



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

### Prestação de Contas

<b>Identificação da OSC:</b>	<b>CNPJ:</b>
Serviço de Proteção à Criança	72.299.001/0001-90
<b>Endereço</b>	<b>Telefone:</b>
Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP	12 3621-1581
<b>Processo nº:</b>	<b>Período de Vigência:</b>
39.867/22	12 meses
<b>Projeto:</b>	
Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	
<b>Natureza do Recurso:</b>	<b>Mês Referência:</b>
FUMCAD – 23/2021	Agosto
<b>Número de atendidos:</b>	<b>Público Alvo:</b>
Previsto no Plano de Trabalho - 20 (vinte)	- Nutrizes já doadoras de LHOC (Leite Humano Ordenhado Cru);
Realizados no Mês – 36 (trinta e seis)	- Gestantes, como prováveis nutrizes doadoras LHOC;
	- Parturientes nas Maternidades, como possíveis nutrizes doadoras de LHOC;
	- Os beneficiados que são os receptores ou os recém-nascidos internados nas UTINEonatais.
<b>Objeto da Parceria:</b>	
“Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”	
<b>Objetivos Geral e Específico:</b>	
<u>Objetivo Geral:</u>	<i>Recebido Leite 06/09/23</i>



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança



Realizar ações educativas de enfermagem voltadas para promoção em saúde do manejo em aleitamento materno/ prevenção de possíveis dificuldades estimulando dessa forma possível doação de leite humano e cuidados com recém-nascido (vacinação da criança, higiene pessoal, desconforto intestinal – cólicas).

Objetivos específicos:

- Manejo e Prática do Aleitamento Materno;
- Manejo e Prática dos Cuidados Iniciais com Recém-Nascido (RN);
- Distribuição de Kit Enxoval RN e Kit Puérpera S/N

**Metas pactuadas:**

Atender média mensal de 20 (vinte) gestantes, possíveis puérperas e recém nascidos atendidos pela Rede Básica de Saúde – Estratégia de Saúde da Família (ESF), Banco de Leite Humano (BLH) e Grupos de Gestantes de Entidades parceiras do BLH do Município de Taubaté-SP.

**Descrição das atividades desenvolvidas:**

No dia 02 (dois) foi realizado o pagamento do honorário do auxiliar de enfermagem;

No dia 07 (sete) foi creditado na conta da OSC a 12º parcela de um total de 12 (doze).

No dia 08 (oito) deu-se o encontro com as gestantes para o curso de amamentação com as gestantes atendidas na Casa da Amizade;

No dia 11 (onze) deu-se o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) Jaraguá;





**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança



No dia 14 (quatorze), deu-se a aquisição de roupas de bebês na Erika Baby para a contemplação das beneficiárias atendidas pelo projeto;

No dia 18 (dezoito) foram adquiridos os produtos: tinta para impressora, borrachas , sacos plásticos e fitilhos para o desenvolvimento das atividades e organização dos enxovais concedidos as beneficiadas do projeto;

Dia 23 (vinte e três) foram adquiridos produtos de para higienização das áreas de atendimento as beneficiadas do projeto;

Dia 23 (vinte e três) ocorreu o encontro na casa da Criança com as gestantes atendidas pelo Banco de Leite para o curso de amamentação;

No dia 25 (vinte e cinco), aquisição de materiais na Medic para o atendimento das usuárias e de procedimentos no laboratório;

No dia 25 (vinte e cinco), foram adquiridos como material pedagógico para os cursos de amamentação bonecos (feminino e masculino) e rosquinhas de amamentação;

No dia 31 (trinta e um) foi realizado o pagamento do honorário do auxiliar de enfermagem referente o mês de agosto;

No dia 31 (trinta e um) foi realizada a transferência de valores da OSC para a conta do FUNCAD no intuito de compor a diferença salarial do auxiliar de enfermagem referente o mês de agosto;

No dia 31 (trinta e um) foi realizado o pagamento dos honorários do auxiliar de enfermagem referente o mês de agosto;

Neste mês foram atendidas um total de 36 (trinta e seis) gestantes: 21 (vinte e uma) na Casa da Amizade, 08 (oito) no encontro realizado no PAMO Jaraguá e 07 (sete) na Casa da Criança.

A enfermeira realiza a função de supervisão da equipe de auxiliares de enfermagem e o trabalho desenvolvido com as usuárias atendidas pelo Banco de Leite Humano.

Suas ações relacionam-se a práticas educativas de enfermagem voltadas para a promoção em saúde do manejo em aleitamento materno/prevenção de possíveis dificuldades, estimulando dessa forma a doação de leite humano e cuidados com o recém-nascido, (vacinação da criança, higiene pessoal, desconforto intestinal e cólica e manejo em caso de engasgo RN). Também ao atendimento de usuárias encaminhadas por unidades hospitalares e/ou por outras unidades de saúde municipal, como também por mulheres que tem conhecimento dos serviços prestados pela Casa da Criança e buscam o atendimento espontaneamente. Desenvolve atividades como orientações sobre o aleitamento

materno e técnicas de amamentação; cuidados com a higienização pré e pós coleta do leite materno doado; orientações sobre demais cuidados específicos à área e que envolvam a condição do bebê e da mãe. A supervisão da equipe de auxiliares se dá com as orientações dos procedimentos nos atendimentos das usuárias do Banco de Leite Humano da Casa da Criança. Em momentos específicos realiza a Supervisão Técnica e a Educação em Saúde para alunos, durante visitas in loco, quando solicitadas por instituições de graduação nas áreas afins ao trabalho desenvolvido na Casa da Criança e autorizadas pela OSC. Eventualmente realiza palestras e/ou apresentações quando requisitada.

O Auxiliar de Enfermagem exerce a função de apoio nas atividades desenvolvidas pela enfermeira do Banco de Leite. As atribuições estão nas orientações das técnicas de amamentação, os cuidados com a higienização pré e pós doação de leite; coleta domiciliar do leite e demais atividades específicas a área se necessário, assim como a montagem dos kits (luvas, touca, folder de orientações e os frascos higienizados para coleta do leite) para as doadoras. O auxiliar de enfermagem prestou auxílio no atendimento das gestantes acompanhadas no projeto.

### **Indicadores**

Através das orientações verbais, demonstrativas e da utilização de materiais impressos possibilitaram a promoção do conhecimento e as particularidades sobre amamentação e outros tópicos que envolvem e se relacionam aos cuidados com o recém-nascido.

### **Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários:**

Inicialmente, o impacto se dá à medida que as ações educativas de enfermagem para “promoção em saúde do manejo em aleitamento materno e os cuidados com o recém-nascido” proporcionam um nível de orientação relevante a manutenção da saúde da gestante/puérpera e do bebê.

Outro ponto importante é que o trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem com as mães atendidas pelo projeto poderá desencadear em futuras doadoras para o Banco de Leite Humano e conseqüentemente aumentar o abastecimento de leite materno para as crianças nas Unidades Hospitalares.

Ressalta-se que também essas ações educativas de enfermagem causam impacto positivo para a melhora dos índices de vacinação no município de Taubaté.

Com o trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem é possível gerar mudanças nos hábitos de higiene pessoal da mãe em relação ao bebê, proporcionando menor fator de doenças relacionadas;



Impacta também diretamente no bem estar do bebê, à medida que são tratadas as questões de desconforto intestinal (cólicas);

Ressalta-se o impacto na Rede de Saúde Municipal de Taubaté, à medida que sendo um suporte ao atendimento específico diminuirá a busca nos postos de saúde

O auxílio de recursos financeiros para a aquisição de kit de enxovais e no custeio de Recursos Humanos do Banco de Leite Humano impacta socialmente à medida que garantirá o acesso dos primeiros itens materiais necessários para o recém-nascido cuja família esteja sob condição de vulnerabilidade social, pactuando na efetivação de direito ao Respeito e à Dignidade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Portanto, ressaltamos que o projeto é de interesse público, à medida que presta serviços materno-infantis à população taubateana e os recém-nascidos internados nas UTI Neonatais.

