

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

| | |
|--|---|
| Identificação da OSC: | CNPJ: |
| Serviço de Proteção à Criança | 72.299.001/0001-90 |
| Endereço | Telefone: |
| Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro – Taubaté-SP | 12 3621-1581 |
| Processo nº: | Período de Vigência: |
| 39.867/22 | 12 meses |
| Projeto: | |
| Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos | |
| Natureza do Recurso: | Mês Referência: |
| FUMCAD – 23/2021 | Junho |
| Número de atendidos: | Público Alvo: |
| Previsto no Plano de Trabalho - 20 (vinte) | - Nutrizes já doadoras de LHOC (Leite Humano Ordenhado Cru); |
| Realizados no Mês – 27 (vinte e sete) | - 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. |
| Objeto da Parceria: | |
| "Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto" | |
| Objetivos Geral e Específico: | |
| Objetivo Geral: | |

*Richarda Fabiano
12/07/23*



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) deu-se o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) do bairro Novo Horizonte;

No dia 2 (dois) foi realizado o pagamento do honorário do auxiliar de enfermagem;

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

No dia 7 (sete) foi creditado na conta da OSC a 10ª parcela de um total de 12 (doze).

Dia 12 (doze), 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



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança



do leite humano e transporte do mesmo;

No dia 12 (doze), deu-se a aquisição de roupas de bebês na Erika Baby para a contemplação das beneficiárias atendidas pelo projeto;

Dia 13 (treze) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas pela instituição Casa da Amizade;

Dia 29 (vinte e nove) ocorreu o encontro com as gestantes atendidas no Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) do bairro São Carlos;

Neste mês foram atendidas um total de 27 (vinte e sete) gestantes: 4 (quatro) no encontro realizado no PAMO Novo Horizonte, 3 (três) no Banco de Leite da Casa da Criança, 15 (quinze) gestantes atendidas pela Casa da Amizade e 5 (cinco) no PAMO São Carlos.

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.



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança



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.





Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança



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: | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO |
|---|---|
|  Giovanni Franca Mota Presidente gestão 2022/2024 |  Priscila Barboza Santos Enfermeira – COREN/SP- 346819 |



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

| | |
|---|--|
| Identificação da OSC | CNPJ 72.299.001/0001-90 |
| Serviço de Proteção à Criança | |
| Processo nº 39.867/22 | |
| Projeto Acolhimento de Gestantes e Recém Nascidos | Natureza do Recurso FUMCAD – 23/2021 |
| Número de atendidos Previsto no Plano de Trabalho –20(vinte) Realizados no Mês – 27 (vinte e sete) | Mês Referência Junho |



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações para as gestantes atendidas pela Casa da Amizade. Casa da Amizade- Taubaté – SP



Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE
LEITE HUMANO



Acima, as fotos mostram as gestantes atendidas pela Casa da Amizade com os enxovais para recém nascidos recebidos pelo projeto. Casa da Amizade. Taubaté – SP.



Na foto acima, a enfermeira do Banco de Leite da Casa da Criança está com algumas gestantes atendidas pelo projeto. As mesmas estão com o enxoval de recém nascidos doados pelo projeto . Taubaté – SP.



Nas fotos acima, a enfermeira do Banco de Leite está prestando orientações às gestantes atendidas pelo PAMO do bairro São Carlos. Na 2º foto, a fonoaudióloga está participando da apresentação com a enfermeira. Na 3º e 4º fotos mostram a enfermeira prestando orientações às gestantes.

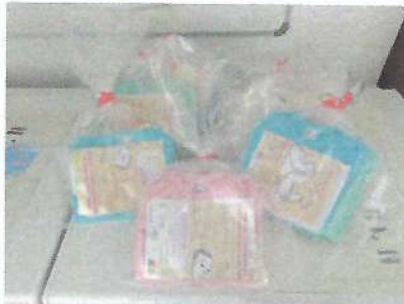


Casa da Criança
Serviço de Proteção à Criança

BANCO DE LEITE HUMANO



Na 1º foto, registra-se parte da equipe do PAMO São Carlos e às gestantes atendidas por aquela unidade (com os enxovais recebidos). Na 2º e 3º fotos estão os materiais educativos utilizados durante o curso sobre amamentação. PAMO São Carlos – Taubaté-SP.



