



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



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

### Prestação de Contas

<b>Identificação da OSC:</b> <b>Serviço de Proteção à Criança</b>	<b>CNPJ:</b> <b>72.299.001/0001-90</b>
<b>Endereço</b> <b>Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP</b>	<b>Telefone:</b> <b>12 3621-1581</b>
<b>Processo nº:</b> <b>39.867/22</b>	<b>Período de Vigência:</b> <b>12 meses</b>
<b>Projeto:</b> <b>Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos</b>	
<b>Natureza do Recurso:</b> <b>FUMCAD – 23/2021</b>	<b>Mês Referência:</b> <b>Julho</b>
<b>Número de atendidos:</b>  <b>Previsto no Plano de Trabalho - 20 (vinte)</b> <b>Realizados no Mês – 23(vinte e três)</b>	<b>Público Alvo:</b> - Nutrizes já doadoras de LHOC (Leite Humano Ordenhado Cru); - 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> <b>“Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”</b>	
<b>Objetivos Geral e Específico:</b>  <u>Objetivo Geral:</u> 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).	

RECEBIDO  
10/08/23  
Janaína



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



**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:**

Dia 05 (cinco) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas pelo Banco de Leite da Casa da Criança;

No dia 07(sete) foi creditado na conta da OSC a 11ª parcela de um total de 12 (doze).

No dia 07(sete) foi realizado o pagamento do honorário do auxiliar de enfermagem;

Dia 10 (dez), foi realizado o pagamento de aquisição de combustível para abastecimento do veículo utilizado para o transporte dos profissionais, visita aos locais de realização das oficinas, visita de enfermagem às puérperas doadoras do leite humano e transporte do mesmo;

No dia 10 (dez) foram adquiridos os produtos: tinta para impressora, sacos plásticos e fitilhos para decoração dos enxovais;

No dia 14 (catorze) deu-se o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) do bairro de São Gonçalo;

No dia 18 (dezoito), foram adquiridos produtos para higienização do ambiente onde ocorrem encontros com as gestantes na Casa da Criança;

Dia 28 (vinte e oito) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) do bairro Ana Rosa;

Neste mês foram atendidas um total de 23 (vinte e três) gestantes: 11 (onze) na Casa da Criança, 8 (oito) no encontro realizado no PAMO São Gonçalo e 4 (quatro) no PAMO Ana Rosa.

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



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



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 – 23 (vinte e três)	<b>Mês Referência</b> Julho



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



Na 1º foto a medica está usando um dos panfletos informativo para explicação às gestantes. Na 2º e 3º fotos está demonstrando e colocando as gestantes para praticar as formas de corretas de posicionar o bebê. Casa da Criança. Taubaté-SP.



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

**BANCO DE LEITE HUMANO**



Acima, a enfermeira do Banco de Leite e a médica estão colocando as gestantes presentes para praticar as orientações ministradas durante o curso. Taubaté-SP.



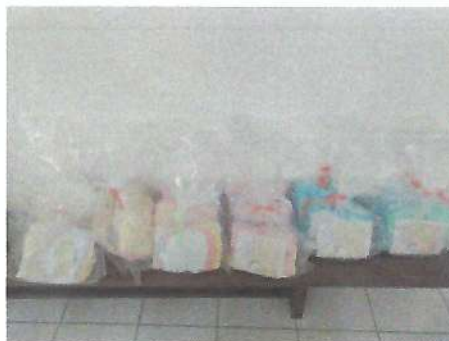
Acima, a enfermeira do Banco de Leite e a médica estão colocando as gestantes presentes para praticar as orientações ministradas durante o curso. Taubaté-SP.



Acima, a enfermeira do Banco de Leite e a médica estão colocando as gestantes presentes para praticar as orientações ministradas durante o curso. Taubaté-SP.