#### **Análise Técnica:**

Após análise técnica dos responsáveis pelo Projeto pode-se verificar que atingiu-se as metas estabelecidas para o desenvolvimento das atividades, conforme projetado no Plano de trabalho. Ressalta-se que o trabalho desenvolvido em conjunto com as unidades de saúde tem possibilitado a aproximação in loco dos beneficiados pelo projeto.

**ENTIDADE SOCIAL:**



**Giovanni Franca Mota**  
Presidente gestão 2022/2024

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO**



**Priscila Barboza Santos**  
Enfermeira – COREN/SP- 346819

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES**

**Prestação de Contas**

<b>Identificação da OSC</b>	<b>CNPJ</b> 72.299.001/0001-90
<b>Serviço de Proteção à Criança</b>	
<b>Processo nº</b> 39.867/22	
<b>Projeto</b> Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos	<b>Natureza do Recurso</b> FUMCAD – 23/2021
<b>Número de atendidos</b> Previsto no Plano de Trabalho –20(vinte) Realizados no Mês – 36 (trinta e seis)	<b>Mês Referência</b> Agosto

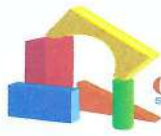


Nas fotos acima, encontro com as gestantes atendidas pela Casa da Amizade para o curso de amamentação. Casa da Amizade. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, as gestantes e familiares estão atentos ao curso de amamentação. Na 2º e 3º, a responsável pelo grupo de atendimento às gestantes da Casa da Amizade e a enfermeira do Banco de Leite da casa da Criança falam para os presentes. Casa da Amizade. Taubaté-SP.





**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações sobre amamentação com a participação das gestantes. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações sobre amamentação com a participação das gestantes. Na 2º foto, os enxovais a serem entregues as gestantes beneficiadas pelo projeto. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações às gestantes atendidas pelo PAMO ESF Jaraguá. PAMO ESF Jaraguá. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, a enfermeira utiliza matérias impressos e objetos pedagógicos para demonstrar as orientações do curso de amamentação às gestantes atendidas. PAMO ESF Jaraguá. Taubaté-SP.





**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Nas fotos acima, o auxiliar de enfermagem auxilia a enfermeira nas atividades do curso de amamentação. Na 3ª foto, a gestante está participando das demonstrações ministradas pela enfermeira. PAMO ESF Jaraguá. Taubaté-SP.



Na 1ª foto, a gestante está participando das demonstrações ministradas pela enfermeira. Na 2ª foto, a equipe de profissionais do PAMO Jaraguá e a equipe do Banco de Leite. Na 3ª foto, matérias pedagógicas utilizadas no curso de amamentação. PAMO ESF Jaraguá. Taubaté-SP.





Nas fotos acima, a médica está prestando informações sobre amamentação às gestantes atendidas na Casa da Criança, utilizando-se dos materiais educativos. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, a médica e a enfermeira está prestando informações sobre amamentação às gestantes atendidas na Casa da Criança, utilizando-se dos materiais educativos. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, a enfermeira está prestando informações sobre amamentação às gestantes atendidas na Casa da Criança, utilizando-se dos materiais educativos. Casa da Criança. Taubaté-SP.





Na 1º foto, a advogada convidada está esclarecendo dúvidas de uma das gestantes. Na 2º foto, as gestantes atendidas pelo projeto estão recebendo o enxoval de bebê. Na 3º foto, os profissionais, as gestantes e um familiar registram o momento. Casa da Criança. Taubaté-SP.



Na 1º foto, materiais educativos (panfletos e objetos) utilizados no curso de amamentação. Na 2º foto, enxovais a serem entregues as gestantes beneficiadas. Na 3º foto, lanches oferecidos as gestantes durante o curso de amamentação. Casa da Criança. Taubaté-SP.



**Casa da Criança**  
Serviço de Proteção à Criança

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Na 1º foto, materiais (tintas de impressora) para as impressões de folders que acompanham o enxoval do RN. Na 2º e 3º fotos, sacos plásticos e fitilhos para a decoração, ambos utilizados para embalar as roupinhas do enxoval de RN. Na 4º foto, borracha branca para o desenvolvimento de atividades no projeto. Taubaté – SP.



Nas fotos acima roupinhas de bebê adquiridas para compor o enxoval para as beneficiadas do projeto. Taubaté- SP.





Casa da Criança  
Serviço de Proteção à Criança

BANCO  DE  
LEITE HUMANO



Nas fotos acima, boneca e boneco para compor o material pedagógico de orientação sobre a amamentação. Taubaté-SP

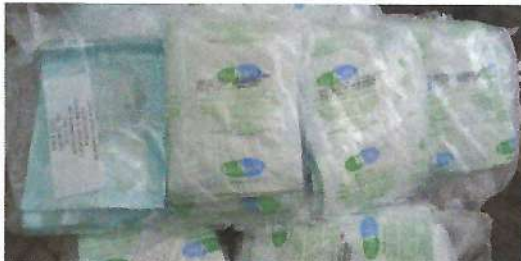


Na foto acima, Rosquinhas de amamentação, para compor o material pedagógico de orientação sobre a amamentação. Taubaté-SP



Casa da Criança  
Serviço de Proteção à Criança

BANCO  DE  
LEITE HUMANO



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (Rolo de papel grau cirúrgico e sondas). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (propé, avental e touca descartáveis). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (gaze esterilizada, máscara descartável e fita crepe). Taubaté – SP.





Casa da Criança  
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE  
LEITE HUMANO



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto (micropores e saco lixo infectante). Taubaté – SP.



Nas fotos acima, produtos utilizados pelos participantes durante os encontros com as gestantes na Casa da Criança e para a higienização do ambiente onde ocorre o curso. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens de limpeza usados para a higienização do ambiente onde ocorrem o curso de amamentação do projeto Acolhimento à gestante e RN na casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, itens de limpeza usados para a higienização do ambiente onde ocorre o curso de amamentação do projeto Acolhimento à gestante e RN na casa da Criança. Taubaté – SP.

**ENTIDADE SOCIAL:**



**Giovanni Franca Mota**  
Presidente gestão 2022/2024

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO**



**Priscila Barboza Santos**  
Enfermeira – COREN/SP- 346819



**PROJETO ACOLHIMENTO DE GESTANTE E RECÉM-NASCIDO  
AGOSTO /2023**

**Relação de Beneficiadas**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>
1	Gabriela Maria da Silva
2	Alexia Eduarda Abreu Gama Vasconcelos
3	Maria Luiza Bueno dos Santos
4	Sabrina Vitoria Ramos da Silva
5	Natalia das Neves Vitor
6	Thalyta Amorim Gomes da Silva
7	Graziela Aparecida Alves Silva Cruz
8	Gabrielle Caroline da Rocha
9	Alice Alves Juliano
10	Marilene Ferreira da Silva
11	Nicolly Danita Bezerra Freire
12	Priscila da Silva Senóbio
13	Leonice da Silva Ramos Vicente
14	Giulia Resende de Campos
15	Leonora Rodrigues Costa
16	Richelle Maria Rodrigues
17	Syndiemilin Santos de Santana
18	Ingrid dos Santos Souza
19	Alice Thais da Marques da Silva
20	Joana Dark Rodrigues da Silva
21	Amanda Cristina Rodrigues Martins
22	Bianca Cavalcanti Santana
23	Natalia dos santos
24	Tamires Roberta da Silva
25	Daiana Custina Alves dos Santos
26	Maria Priscila Alves da Silva
27	Jucilene de Campos Moreira
28	Ana Flavia Santos de Andrade