Nas fotos acima, enxoval com roupinhas de bebês para contemplar as gestantes atendidas pelo projeto. Na 3º foto, material educativo que acompanha o enxoval de bebês. Taubaté-SP

ENTIDADE SOCIAL:

Giovanni Franca Mota
Presidente gestão 2022/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Priscila Barboza Santos
Enfermeira – COREN/SP- 346819

Folha de Ponto – Período: Junho 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Rafael Nunes Arimatea







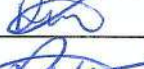












CPF:

INÍCIO: 7H30

SAÍDA: 17H

INTERVALO: 11H30

ÀS 13H

| Dia | Entrada | Início do Intervalo | Fim do Intervalo | Saída | Hora Extra | Assinatura do Empregado (a) |
|-----|----------------|---------------------|------------------|-------|------------|---|
| 1 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 2 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 3 | SAB | | | | | - |
| 4 | DOM | | | | | - |
| 5 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 6 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 7 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 8 | FERIADO | | | | | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | SAB | | | | | - |
| 11 | DOM | | | | | - |
| 12 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 13 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 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 | SAB | | | | | - |
| 18 | DOM | | | | | - |
| 19 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 20 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 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 | SAB | | | | | - |
| 25 | DOM | | | | | - |
| 26 | | | | | | |
| 27 | 07:30 | 11:30 | 13:00 | 17:00 | |  |
| 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 | |  |

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

Relação de Beneficiadas

| Nº | NOME |
|-----------|------------------------------------|
| 1 | Larissa Taiane Ferraz |
| 2 | Luciene Aparecida dos Santos |
| 3 | Dasiene Rodrigues Alves |
| 4 | Lucineide dos Santos Reis |
| 5 | Rafaela Ventura Nogueira |
| 6 | Nathalia Silva Moreira |
| 7 | Roseane Victor Lauria |
| 8 | Samara Alves de Sousa |
| 9 | Evelyn Ingrid Rosa Felipe |
| 10 | Edilaine Martimiano Herrero |
| 11 | Joselene Cristiane Ribeiro |
| 12 | Izabela Gomes de Sousa Nascimento |
| 13 | Maria Eduarda Pimenta da Silva |
| 14 | Fernanda Helena de Campos |
| 15 | Grazieli Cristini de Souza Melo |
| 16 | Luiza Helena Figueira de Oliveira |
| 17 | Pâmela Cristina Nunes Soares |
| 18 | Raissa Raquel de Souza Morgado |
| 19 | Jéssica Rodrigues Vieira |
| 20 | Keitiane Moreira |
| 21 | Aline Angélica Leandro |
| 22 | Ketlin Tainá Cursino Gomes |
| 23 | Edilaine Aparecida Portela |
| 24 | Eliane de Souza Banhos |
| 25 | Jéssica Cardoso Bussi |
| 26 | Vitória Viana Moreira |
| 27 | Geovanna Albernaz Testa Monserrate |

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



OSC:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

Serviço Executado:

Mês de Referência:

JUNHO

10ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.867/22

1- ITENS DE CONSUMO

– NF 7658 – AUTO POSTO LIDER LTDA – VALOR R\$ 1.179,75

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.



VICTOR A. I. CENCI
SUPERVISOR TÉCNICO
M. TRACULA 46788
10/07/22

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

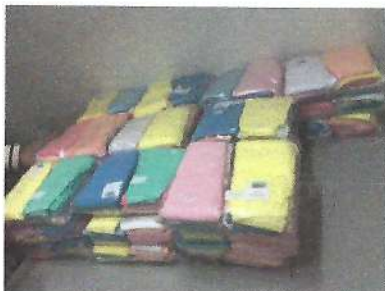
2 – VESTUÁRIO – (ENXOVAL PARA GESTANTES)

– NF 113 – KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP – VALOR R\$ 6.120,00

Relatório descritivo dos itens:

- Mijão da marca “FLAPHY” - utilizado para compra o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Body da marca “FLAPHY” – utilizado para compra o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;

- Kit luva da marca "Agalu" - utilizado para compro o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;
- Kit meias da marca "Vivant" - utilizado para compro o kit enxoval para os recém nascidos entregue às gestantes ou puérperas;



Nas fotos acima, enxoval com roupinhas de bebês para contemplar as gestantes atendidas pelo projeto. Na 3º foto, material educativo que acompanha o enxoval de bebês. Taubaté-SP

Priscila Barboza Santos

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

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\$ 1.179,75

NF-e
Nº 7658
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

Nº 7658

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0512 5170 0500 0175 5500 1000 0076 5816 8779 2320

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

135230848572302 - 31/05/2023 13:07:47

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

31/05/2023

ENDEREÇO

Praca Coronel Vitoriano, 99

BAIRRO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

CEP

12020-020

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-1581

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:07:47

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\$ 1.179,75 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | R\$ 1.179,75 | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. | VALOR DO ICMS SUBST. RET. | | | |
| 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\$ 30,83 Fonte: IBPT | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 24,509 | R\$ 5,99 | R\$ 146,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 000003 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,102 % = R\$ 77,66 Fonte: IBPT | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 50,801 | R\$ 6,09 | R\$ 309,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 000003 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,1 % = R\$ 181,61 Fonte: IBPT | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 115,033 | R\$ 6,29 | R\$ 723,56 | 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: 129820, 132000, 133503, 135103, 137464 Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,58 Federal, R\$ 213,53 Estadual, Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 000000007658