Na 1º foto, a enfermeira do Banco de Leite esta colocando a gestante para praticar as orientações ministradas durante o curso. Na 2º foto, as gestantes estão recebendo os enxovais fornecidos pelo projeto. Na 3º foto, as gestantes estão reunidas com os enxovais recebidos. Taubaté-SP.



Na 1º foto, materiais educativos utilizados nos cursos ministrados às gestantes atendidas. Na 2º foto, enxovais contemplados às gestantes do projeto. Na 3º foto, lanches servidos às gestantes participantes do curso. Taubaté – SP.



Na 1º e 2º foto acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações às gestantes atendidas pelo PAMO São Gonçalo. Na 3º foto, registra-se às gestantes atendidas por aquela unidade com os enxovais recebidos.



Nas fotos acima, gestantes atendidas pela unidade do PAMO São Gonçalo com a enfermeira e o auxiliar de enfermagem do Banco de Leite da Casa da Criança. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações às gestantes atendidas pelo PAMO Ana Rosa. Na 4ª foto, apresenta alguns profissionais daquela unidade acompanhando as informações ministradas pela enfermeira do Banco de Leite. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, a enfermeira utiliza-se dos materiais educativos para orientar sobre amamentação. Taubaté – SP.





Acima, fotos dos materiais educativos e informativos utilizados durante o curso de amamentação ministrado às gestantes no projeto. Taubaté – SP.



Na 1º foto, gestantes com os enxovais fornecidos pelo projeto. Na 2º foto, fachada do PAMO Ana Rosa. Taubaté – SP.



Na 1º foto acima, o auxiliar de enfermagem está se preparando para a visita em um dos PAMOS junto com a enfermeira do Banco de Leite. Na 2º foto, o auxiliar de enfermagem está auxiliando nas atividades do Banco de Leite. Casa da Criança. Taubaté – SP.



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. Taubaté – SP.



Acima, produtos utilizados pelos participantes durante os encontros com as gestantes na Casa da Criança e para a higienização do ambiente onde ocorrem 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.



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

**BANCO DE  
LEITE HUMANO**



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.

**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  
JULHO /2023**

**Relação de Beneficiadas**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>
1	Mayara Veloso Ferreira Araújo
2	Tatiana Braga Marcondes Campo
3	Paloma Aparecida Binoto
4	Samara Maria de Moraes
5	Karina Santos da Silva
6	Gabriela Frazão dos Santos
7	Eloisa Gabrielle de Paiva da Silva
8	Nathalia de Moura Almeida de Lima
9	Priscila Vasques
10	Lara Aline Marcelino dos santos
11	Ana Flavia Eugenio Antunes
12	Natasha Cavalaize Izidoro dos Santos Gil
13	Karla Cristina Moraes da Silva
14	Ângela Maria Alves Silva
15	Ester Martins
16	Jéssica da Costa Santos
17	Melani Gabriele Santos Simões
18	Yasmin Cristina dos Santos Simões
19	Vanessa Pereira Chaves Machado
20	Camila Mattos Moraes Santos
21	Amanda Preciosa Santos
22	Elisângela Aparecida Azevedo
23	Yudelis Gabriela Meza

Folha de Ponto – Período: Julho 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Rafael Nunes Arimatea

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	SAB					-
2	DOM					-
3	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
4	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
5	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
6	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
7	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
8	SAB					-
9	DOM					-
10	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
11	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
12	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
13	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
14	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
15	SAB					-
16	DOM					-
17	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
18	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
19	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
20	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
21	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
22	SAB					-
23	DOM					-
24	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
25	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
26	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
27	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
28	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael
29	SAB					-
30	DOM					-
31	07:30	11:30	13:00	17:00		Rafael

## RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



OSC:	<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA</b>	
<b>Serviço Executado:</b>	<b>Mês de Referência:</b>	<b>JUNHO</b>
11ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021	<b>Processo Nº:</b>	39.867/22

### 1- ITENS DE CONSUMO

– NF 7706 – AUTO POSTO LIDER LTDA – VALOR R\$ 643,11

Relatório descritivo dos itens:

- Combustível para o veículo da OSC – Organização da Sociedade Civil – Serviço de Proteção à Criança, utilizado para transportar os profissionais às unidades de saúde do Município para a realização das oficinas e atendimentos, e ainda, visitas domiciliares para orientação, atendimento e coleta de leite humano doado pelas beneficiárias do Projeto.