29	Talita Carvalho Martins de Castro
30	Carolina Maria Fiorante
31	Aldevani Aparecida Coelho
32	Judá Midiã de Toledo Borges Santos
33	Larissa Fernanda de Carvalho Lacoze
34	Carla Chaiene Rivanie da Silva
35	Regina de Cassia Carvalho
36	Stefane Milena dos Santos Soares



Folha de Ponto – Período: Agosto 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Rafael Nunes Arimatéa

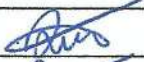

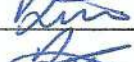
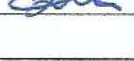



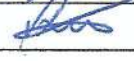






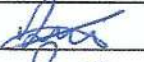



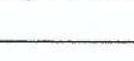




CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

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

**RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS**

OSC:

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA**

Serviço Executado:

Mês de  
Referência:

AGOSTO

12ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.867/22

**1– MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA****– NF 000.012.570 – F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP – VALOR R\$177,80**

Relatório descritivo dos itens:

- Copo para água – Utilizado pelos beneficiários do projeto durante permanência nas consultas e salas de espera;
- Sabonete Líquido – Utilizado para higienização das mãos dos profissionais antes e depois dos atendimentos de enfermagem;
- Papel higiênico – Utilizado para reposição nos banheiros da sala de espera de atendimentos;
- Saco alvejado – Utilizado para limpeza do chão das dependências onde ocorrem atividades do projeto;
- Detergente neutro - Utilizado para limpeza das dependências e equipamentos do laboratório e vidraria para armazenamento de leite humano;
- Água sanitária - Utilizado para limpeza das dependências da OSC antes e após os atendimentos;
- Desinfetante Floral - Utilizado para limpeza das dependências da OSC antes e após os atendimentos;
- Rodo - Utilizado para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto;
- Vassoura Piaçava – Utilizada para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto.

Recebido  
Helene  
06/09/23





Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto conforme descrito na Nota Fiscal

## 2 – MATERIAL DE CONSUMO:

– NF 000.244.251 – TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 744,15

Relatório descritivo dos itens:

- Cartucho HP amarelo – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP ciano – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP magenta – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Saco Plástico – Utilizado para a montagem dos kits de enxoval entregue para as gestantes;
- Fitolho liso prata – Utilizado para lacrar os kits de enxoval entregue para as doadoras;

- Borracha Mercur – Utilizada para correções no material de consulta e atendimento dos beneficiários.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto conforme descrito na Nota Fiscal.

– NF 13.924 – MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP-MEDIC  
HOSPITALAR – VALOR R\$ 861,00

Relatório descritivo dos itens:

- Bobina de esterilização – Utilizada para esterilização do instrumental utilizado durante os atendimentos e os frascos de leite humano para serem entregues as doadoras;
- Fita crepe – Utilizada em curativos para fixação de ataduras para algumas beneficiarias que necessitam de curativos nas mamas;
- Sapatilha Propé – Utilizada durante os procedimentos no laboratório para evitar contaminação transportada pelos sapatos ao entrar no local de manipulação do Leite Humano;
- Touca sanfonada – Utilizado para isolamento dos cabelos, evitando queda dentro do local de manipulação de alimentos, evitando possível contaminação;
- Micropore 12,5mmx10m – Utilizada durante os atendimentos em alguns procedimentos de curativos;
- Micropore 25xmm10m – Utilizada durante os atendimentos em alguns procedimentos de curativos;
- Avental de manga longa – Utilizado pelos profissionais do projeto nos atendimentos com as gestantes e puérperas;
- Compressa gaze estéril – Utilizada durante os processos de pasteurização para forração de bancadas e nos atendimentos às gestantes e puérperas para limpeza de curativos.
- Sonda – Utilizada para o procedimento de relactação, que é uma técnica utilizada para estimular a produção do leite da lactante;



- Máscara descartável – Utilizada em todos os atendimentos, oficinas, e entregue para as doadoras durante o processo de ordenha do leite humano;
- Saco de lixo infectante – Utilizado para descartar sobras de curativos e materiais com potencial de contaminação.



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto conforme descrito na Nota Fiscal.

### **3 – VESTUÁRIO – (ENXOVAL PARA GESTANTES)**

– NF 122 – ERIKA BABY ROUPAS LTDA – VALOR R\$ 2.952,00

Relatório descritivo dos itens:

- Mijão da marca “FLAPHY” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Body da marca “FLAPHY” – utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Kit luva da marca “Agalu” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Kit meias da marca “Vivant” - utilizado para compor o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto conforme descrito na Nota Fiscal.

### **4 – MATERIAL DIDÁTICO**

– NF 1966 – ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL – VALOR R\$ 1.526,16

Relatório descritivo dos itens:

- Bolsa Amamentação – Utilizada para carregar os bonecos para as oficinas de orientação sobre aleitamento materno e cuidados com os recém nascidos;
- Combo leite em transição – Utilizado durante as oficinas de orientação sobre aleitamento materno para demonstrar as fases do leite humano e exemplificar as suas diferenças em relação a qualidade nutricional em cada uma delas.



- Boneco amamentação – Utilizado durante as oficinas de orientação sobre aleitamento materno para demonstrar cuidados com o menino recém nascido;
- Rosquinha amamentação + mama de crochê – Rosquinhas de amamentação são utilizadas durante as oficinas de orientação sobre aleitamento materno para demonstrar como o objeto auxilia na cicatrização de possíveis fissuras no bico das mamas. A mama de crochê utilizada durante as oficinas sobre aleitamento materno para demonstrar manejo das mamas durante amamentação.
- Boneca amamentação – Utilizado durante as oficinas de orientação sobre aleitamento materno para demonstrar cuidados com a menina recém nascida;



Nas fotos acima, produtos adquiridos para o projeto conforme descrito na Nota Fiscal.

*Priscila Barboza Santos*

Priscila Barboza Santos  
Enfermeira – COREN/SP- 346819  
Responsável Técnico



Recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/08/2023 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 177,80

NF-e  
Nº 000.012.570  
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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.012.570  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0820 2545 8900 0161 5500 1000 0125 7010 9238 7918

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  
135231381975719 22/08/2023 15:31:42

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 22/08/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020	DATA DA SAÍDA 22/08/2023
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:31:40

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 12570 - Valor Original: R\$ 177,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 177,80

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento: 25/08/2023  
Valor : R\$ 177,80

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	177,80		
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	177,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMI	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
17	COPO AGUA 180ML C/100	39241000	0500	5405	PC	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	SABONETE LIQ FLIP TOP DIVERSOS 1 LT	34012010	0500	5405	FR	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
141	HIGIENICO NESS FOLHA DUPLA C/4	48181000	0500	5405	PC	3,000	7,20	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502	SACO ALVEJADO XADREZ	63052000	0500	5405	UN	4,000	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
791	DETERGENTE CLEAR YPE 500ML	34025000	0500	5405	UN	13,000	2,30	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	0500	5405	GL	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL AUDAX GOLD CONC 5L	38089419	0500	5405	GL	1,000	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1120	RODO PUXA SECA 40 CM REF C/CABO	96039000	0500	5405	UN	1,000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1648	VASSOURA PIACAVA MARAPH 5	96039000	0500	5405	UN	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referência: \*\*\*\*\* PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU \*\*\*\*\* Trib aprox R\$:26,14 Federal, 32,00  
Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>25/08/2023</b>
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>
Data do Documento <b>22/08/2023</b>	Número do Documento <b>00012585</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/00012585-0</b>
Use do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>177,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 23024   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 1,78 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,55 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>
Sacador					Código de Baixa
Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>25/08/2023</b>
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>7941/99831-7</b>
Data do Documento <b>22/08/2023</b>	Número do Documento <b>00012585</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/00012585-0</b>
Use do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>177,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 23024   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 1,78 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,55 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020					CPF / CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>
Sacador					Código de Baixa
Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.847/22  
REFEITURA DE TAUBATÉ