Valor: R\$ 1.179,75, Vencimento: 12/06/2023 03399.67473 01900.000009 00156.201014 1 93790000117975

(assinatura do recebedor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | | 033-7 | | 03399.67473 01900.000009 00156.201014 1 93790000117975 | | | |
| Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000 | | | | | | Nosso número 00000000156-2 | |
| Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9 | | Espécie REAL | Quantidade | Número do documento 000000007658 | CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75 | Data de Vencimento 12/06/2023 | Valor Documento R\$ 1.179,75 |
| (-) 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,47 POR DIA DE ATRASO. | | | | | | Autenticação Mecânica | |

Corte na linha abaixo

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------|---|-------------|---|-------------------------------|
|  | | 033-7 | | 03399.67473 01900.000009 00156.201014 1 93790000117975 | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 12/06/2023 | |
| 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 01/06/2023 | | Nº do Documento 000000007658 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/06/2023 | Nosso Número 00000000156-2 |
| Uso do Banco | Carteira 101 | Espécie REAL | Quantidade | | Valor | Valor Documento R\$ 1.179,75 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete 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

01/06/2023 13:12:42

Período de documentos selecionados: 02/05/2023 à 31/05/2023

Emissão: 01/06/2023

Fechamento: 01/06/2023

Vencimento: 12/06/2023

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: Nfe000000007658

Total da Venda: R\$1.179,75

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 190,35

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.179,75

| Total do Título | Acréscimo | Desconto | Valor Pago | Saldo |
|-----------------|-----------|----------|------------|-------------|
| R\$1.179,75 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.179,75 |

| Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|-------------|
| Doc | Ordem | Qtd. Parcel | Emissão | Produto | Val. Unt. { | Qtd | Acrésc. { | Desc. (R | Val. Consu | Motorista | Placa | KM At. | KM Rod. | KML |
| 129820 | | 1 / 1 | 02/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,290 | 54,738 | 10,950 | 0,000 | 344,300 | | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 132000 | | 1 / 1 | 10/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,290 | 35,687 | 7,130 | 0,000 | 224,340 | MARCOS | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 133503 | | 1 / 1 | 16/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,290 | 24,631 | 4,920 | 0,000 | 154,920 | RAFAEL NUN | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 135103 | | 1 / 1 | 22/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,090 | 50,802 | 10,160 | 0,000 | 309,380 | RAFAEL NUN | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 137484 | | 1 / 1 | 31/05/2023 | GASOLINA COMUM | 5,990 | 24,510 | 4,900 | 0,000 | 146,810 | RAFAEL NUN | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total de Agregad | | 5 | | | | 190,348 | R\$38,06 | R\$0,00 | R\$1.179,75 | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | | | 190,348 | R\$38,06 | R\$0,00 | R\$1.179,75 | | | | | |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:17
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339967473019000000900156201014193790000117975

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 | 61.202 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/06/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/06/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.179,75 |
| VALOR COBRADO | 1.179,75 |

NR.AUTENTICACAO E.FF9.93B.3Ci.FB0.B20

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

12/06/2023 14:00:34

12/06/2023 14:01:16

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000113 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 6.120,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000113 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0607 9802 3700 0125 5500 1000 0001 1311 1160 2850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230846764680 01/06/2023 09:36:50 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688256145111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 07.980.237/0001-25 | |

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | | 72.299.001/0001-90 | 01/06/2023 |
| ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 12020-020 |
| MUNICÍPIO TAUBATE | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 09:35:37 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| VALOR DOS ITENS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DOS ITENS SUBST. | VALOR APPROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,74 | 6.120,00 | |
| 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 | 6.120,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL 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 | IPÍ |
| 097308 | MIJAO FLAPHY | 61112000 | 0900 | 5102 | PC | 400,00 | 9,90 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084236 | BODY FLAPHY | 61112000 | 0900 | 5102 | CJ | 160,00 | 9,90 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088806 | 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 |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 823,14 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 1101,60 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA MARQUES DO HERVAL 651 CENTRO TAUBATÉ - SP | 07.980.237/0001-25 12080-250 | Vencimento 12/06/2023 | Valor do Documento 6.120,00 |
| | | (+) 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 01/06/2023 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177 | |
| | | Nosso Número 12-6 | |