Na foto acima, veículo utilizado para o transporte dos profissionais para as oficinas, visitas domiciliares e transporte do leite humano doado.

### 2 – MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

– NF 000.012.112 – F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP – VALOR R\$691,70

Relatório descritivo dos itens:

- Fibra limpeza pesada – Utilizada para limpeza mais pesada dentro das dependências do laboratório e consultórios de atendimento;
- 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;
- Sabão em pedra - face – Para higienização dos utensílios e panos de chão utilizados na limpeza das dependências dos locais de atendimento e laboratório;
- Toalha cozinha com 2 rolos – Utilizada para higienização de bancadas e utensílios antes e depois de procedimentos;
- Saco alvejado – Utilizado para limpeza do chão das dependências onde ocorrem atividades do projeto;
- Sabão em pó - Utilizado para limpeza dos panos de chão e dependências da OSC onde ocorre o projeto;
- 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;
- Detergente neutro - Utilizado para limpeza das dependências e equipamentos do laboratório e vidraria para armazenamento de leite humano.





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

### **3 – MATERIAL DE CONSUMO:**

**– NF 000.240.055 – TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 1.078,10**

Relatório descritivo dos itens:

- Cartucho HP amarelo – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP ciano – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP magenta – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Cartucho HP preto – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- 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;
- Fitolho liso candy mint – Utilizado para lacrar os kits de enxoval entregue para as doadoras.





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

*Brantex*

---

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



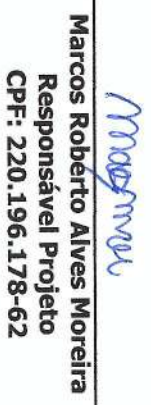
CNPJ: 72.299.001/0001-90




1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C20.152-9  
EXERCÍCIO DE 2022 - 11ª Parcela - FUMCAD/23/2021) - Processo Administrativo nº 39.867/22

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
		Descrição	Documento	Crédito	Débito
07/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 11ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6700,00	
07/07/2023	RAFAEL NUNES ARIMATEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.023.276		1700,00
10/07/2023	AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA	COMBUSTIVEL VEÍCULO	71.001		643,11
10/07/2023	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	CARTUCHO IMPRESORA AMARELO / CYANO / MAGENTA / PRETO/SACO PLASTICO/FITILHO	71.002		1078,10
18/07/2023	F. CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	FIBRA LIMPEZA/SABONETE LIQ/PAPEL HIG./ SABÃO PEDRA/PAPEL TOALHA/PANO CHÃO/AGUA SANIT/DEINIF/DETERG.	71.801		209,00
			<b>6.700,00</b>		<b>3.630,21</b>
			<b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>		<b>-</b>
			<b>+ Receitas</b>		<b>6.700,00</b>
			<b>+ Rendimentos Aplicação Financeira</b>		<b>21,36</b>
			<b>(-) Despesas</b>		<b>3.630,21</b>
			<b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b>		<b>3.091,15</b>

  
Giovanni Franca Mota  
Presidente/Diretor  
CPF: 026.191.178-36

  
Marcos Roberto Alves Moreira  
Responsável Projeto  
CPF: 220.196.178-62

  
Paulo Roberto  
CPF: 108.123  
marcos

**CNPJ: 72.299.001/0001-90**

**RELATORIO PARCELA UNICA EMENDA PARLAMENTAR**  
**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2022 - 10ª Parcela**  
**Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.867/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/06/2023	R\$	-
( + ) Total de Receitas		R\$	6.700,00
( - ) Total de Despesas		R\$	3.630,21
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	6.700,00
		R\$	3.630,21
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	31/07/2023	R\$	-