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:29  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080125850794419983170002894530000017780

BENEFICIÁRIO:

F CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LT

NOME FANTASIA:

F CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

F CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LT

CNPJ: 20.254.589/0001-61

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	82.301
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	177,80
VALOR COBRADO	177,80

NR.AUTENTICACAO B.E5A.C17.BCA.AA2.BDE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

23/08/2023 15:42:36

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

23/08/2023 15:43:28

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.244.251  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2442 5110 5549 4922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231343431343 16/08/2023 13:54:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 72.299.001/0001-90	DATA DE EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO <b>PRAC CORONEL VITORIANO, 99</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 12020-020
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 28/08/2023 R\$ 744,15			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		33,15	5,97	0,00	0,00	68,28	744,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,15			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1400022	SACO PLASTICO CRISTAL 0.15 40X60 (APROX. 27 UN P/KG)	39232190	000	5102	KG	1	27,50	27,50	27,50	4,95	18	2,09
28660017	FITILHO LISO 05MMX50M PRATA 1010100019	39202019	000	5102	UN	1	2,15	2,15	2,15	0,39	18	0,16
4170010	BORRACHA MERCUR RECORD 40 B01010601057	40169200	000	5102	UN	5	0,70	3,50	3,50	0,63	18	0,27

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 438303 / 438325 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA	



# CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENS!

# TANBY

## VENDAS CORPORATIVO

### Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

✉ [katiaf@tanby.com.br](mailto: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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09404	04171.417381	59887.090005	1	94560000074415
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90				
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO		Código de Baixa: 109/40041714-1				
12020-020 TAUBATE - SP		Valor: 744.15				
Documento: NSC-244251/01	Vencimento: 28/08/2023					

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09404	04171.417381	59887.090005	1	94560000074415
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento <b>28/08/2023</b>
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ CNPJ: 25210932000190					Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data do documento 16/08/23	Nº do Documento NSC-244251/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 16/08/23	Nosso Número 109/40041714-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 744.15
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) COBRAR 3% DE JUROS AO MES APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO					( ) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO 12020-020 TAUBATE - SP	CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Código de Baixa: 109/40041714-1



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:39  
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040417141738159887090005194560000074415

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 81.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 744,15  
VALOR COBRADO 744,15  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A24.050.30F.C2C.D04  
=====

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

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

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

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 18/08/2023 13:55:53  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 18/08/2023 14:00:39

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR</b> RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 13.924 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 9794 9900 0120 5500 1000 0139 2412 3583 9249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231388118748 23/08/2023 11:53:51
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		72.299.001/0001-90	23/08/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020	DATA DA SAÍDA 23/08/2023
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:48:58

FATURA / DUPLICATA 00013924/001 30/08/2023 861,00
--

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 861,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 368,06	TOTAL DA NOTA 861,00	

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

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	1	220,00	220,00	0,00	0,00		111,39	
151	FITA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 50 M - ROLO - MISSNER	48114110	0102	5102	RL	1	8,00	8,00	0,00	0,00		4,30	
461	SAPATILHA PRO-PE COM ELASTICO GR20 - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00		16,51	
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		9,43	
609	MICROPORE 3M BRANCO 12,5 MM X 10 M - ROLO - 3M	30051090	0102	5102	RL	1	13,00	13,00	0,00	0,00		4,20	
610	MICROPORE 3M BRANCO 25 MM X 10 M - ROLO - 3M	30051090	0102	5102	RL	1	14,00	14,00	0,00	0,00		4,52	
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00		23,58	
243	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI. - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	20	1,30	26,00	0,00	0,00		10,30	
2113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 6 - UNIDADE - MEDSONDA	90183929	0102	5102	UN	200	1,50	300,00	0,00	0,00		108,57	
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - DESCARPACK	63079010	0102	5102	CX	3	25,00	75,00	0,00	0,00		27,92	
681	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 50 LT. - PCT. 100 UNI. - EMBALAC	39232110	0102	5102	PC	2	50,00	100,00	0,00	0,00		47,36	

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 64.400 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 368,08 (42,75%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 26,86 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.360152 88821.910002 4 94580000086100

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 24/08/2023	Núm. do documento 013924	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/08/2023	Nosso Número 157 / 00041133 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>861,00</b>
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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.360152 88821.910002 4 94580000086100

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 24/08/2023	Núm. do documento 013924	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/08/2023	Nosso Número 157 / 00041133 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>861,00</b>
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: 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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.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/fala: 0800 722 1722

TERMO DE COLABORAÇÃO  
DOC. ADM. Nº 39.867/22  
CITURA DE TAUBATE



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:30  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411336015288821910002494580000086100

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 82.501  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 861,00  
VALOR COBRADO 861,00

NR.AUTENTICACAO E.654.134.C34.5F5.B57

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

25/08/2023 08:27:50

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

25/08/2023 08:28:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.067/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



RECEBEMOS DE ERIKA BABY ROUPAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000122 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 07/08/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 2.952,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000122 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0807 9802 3700 0125 5500 1000 0001 2213 8392 1707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b>  RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTOS		135231275995748 07/08/2023 10:04:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688256145111		07.980.237/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		72.299.001/0001-90	07/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA CORONEL VITORIANO, 99		CENTRO	12020-020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE		SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:00:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	928,41	2.952,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
097308	MIJAO FLAPHY	61112000	0900	5102	PC	120,00	9,90	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084236	BODY FLAPHY	61112000	0900	5102	CJ	120,00	9,90	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058606	KIT LUVA /GORRO AGALU	61112000	0900	5102	PC	40,00	9,90	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089111	MEIA VIVANT	61112000	0900	5102	UN	40,00	4,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.847/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 397,05 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 531,36 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) NF referente a entrega do dia 14/06/2023	



TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.367/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> MARQUES DO HERVAL 651 CENTRO TAUBATÉ - SP	07.980.237/0001-25  12080-250	Vencimento <b>15/08/2023</b>	Valor do Documento <b>2.952,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>04/08/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>	
		Nosso Número <b>14-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>	Número do Documento <b>121</b>	
Endereço <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>TAUBATE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12020-020</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01075.217701 00001.400019 1 94430000295200

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/08/2023</b>
Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> 07.980.237/0001-25					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>
Data do documento <b>04/08/2023</b>	N. documento <b>121</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/08/2023</b>	Nosso número <b>14-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.952,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP Beneficiário Final <b>ERIKA BABY</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9  
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107521770100001400019194430000295200

BENEFICIÁRIO:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

NOME FANTASIA:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 81.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.952,00  
VALOR COBRADO 2.952,00

NR.AUTENTICACAO 0.DBA.77B.011.C2B.16E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 14/08/2023 15:40:44  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 14/08/2023 15:42:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLHEITAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 09.367/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 25-08-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.526,16		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1966 Série: 1

<b>ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL</b>  AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205   CRUZEIRO  BELO HORIZONTE  MG (31) 3226-8547 30.130-009	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  FL 1 / 1 Nº: 1966 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0811 0215 9300 0199 5500 1000 0019 6615 6399 7315  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235543899430 25/08/2023 11:05:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013243690072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.021.593/0001-99

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA</b>		72.299.001/0001-90	25-08-2023
ENDEREÇO End Praça Coronel Vitoriano,, 99	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12.020-020	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25-08-2023
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:52:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,16

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001	BOLSA AMAMENTAÇÃO	95030099	0102	6108	UN	2,0000	92,69	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002	COMBO LEITE EM TRANSIÇÃO + MAMA	95030099	0102	6108	UN	1,0000	302,69	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003	BONECO AMAMENTAÇÃO - RECÉM NASCIDO	95030099	0102	6108	UN	1,0000	472,70	472,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004	ROQUINHA AMAMENTAÇÃO + MAMA DE CROCHE	95030099	0102	6108	UN	1,0000	92,69	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005	BONECA AMAMENTAÇÃO - RECEM NASCIDA	95030099	0102	6108	UN	1,0000	472,70	472,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.867/22  
 TAUBATE

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$134,30 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	



NOVIDADE

## PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/80ffd504-0941-41c0-bd07-2e95be3bf4f55204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304FBE5

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 31/08/2023
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199			

Pagador Serviço de Proteção a Criança - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso numero 35666721	Valor do Documento 1.526,16
--	--------------------------	--------------------------------

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

Autenticação Mecânica

Referente a Transação NF 1964 realizada com Virtual Saúde ( <http://www.virtualsaude.com.br> )



237-2

23793.39126 60003.566670 21000.685707 4 94590000152616

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros

Vencimento  
31/08/2023

Nome do Beneficiário  
PAGHIPER a serviço de:

Agência/Código cedente  
3391-0 / 26

Virtual Saúde  
CNPJ: 11021593000199

Data do Documento 25/08/2023	Nº do Documento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2023	Nosso número 35666721
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.526,16

Instruções  
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
Não receber após 10 dias do vencimento.

Pagador  
Serviço de Proteção a Criança - CPF/CNPJ 72299001000190



(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE CANCELAMENTO  
 PROC. ADM. Nº 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50  
692606926 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

BCO BRADESCO S.A.

23793391266000356667021000685707494590000152616

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	82.502
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.526,16
VALOR COBRADO	1.526,16

NR.AUTENTICACAO 0.6BF.F7D.B9C.1F6.93D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

25/08/2023 13:37:50

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

25/08/2023 13:38:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.857/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C20.152-9

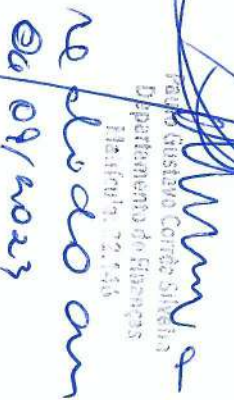
EXERCÍCIO DE 2022 - 12ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.867/22

**RECEITAS/DESPESAS**

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
02/08/2023	RAFAEL NUNES ARIMATEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.023.276		1700,00
07/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 12ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6300,00	
14/08/2023	ERIKA BABY ROUPAS LTDA	ROUPAS INFANTIS PARA DOAÇÃO DE ENXOVAIS	81.401		2952,00
18/08/2023	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	CARTUCHO IMPRESORA AMARELO / CYANO / MAGENTA/SACO PLÁSTICO / FITILHO / BORRACHA	81.801		744,15
23/08/2023	F. CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	COPO AGUA/ SABONETE LIQ/PAPEL HIGIENICO/SACO ALVEJADO/DETERGENTE/AGUA SANITÁRIA/DESINFETANTE/RODO/MASSOURA	82.301		177,80
25/08/2023	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	BOBINA ESTERILIZAÇÃO/FITA CREPE/PROPÉTOUCA DESCARTÁVEL/MICROPORE/AVENTAL/COMPRESSAS/ONDAMASCARA/SACO LIXO INFECTANTE			861,00
25/08/2023	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	BOLSA AMAMENTAÇÃO/COMBO LEITE EM TRANSIÇÃO/BONECO AMAMENTAÇÃO/ROSQUINHA AMAMENTAÇÃO/BONECO AMAMENTAÇÃO	82.502		1526,16
31/08/2023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	TRANSFERENCEIA PARA COMPOR SALDO	556.926.000.000.867		
31/08/2023	RAFAEL NUNES ARIMATEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.023.276	260,55	1700,00
			<b>6.560,55</b>		<b>9.661,11</b>
			<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>		<b>3.091,15</b>
			<b>+ Receitas</b>		<b>6.560,55</b>
			<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>		<b>9,41</b>
			<b>(-) Despesas</b>		<b>9.661,11</b>
			<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>		<b>-</b>



Giovanni Franca Mota  
Presidente/Diretor  
CPF: 026.191.178-36



Departamento de Finanças  
Marf09, 72.154  
no bloco em  
26/09/2023

Marcos Roberto Alves Moreira  
Responsável Projeto  
CPF: 220.196.178-62

**CNPJ: 72.299.001/0001-90**

**RELATORIO PARCELA UNICA EMENDA PARLAMENTAR  
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2022 - 12ª Parcela  
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.867/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/07/2023	R\$	-
( + ) Total de Receitas		R\$	6.560,55
( - ) Total de Despesas		R\$	9.661,11
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	6.560,55
		R\$	9.661,11
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	31/08/2023	R\$	-

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

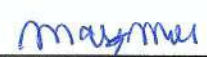
Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
<b>Total</b>		<b>R\$</b>

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/07/2023	R\$	3.091,15
( + ) Rendimentos		R\$	30,72
( - ) IR/IOF		R\$	21,31
( +/-) Aplicações (Resgates)		R\$	6.560,55
		R\$	9.661,11
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_31_ / _08_ / _2023_	R\$	-

Taubaté, 04 / 09 / 2023



**Giovanni Franca Mota**  
Presidente/Diretor  
CPF: 026.191.178-36



**Marcos Roberto Alves Moreira**  
Responsável Projeto  
CPF: 220.196.178-62



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011321514177023  
01/09/2023 13:47:08

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 20152-9 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
 Período do extrato 08 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.637/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 02/08 20:47 RAFAEL N ARIMATEA	556.926.000.023.276	1.700,00 D	
02/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.700,00 C	0,00 C
07/08/2023		0076	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:51 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	550.076.000.076.388	6.300,00 C	6.300,00 C
10/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.300,00 D	0,00 C
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ERIKA BABY ROUPAS LTDA	81.401	2.952,00 D	
14/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.952,00 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FEDERAL INVEST	81.801	744,15 D	
18/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	744,15 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT	82.301	177,80 D	
23/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	177,80 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP	82.501	861,00 D	
25/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME	82.502	1.526,16 D	
25/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.387,16 C	0,00 C
31/08/2023		6926	99015	870 Transferência recebida 31/08 07:52 SERVIÇO DE P A CRIANÇA	556.926.000.000.867	260,55 C	
31/08/2023		6926	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 RAFAEL N ARIMATEA	556.926.000.023.276	1.700,00 D	
31/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	260,55 D	
31/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.700,00 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
 Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
 usar. Contrate pelo App ou agencias.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113215141771  
01/09/2023 13:47:54

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 20152-9 SERVICO PROTECAO CRIANCA  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
SECRETARIA DE TAUBATÉ