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

**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	31/06/2023	R\$	-
( + ) Rendimentos		R\$	22,45
( - ) IR/IOF		R\$	1,09
( +/-) Aplicações		R\$	6.700,00
(Resgates)			3.630,21
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_31_ / _07_ / _2023_	R\$	3.091,15

Taubaté, 04 / 08 / 2023



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



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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207500849661  
02/08/2023 08:06:38

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 20152-9 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/07/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.294,718184	1,164220744	4.294,718184
10/07/2023	RESGATE	1.721,21	0,01	0,65	1.478,364910	1,164712439	2.816,353274
	Aplicação 07/07/2023	1.721,21	0,01	0,65	1.478,364910		
18/07/2023	RESGATE	209,00	0,05	0,38	179,360806	1,167646400	2.636,992468
	Aplicação 07/07/2023	209,00	0,05	0,38	179,360806		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.091,15			2.636,992468		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	1.930,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	1,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	3.091,15

### Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

### Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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

TERMO DE APROVAÇÃO  
PROC. ADM. N.º 398.67/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350207500849661  
02/08/2023 08:05:44

### Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 20152-9SERVICO PROTECAO CRIANCA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.700,00 C	
				07/07 13:27 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
07/07/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.023.276	1.700,00 D	
				07/07 15:55 RAFAEL N ARIMATEA			
07/07/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.000,00 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	643,11 D	
				AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	1.078,10 D	
				FEDERAL INVEST			
10/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.721,21 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	209,00 D	
				F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT			
18/07/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	209,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

**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  
Junho de 2023**

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

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

TERMO DE COLHEITA  
PROC. ADM. N.º 39.831/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

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	07/07/23	



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
Agência: 6926-4  
Conta corrente: 20152-9

**Creditado**

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

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

---

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 07/07/2023 15:55:00  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 07/07/2023 15:55:43

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 SERVICO PROTECAO CRIANCA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil

Documento 160.121

Valor 5.000,00

Data da aplicação 0

Prazo 1

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

Assinada por JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

07/07/2023 15:59:45

JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

07/07/2023 16:01:22

**Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, CPF/CNPJ: 12.517.005/0001-75, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - Praça Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SP. VALOR TOTAL: R\$ 643,11

NF-e

Nº 7706

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA**

AVENIDA INDEPENDENCIA, 412 - JARDIM INDEPENDENCIA

TAUBATE - SP

CEP: 12032-000 FONE: (12) 3632-1754

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 7706

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0612 5170 0500 0175 5500 1000 0077 0610 3500 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231045804267 - 30/06/2023 13:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688161687111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.517.005/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ / CPF

72.299.001/0001-90

DATA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

Praça Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

CEP

12020-020

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:24:41

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,11
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido			
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,1 % = R\$ 70,21 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	49,856	R\$ 6,09	R\$ 303,62	0	0	0	0	0	
000003	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,099 % = R\$ 85,21 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	54,845	R\$ 6,19	R\$ 339,49	0	0	0	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Informações da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 139195, 141120, 143053  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,02 Federal, R\$ 116,40 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 000000007706

Valor: R\$ 643,11, Vencimento: 10/07/2023 03399.67473 01900.000009 00167.801018 7 94070000064311

(assinatura do receptor)


SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.867/2  
PREFEITURA DE TAUBATE

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	<b>03399.67473 01900.000009 00167.801018 7 94070000064311</b>				
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Nosso número 000000000167-8	
Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 000000007706	CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75	Data de Vencimento 10/07/2023	Valor Documento R\$ 643,11
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa	(+ ) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90, Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020 - Centro - TAUBATE / SP							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,26 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.67473 01900.000009 00167.801018 7 94070000064311</b>				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000						Agência / Código Beneficiário 00056-0/674701-9	
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 000000007706	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 000000000167-8		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 643,11		
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+ ) Mora / Multa / Juros	
						(+ ) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, CNPJ: 72.299.001/0001-90 Centro - TAUBATE / SP Praca Coronel Vitoriano, nº: 99 - CEP: 12020020							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

# Fatura de Consumo

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT

12.517.005/0001-75

03/07/2023 13:29:12

Período de documentos selecionados: 07/06/2023 à 23/06/2023

Emissão: 03/07/2023

Fechamento: 03/07/2023

Vencimento: 10/07/2023

Cliente: 002311 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

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

Telefone: (12)3621-1581

Documento: Nfe000000007706

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

Total da Venda: R\$643,11

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 104,7

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$643,11

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$643,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$643,11

Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
139195		1 / 1	07/06/2023	GASOLINA COMUM	6,190	54,845	10,970	0,000	339,490	RAFAEL NUN	FIA-1J22	0	0	0,00
141120		1 / 1	15/06/2023	GASOLINA COMUM	6,090	16,978	3,390	0,000	103,390	RAFAEL NUN	FIA-1J22	0	0	0,00
143053		1 / 1	23/06/2023	GASOLINA COMUM	6,090	32,880	6,570	0,000	200,230	RAFAEL NUN	FIA-1J22	0	0	0,00
Total de Agregad		3			104,703		R\$20,93	R\$0,00	R\$643,11					0
Total Geral:					104,703		R\$20,93	R\$0,00	R\$643,11					



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:49  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339967473019000000900167801018794070000064311

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

CNPJ: 12.517.005/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA

CNPJ: 12.517.005/0001-75

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 643,11  
VALOR COBRADO 643,11

NR.AUTENTICACAO 9.A71.E86.4C4.7AE.CA0

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  
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

10/07/2023 08:18:33

10/07/2023 08:27:50

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORACAO  
PROC. ADM Nº 39.307/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

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 000.240.055

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0665 0695 9300 0279 5500 1000 2400 5515 2654 3629

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230964050795 20/06/2023 08:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CPF/A/Estrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

20/06/2023

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 30/06/2023 R\$ 1.078,10

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
59,30	10,68	0,00	0,00	169,98	1.078,10
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	1.078,10

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

CÓDIGO 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	37,26
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	37,26
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	48,39
1400022	SACO PLASTICO CRISTAL 0.15 40X60 (APROX. 27 UN P/KG)	39232190	000	5102	KG	2	27,50	55,00	55,00	9,90	18	9,19
28660017	FITILHO LISO 05MMX50M PRATA 1010100019	39202019	000	5102	UN	1	2,15	2,15	2,15	0,39	18	0,32
28660019	FITILHO LISO 05MMX50M CANDY MINT 1010100027	39202019	000	5102	UN	1	2,15	2,15	2,15	0,39	18	0,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 432522 / 432539  
Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA  
Fonte: IBPT/empre FADD79

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

**Bradesco** 237-2 | 23790.39502 90004.003928 91000.738400 2 94070000107810

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040039291-1

Documento: NSC-240055/01

Vencimento: 10/07/2023

Valor: 1078.10

**Bradesco** 237-2 | 23790.39502 90004.003928 91000.738400 2 94070000107810

Local de Pagamento  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO  
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento  
10/07/2023

Beneficiário:  
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
RUA DR JORGE WINTHER

CNPJ: 65069593000279

Agência/Cod. Beneficiário  
0395-6/0007384-9

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
20/06/23	NSC-240055/01	RC	N	21/06/23	09/00040039291-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			1078.10

Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%  
TÍTULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO

( ) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA  
PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO  
12020-020 TAUBATE - SP

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040039291-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



RFIN093

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMISSION:	VENCIMENTO:	VALOR:	Nº DA NOTA:	Nº BANCÁRIO:
20/06/23	10/07/23	1078.10	NSC-240055/01	09/00040039291-1
CLIENTE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA			CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90	
RECEBIDO POR:	SETOR:	DATA RECEBIMENTO:		