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.091,15			2.636,992468		
02/08/2023	RESGATE	1.700,00	2,56	1,69	1.452,611464	1,173231826	1.184,381004
	Aplicação 07/07/2023	1.700,00	2,56	1,69	1.452,611464		
10/08/2023	APLICAÇÃO	6.300,00			5.356,053187	1,176239253	6.540,434191
14/08/2023	RESGATE	2.952,00	3,50	1,09	2.511,534970	1,177204393	4.028,899221
	Aplicação 07/07/2023	1.390,80	3,46		1.184,381004		
	Aplicação 10/08/2023	1.561,20	0,04	1,09	1.327,153966		
18/08/2023	RESGATE	744,15	0,11	1,33	632,326248	1,179122332	3.396,572973
	Aplicação 10/08/2023	744,15	0,11	1,33	632,326248		
23/08/2023	RESGATE	177,80	0,06	0,36	150,962761	1,180556043	3.245,610212
	Aplicação 10/08/2023	177,80	0,06	0,36	150,962761		
25/08/2023	RESGATE	2.387,16	1,19	5,34	2.025,948782	1,181515555	1.219,661430
	Aplicação 10/08/2023	2.387,16	1,19	5,34	2.025,948782		
31/08/2023	APLICAÇÃO	260,55			220,143520	1,183546078	1.439,804950
31/08/2023	RESGATE	1.700,00	1,41	2,67	1.439,804950	1,183546078	
	Aplicação 10/08/2023	1.439,45	1,41	2,67	1.219,661430		
	Aplicação 31/08/2023	260,55			220,143520		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091,15
APLICAÇÕES (+)	6.560,55
RESGATES (-)	9.661,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,83
IOF (-)	12,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

### Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




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

**Recibo de  
 Pagamento de  
 Mensal  
 Julho de 2023**

Código Nome Cargo CBO Admissão  
**100009 RAFAEL NUNES ARIMATEA** AUXILIAR DE ENFERMAGEM 322230 10/10/2022

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.867/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.597,00	02/08/23	



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome                   SERVICO PROTECAO CRIANCA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       20152-9

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

#### Creditado

Nome                   RAFAEL N ARIMATEA  
Agência               6926-4  
Conta corrente       23276-9  
Valor                   1.700,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	02/08/2023 20:45:18
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	02/08/2023 20:47:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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





### Aplicação Fundos/CDB

#### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 20152-9 SERVIÇO PROTECAO CRIANCA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil  
Documento 102.333  
Valor 6.300,00  
Data da aplicação 0  
Prazo 1

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 10/08/2023 10:21:26  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 10/08/2023 10:23:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ERIKA BABY ROUPAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000122 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/08/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 2.952,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000122 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0807 9802 3700 0125 5500 1000 0001 2213 8392 1707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTOS		135231275995748 07/08/2023 10:04:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688256145111		07.980.237/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		72.299.001/0001-90	07/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA CORONEL VITORIANO, 99		CENTRO	12020-020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE		SP	HORA DA SAÍDA
			10:00:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	928,41	2.952,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
097308	MIJAO FLAPHY	61112000	0900	5102	PC	120,00	9,90	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084236	BODY FLAPHY	61112000	0900	5102	CJ	120,00	9,90	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058606	KIT LUVVA /GORRO AGALU	61112000	0900	5102	PC	40,00	9,90	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089111	MEIA VIVANT	61112000	0900	5102	UN	40,00	4,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 397,05 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 531,36 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) NF referente a entrega do dia 14/06/2023	





Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> <b>MARQUES DO HERVAL 651</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATÉ - SP</b>	<b>07.980.237/0001-25</b>  <b>12080-250</b>	Vencimento <b>15/08/2023</b>	Valor do Documento <b>2.952,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>04/08/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>	
		Nosso Número <b>14-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		Número do Documento <b>121</b>	
Endereço <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>TAUBATE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12020-020</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



756

75691.50324 01075.217701 00001.400019 1 94430000295200

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/08/2023</b>
Beneficiário <b>ERIKA BABY ROUPAS LTDA</b> <b>07.980.237/0001-25</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/752177</b>
Data do documento <b>04/08/2023</b>	N. documento <b>121</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>04/08/2023</b>	Nosso número <b>14-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.952,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> <b>PRAÇA CORONEL VITORIANO 99</b> <b>CENTRO</b> <b>TAUBATE - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final <b>ERIKA BABY</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50  
692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9  
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107521770100001400019194430000295200

BENEFICIARIO:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

NOME FANTASIA:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ERIKA BABY ROUPAS LTDA

CNPJ: 07.980.237/0001-25

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 81.401  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.952,00  
VALOR COBRADO 2.952,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DBA.77B.011.C2B.16E  
=====

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

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

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

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 14/08/2023 15:40:44  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 14/08/2023 15:42:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.244.251

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2442 5110 5549 4922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231343431343 16/08/2023 13:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

PRAC CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

001 28/08/2023 R\$ 744,15

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,15	5,97	0,00	0,00	68,28	744,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,15

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1400022	SACO PLASTICO CRISTAL 0.15 40X60 (APROX. 27 UN P/KG)	39232190	000	5102	KG	1	27,50	27,50	27,50	4,95	18	2,09
28660017	FITILHO LISO 05MMX50M PRATA 1010100019	39202019	000	5102	UN	1	2,15	2,15	2,15	0,39	18	0,16
4170010	BORRACHA MERCUR RECORD 40 B01010601057	40169200	000	5102	UN	5	0,70	3,50	3,50	0,63	18	0,27

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 438303 / 438325  
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](mailto: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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09404	04171.417381	59887.090005	1	9456000074415
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90				
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO		SP		Código de Baixa:		109/40041714-1
12020-020 TAUBATE - SP		Documento: NSC-244251/01		Vencimento: 28/08/2023		Valor: 744.15

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09404	04171.417381	59887.090005	1	9456000074415
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	---------------

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	Vencimento <b>28/08/2023</b>
--	---------------------------------

Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 - CENTRO - JACAREÍ	CNPJ: 25210932000190	Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
---	----------------------	---

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
16/08/23	NSC-244251/01	RC	N	16/08/23	109/40041714-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=)Valor do Documento
	109	REAL			<b>744.15</b>

Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) COBRAR 3% DE JUROS AO MES APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO	( ) Descontos/Abatimentos
Títulos:	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO 12020-020 TAUBATE - SP	CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90	Código de Baixa: 109/40041714-1
Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA		

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:39  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109404041714173815988709000519456000074415

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 81.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 744,15  
VALOR COBRADO 744,15

NR.AUTENTICACAO 7.A24.050.30F.C2C.D04

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

18/08/2023 13:55:53

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/08/2023 14:00:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/08/2023 Dest/Rem: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 177,80

NF-e  
Nº 000.012.570  
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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.570  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0820 2545 8900 0161 5500 1000 0125 7010 9238 7918

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  
135231381975719 22/08/2023 15:31:42

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  
22/08/2023

ENDEREÇO  
PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CEP  
12020-020

DATA DA SAÍDA  
22/08/2023

MUNICÍPIO  
TAUBATE

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:31:40

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 12570 - Valor Original: R\$ 177,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 177,80