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

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:50  
692606926 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790395029000400392891000738400294070000107810

BENEFICIÁRIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO 71.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.078,10

VALOR COBRADO 1.078,10

-----

NR.AUTENTICACAO 3.125.732.985.191.E23

-----

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

10/07/2023 08:21:24

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

10/07/2023 08:27:50

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
DOC. ADM. Nº 37.867/22  
SEÇÃO DE TAUBATE

Recebemos de F. CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/06/2023 Dest/Reme: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA Valor Total: 209,00

NF-e  
Nº 000.012.112  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.012.112  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0620 2545 8900 0161 5500 1000 0121 1213 6661 0128

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

135231016184736 28/06/2023 12:01:39

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

28/06/2023

ENDEREÇO

PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-020

DATA DA SAÍDA

28/06/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:01:28

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 12112 - Valor Original: R\$ 209,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 209,00

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento: 18/07/2023

Valor : R\$ 209,00

**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	209,00	
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	209,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
31	FIBRA LIMPEZA PESADA	68053090	0500	5405	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	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	1,000	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SABAO PEDRA YPE C/5	34011900	0500	5405	PC	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	TOALHA COZINHA C/2 ROLOS	48189090	0500	5405	PC	2,000	4,50	0,00	9,00	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
908	SABAO PO COQUEL 800 GRS	34012090	0500	5405	SC	2,000	8,50	0,00	17,00	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	2,000	31,30	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LT	34025000	0500	5405	UN	2,000	24,95	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referência: \*\*\*\*\* PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU \*\*\*\*\* Trib aprox R\$:31,62 Federal, 37,62 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento <b>18/07/2023</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>28/06/2023</b>	Número do Documento <b>00011215</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/06/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011215-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>209,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 21756   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 2,09 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 4,18 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:					

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROL. ADM Nº 39.867/22  
CARTURA DE TAUBATÉ

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>18/07/2023</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>28/06/2023</b>	Número do Documento <b>00011215</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/06/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011215-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>209,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 21756   Apos o Vencimento Mora dia 1,00%   Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 2,09 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 4,18 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 Compensa



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:26  
692606926 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080112155794419983170002694150000020900

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 71.801  
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 209,00  
VALOR COBRADO 209,00

#### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

17/07/2023 08:03:56

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

17/07/2023 08:07:25

Transação efetuada com sucesso.

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

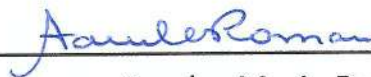
TERMO DE COLAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 2017/2023  
PREFEITURA DE TUBATE

## 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\$ 6.700,00 (Seis mil e setecentos 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.

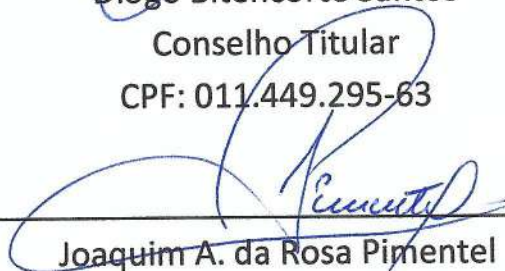
Taubaté, 10 de agosto de 2023



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



Diogo Bitencorte Santos  
Conselho Titular  
CPF: 011.449.295-63

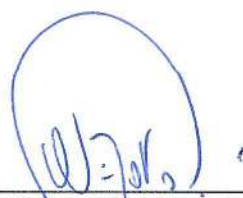


Joaquim A. da Rosa Pimentel  
Conselho Titular  
CPF: 163.756.298-53

## RECIBO – Parcela 11/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), referente à parcela 11/12 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 Berings – 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

*Recebido*  
07/10/22  
Gabriel Pires  
Departamento de Finanças  
Matrícula: 3.510