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento: 25/08/2023  
Valor : R\$ 177,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	177,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	177,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
17	COPO AGUA 180ML C/100	39241000	0500	5405	PC	1,000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABONETE LIQ FLIP TOP DIVERSOS 1 LT	34012010	0500	5405	FR	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	HIGIENICO NESS FOLHA DUPLA C/4	48181000	0500	5405	PC	3,000	7,20	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	SACO ALVEJADO XADREZ	63052000	0500	5405	UN	4,000	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	DETERGENTE CLEAR YPE 500ML	34025000	0500	5405	UN	15,000	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	AGUA SANITARIA 5 LTS	38089419	0500	5405	GL	2,000	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	DESINFETANTE FLORAL AUDAX GOLD CONC 5L	38089419	0500	5405	GL	1,000	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	RÓDO PUXA SECA 40 CM REF C/CABO	96039000	0500	5405	UN	1,000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	VASSOURA PIACAVA MARAPH 5	96039000	0500	5405	UN	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referência: \*\*\*\*\* PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU \*\*\*\*\* Trib aprox R\$ 26,14 Federal, 32,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>25/08/2023</b>
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7
Data do Documento 22/08/2023	Número do Documento 00012585	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2023	Nosso Número 109/00012585-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>177,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>Cod. Vend: 23024</b>   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 1,78 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,55 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020	CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90
Sacador	Código de Baixa
Avalista:	

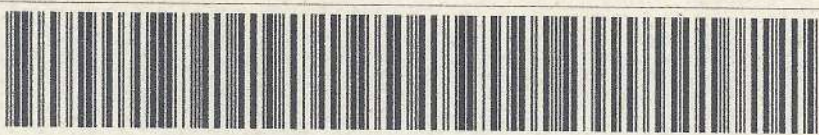
Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
PROC. ADM: Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>25/08/2023</b>
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7
Data do Documento 22/08/2023	Número do Documento 00012585	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2023	Nosso Número 109/00012585-0
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>177,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) <b>Cod. Vend: 23024</b>   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 1,78 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 3,55 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b> Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020	CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90				Código de Baixa
Sacador					
Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:29  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080125850794419983170002894530000017780

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 82.301

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 177,80

VALOR COBRADO 177,80

NR.AUTENTICACAO B.E5A.C17.BCA.AA2.BDE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

23/08/2023 15:42:36

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

23/08/2023 15:43:28

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR</b> RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 13.924 <b>SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 9794 9900 0120 5500 1000 0139 2412 3583 9249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231388118748 23/08/2023 11:53:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.979.499/0001-20

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		72.299.001/0001-90	23/08/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020	DATA DA SAÍDA 23/08/2023
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX (12) 3621-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:48:58

FATURA / DUPLICATA 00013924/001 30/08/2023 861,00
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 861,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 368,06	TOTAL DA NOTA 861,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1422	BOBINA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M - ROLO - POLLITEX	48043990	0102	5102	RL	1	220,00	220,00	0,00	0,00		111,39
151	FITA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 50 M - ROLO - MISSNER	48114110	0102	5102	RL	1	8,00	8,00	0,00	0,00		4,30
461	SAPATILHA PRO-PE COM ELASTICO GR20 - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00		16,51
1473	TOUCA SANFONADA ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		9,43
609	MICROPORE 3M BRANCO 12,5 MM X 10 M - ROLO - 3M	30051090	0102	5102	RL	1	13,00	13,00	0,00	0,00		4,20
610	MICROPORE 3M BRANCO 25 MM X 10 M - ROLO - 3M	30051090	0102	5102	RL	1	14,00	14,00	0,00	0,00		4,52
702	AVENTAL MANGA LONGA GR20 BRANCO - PCT. 10 UNI. - ANADONA	62101000	0102	5102	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00		23,58
243	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI. - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	20	1,30	26,00	0,00	0,00		10,30
2113	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 6 - UNIDADE - MEDSONDA	90183929	0102	5102	UN	200	1,50	300,00	0,00	0,00		108,57
1219	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - DESCARPACK	63079010	0102	5102	CX	3	25,00	75,00	0,00	0,00		27,92
681	SACO LIXO INFECTANTE BRANCO 50 LT. - PCT. 100 UNI. - EMBALAC	39232110	0102	5102	PC	2	50,00	100,00	0,00	0,00		47,36

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE VENDA N. 64.400 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 368,08 ( 42,75%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 26,86 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.360152 88821.910002 4 94580000086100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 24/08/2023	Núm. do documento 013924	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/08/2023	Nosso Número 157 / 00041133 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>861,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  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
<b>Pagador:</b> SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.360152 88821.910002 4 94580000086100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/08/2023</b>
Beneficiário <b>MEDIC PRODUTOS M H EIRELI EPP</b> 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 24/08/2023	Núm. do documento 013924	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/08/2023	Nosso Número 157 / 00041133 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>861,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  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
<b>Pagador:</b> SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90 PRACA CORONEL VITORIANO, N 99, 12020020 - CENTRO - TAUBATE - SP <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:30  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411336015288821910002494580000086100

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 82.501

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 861,00

VALOR COBRADO 861,00

NR.AUTENTICACAO E.654.134.C34.5F5.B57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

25/08/2023 08:27:50

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR



25/08/2023 08:28:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.857/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 25-08-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.526,16		<b>NF-e</b> <b>Nº: 1966</b> <b>Série: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL</b>  AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205   CRUZEIRO  BELO HORIZONTE  MG (31) 3226-8547 30.130-009	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 1966</b> <b>Série: 1</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>3123 0811 0215 9300 0199 5500 1000 0019 6615 6399 7315</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235543899430 25/08/2023 11:05:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013243690072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.021.593/0001-99

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA</b>		72.299.001/0001-90	25-08-2023
ENDEREÇO End Praça Coronel Vitoriano,, 99		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12.020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 10:52:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,16

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	BOLSA AMAMENTAÇÃO	95030099	0102	6108	UN	2,0000	92,69	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	COMBO LEITE EM TRANSIÇÃO + MAMA	95030099	0102	6108	UN	1,0000	302,69	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BONECO AMAMENTAÇÃO - RECÉM NASCIDO	95030099	0102	6108	UN	1,0000	472,70	472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ROQUINHA AMAMENTAÇÃO + MAMA DE CROCHE	95030099	0102	6108	UN	1,0000	92,69	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	BONECA AMAMENTAÇÃO - RECÉM NASCIDA	95030099	0102	6108	UN	1,0000	472,70	472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$134,30 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	



NOVIDADE

# PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/80ffd504-0941-41c0-bd07-2e95be3bf4f55204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304FBE5

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 31/08/2023
--	----------------------------	---	--------------------------

Virtual Saúde  
CNPJ: 11021593000199

Pagador Serviço de Proteção a Criança - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso numero 35666721	Valor do Documento 1.526,16
--	--------------------------	--------------------------------

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

Referente a Transação NF 1964 realizada com Virtual Saúde ( <http://www.virtualsaude.com.br> )

Autenticação Mecânica



237-2

23793.39126 60003.566670 21000.685707 4 94590000152616

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 31/08/2023
--	--------------------------

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	Agência/Código cedente 3391-0 / 26
--	---------------------------------------

Virtual Saúde  
CNPJ: 11021593000199

Data do Documento 25/08/2023	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2023	Nosso número 35666721
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------

Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.526,16
--------------	----------------	-----------------------	------------------	-------------	------------------------------------

Instruções  
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
Não receber após 10 dias do vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador  
Serviço de Proteção a Criança - CPF/CNPJ 72299001000190

Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.887/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793391266000356667021000685707494590000152616

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO 82.502

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.526,16

VALOR COBRADO 1.526,16

-----

NR.AUTENTICACAO 0.6BF.F7D.B9C.1F6.93D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 25/08/2023 13:37:50

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 25/08/2023 13:38:48

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



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

Nome SERVIÇO DE P A CRIANÇA  
Agência 6926-4  
Conta corrente 867-2

**Creditado**

Nome SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
Agência 6926-4  
Conta corrente 20152-9  
Valor 260,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

---

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	31/08/2023 07:51:50
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	31/08/2023 07:52:37

**Transação efetuada com sucesso.**

---

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



**Aplicação Fundos/CDB**

Cliente

Agência 6926-4

Conta 20152-9 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil

Documento 81.215

Valor 260,55

Data da aplicação 0

Prazo 1

*TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ*

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

31/08/2023 08:11:25

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

31/08/2023 08:12:15

Transação efetuada com sucesso.

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



**0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA**

PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020

CNPJ: 72.299.001/0001-90

Local: CASA DA CRIANÇA


C.Custo:

**Recibo de  
Pagamento de  
Mensal  
Agosto de 2023**

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100009	RAFAEL NUNES ARTMATEA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	10/10/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	2.125,00	425,00
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		
			2.125,00	425,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.700,00</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 38.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.597,00	31/08/2023	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370414368144981  
04/09/2023 14:40:58

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20  
692606926 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.926.000.023.276
VALOR TOTAL	1.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL N ARIMATEA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 23.276-9  
NR. DOCUMENTO 556.926.000.020.152  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B4F.6C2.322.778.674
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.857/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.







## Protocolo de Envio de Arquivos

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/07/2023 13:48:28.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BrhuF3wQsQG00005.SFP é:

4bfec6b3-720f-4e8e-9b30-28ae75596778

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 07/2023

NRA: BrhuF3wQsQG00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DONIZETI RAMBALDI

Telefone: 001236337023



TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 39.887/22  
 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

DATA: 20/07/2022  
 HORA: 13:47:33  
 PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
										DEPÓSITO		
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA 2.039,33	0,00	125.93214.26-2	0,00	01/06/2012	01	01	01	01		163,15	03222	0,00
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES 2.261,16	0,00	125.42132.50-1	0,00	26/01/2015	01	01	01	01		180,90	05143	0,00
MANOELA MARIA DA SILVA 4.043,28	0,00	126.74780.24-1	0,00	01/12/2016	01	01	01	01		323,46	02211	0,00
MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA 5.083,82	0,00	190.05093.65-2	0,00	14/03/2016	01	01	01	01		406,70	01421	0,00
PRISCILA BARBOZA SANTOS 3.843,98	0,00	201.66287.03-7	0,00	19/06/2019	01	01	01	01		307,51	02235	0,00
ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE 2.039,33	0,00	125.26422.06-1	0,00	16/11/2009	01	01	01	01		163,15	03222	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/07/2022  
HORA: 13:58:52  
PÁG: 0002/0002

RECEIVO DE COLAÇÃO  
REGISTRO EM 13/07/2022  
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

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

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

RECEBUEIRO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
ERICA APARECIDA ABREU	0,00	0,00	236.77743.53-9	0,00	425,00	13	01		0,00	03222
2.125,00			0,00							0,00
FABIANA LOPES DE SOUZA	0,00	0,00	127.19396.44-5	0,00	300,00	13	01		0,00	04110
1.500,00			0,00							0,00
RAFAEL NUNES ARIMATEA	0,00	0,00	204.42840.21-1	0,00	425,00	13	01		0,00	03222
2.125,00			0,00							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 2.990,49 1.544,87 0,00



DATA: 20/07/2023  
 HORA: 13:47:33  
 PÁG: 000340005  
 PROJ: 33.903.0000  
 PREFEITURA DE TAUBATE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: N1vqÜzpIT7h0000-4  
 SIMPLES: 1  
 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: BrhuF3wQsQG0000-5  
 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99  
 CIDADE: TAUBATE

UF: SP  
 CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO  
 CNAE PREPONDERANTE: 8690999  
 CNAE: 8690999

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 12020-020	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	19.310,90				0,00	19.310,90	0,00
13	3	5.750,00				0,00	5.750,00	0,00
TOTAIS:	9	25.060,90				0,00	25.060,90	0,00

SECRETARIA DE TAUBATE  
 Nº 39/85/722  
 Nº 0004/00

DATA: 20/07/2023  
 HORA: 13:00  
 PÁG: 0004/00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA N° DE CONTROLE: N1vqUzPIT7h0000-4 N° ARQUIVO: BrhuF3wQsQG0000-5  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99 UF: SP CEP: 12020-020 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999  
 CIDADE: TAUBATE CNAE: 8690999

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

FGTS - 8%  
 REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.310,90  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.544,87	0,00	0,00	1.544,87

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

DATA: 20/07/2023  
HORA: 13:47:33  
PÁG: 0005/0005

Nº ARQUIVO: BrhuF3wQsQG0000-5  
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA Nº DE CONTROLE: N1vqüzpIT7h0000-4  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.930.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.990.49  
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/07/2023 - 13:47:33

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.310,90	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 72.299.001/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/07/2023 - 13:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.310,90	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 72.299.001/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900000158 448701792302 807679050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.28  
6926406926

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2  
EFETUADO POR: MARIA LUCIA FIRMINO DE

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000015-8 44870179230-2  
80767905087-4 22990010001-0  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 72299001/0001-90  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 1.544,87  
Valor Total 1.544,87

Pagamento agendado.

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

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

07/08/2023 11:09:15

07/08/2023 11:16:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

CNPJ  
**72.299.001/0001-90**

Razão Social  
**SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA**

Período de Apuração  
**Julho/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.16.23219.6877228-8**

Pagar este documento até

**18/08/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000153524323**

Valor Total do Documento

**3.550,32**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	655,05			655,05
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.745,27			1.745,27
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	1.150,00			1.150,00
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.550,32</b>			<b>3.550,32</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.857/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000035 2 50320385232 6 30071623219 6 68772288104 9



CNPJ: 72.299.001/0001-90  
Número: 07.16.23219.6877228-8  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 3.550,32

Pague com o PIX





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.01  
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA  
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2  
EFETUADO POR: MARIA LUCIA FIRMINO DE

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000035-2 50320385232-6  
30071623219-6 68772288104-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23219.6877228-8  
Valor Total 3.550,32  
=====

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 sera emitido  
apos a quitacao.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 14/08/2023 15:36:32  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 14/08/2023 15:42:01

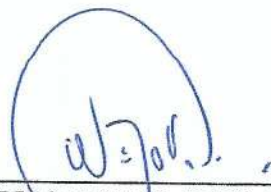
Transação efetuada com sucesso.

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

## RECIPO – Parcela 12/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais), referente à parcela 12/12 referente ao Chamamento FUMCAD nº 23/2021, objeto Termo de Colaboração nº 39.867/22, firmado em 22/09/2022 entre o Município de Taubaté e o Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança Ondina Amadei Beringhs – CNPJ – 72.299.001/0001-90.

Este recibo somente terá validade após comprovação do crédito junto ao Banco do Brasil – Agência nº 6926-4 - C/C nº 20152-9 em nome do Serviço de Proteção à Criança.



---

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

*Deu*  
07/10/22  
Márcia Santos Gabriel Pires  
Departamento de Finanças  
Inscrição: 3.510

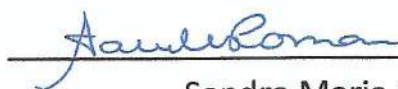


## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

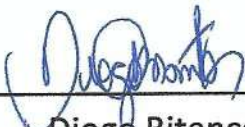
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Serviço de Proteção à Criança, CNPJ: 72.299.001/0001-90, estabelecida em Taubaté/SP, na Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – CEP: 12020-020, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais) no exercício de 2022, sendo que esses recursos foram movimentados através do banco Brasil, conta corrente nº 20.152-9 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio objeto do edital de chamamento nº 023/2021.

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

Taubaté, 04 de setembro de 2023



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



Diogo Bitencorte Santos  
Conselho Titular  
CPF: 011.449.295-63



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