Dados do Pagador

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA | Número do Documento 113 | |
| Endereço PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | |
| Município TAUBATE | UF SP | CEP 12020-020 |
| 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 00001.260017 5 93790000612000

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 12/06/2023 |
| Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA 07.980.237/0001-25 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177 |
| Data do documento 01/06/2023 | N. documento 113 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 05/06/2023 | Nosso número 12-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 6.120,00 |
| 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 UNIMAIS MANTIQUEIRA | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final ERIKA BABY ROUPAS | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:17
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107521770100001260017593790000612000

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 61.201
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.120,00
VALOR COBRADO 6.120,00

NR.AUTENTICACAO B.C39.EEC.A96.80C.9EA

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 12/06/2023 13:59:40
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 12/06/2023 14:01:16

Transação efetuada com sucesso.

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




CNPJ: 72.299.001/0001-90



1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C20.152-9
EXERCÍCIO DE 2022 - 10ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.867/22

| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito |
|------------|--|--|---------------------|---------|---------|
| 02/06/2023 | RAFAEL NUNES ARIMATEIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM | 556.926.000.023.276 | | 1700,00 |
| 07/06/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD | REPASSE 10ª PARCELA RECURSO | 550.076.000.076.388 | 6700,00 | |
| 12/06/2023 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA | TRANSFERÊNCIA PARA COMPOR SALDO | 556.926.000.000.867 | 327,96 | |
| 12/06/2023 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA | TRANSFERÊNCIA PARA COMPOR SALDO | 556.926.000.000.867 | 0,33 | |
| 12/06/2023 | ERIKA BABY ROUPAS LTDA | ROUPAS INFANTIS PARA DOAÇÃO DE ENXOVAL | 61.201 | | 6120,00 |
| 12/06/2023 | AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA | COMBUSTIVEL VEÍCULO | 61.202 | | 1179,75 |

| RECEITAS/DESPESAS | | CONTA CORRENTE | |
|-------------------|--|------------------------------------|----------|
| | | 7.028,29 | 8.999,75 |
| | | Saldo Inicial C/C + Aplicação | 1.972,76 |
| | | + Receitas | 7.028,29 |
| | | + Rendimentos Aplicação Financeira | (1,30) |
| | | (-) Despesas | 8.999,75 |
| | | (=) Saldo Final C/C + Aplicação | - |


Giovani Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

*Quem
vd1071 23
marc.*

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

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----|----------|
| Saldo Bancário Inicial: | | | |
| Conforme Extrato em | 31/05/2023 | R\$ | - |
| (+) Total de Receitas | | R\$ | 7.028,29 |
| (-) Total de Despesas | | R\$ | 8.999,75 |
| (+/-) Aplicações / (Resgates) | | R\$ | 7.028,29 |
| | | R\$ | 8.999,75 |
| Saldo Bancário Final | | | |
| Conforme Extrato em | 30/06/2023 | R\$ | - |

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----|----------|
| Saldo Aplicação Inicial: | | | |
| Conforme Extrato em | 31/05/2023 | R\$ | 1.972,76 |
| (+) Rendimentos | | R\$ | 2,32 |
| (-) IR/IOF | | R\$ | 3,62 |
| (+/-) Aplicações (Resgates) | | R\$ | 7.028,29 |
| | | R\$ | 8.999,75 |
| Saldo Aplicação Final | | | |
| Conforme Extrato em | _30_ / _06_ / _2023_ | R\$ | - |

Taubaté, 05 / 07 / 2023



Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36



Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308567947741
03/07/2023 09:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 20152-9SERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 23/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2023 | | 6926 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/06 11:54 RAFAEL N ARIMATEA | 556.926.000.023.276 | 1.700,00 D | |
| 02/06/2023 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.700,00 C | 0,00 C |
| 07/06/2023 | | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/06 15:34 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN | 550.076.000.076.388 | 6.700,00 C | 6.700,00 C |
| 12/06/2023 | | 6926 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/06 13:50 SERVICO DE P A CRIANCA | 556.926.000.000.867 | 327,96 C | |
| 12/06/2023 | | 6926 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/06 13:56 SERVICO DE P A CRIANCA | 556.926.000.000.867 | 0,33 C | |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 6.700,00 D | |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ERIKA BABY ROUPAS LTDA | 61.201 | 6.120,00 D | |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA | 61.202 | 1.179,75 D | |
| 12/06/2023 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 6.971,46 C | 0,00 C |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030856794774025
03/07/2023 09:09:47

Ciente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.972,76 | | | 1.713,700311 | | |
| 02/06/2023 | RESGATE | 1.700,00 | 0,64 | 2,65 | 1.478,320643 | 1,152179000 | 235,379668 |
| | Aplicação 09/05/2023 | 1.700,00 | 0,64 | 2,65 | 1.478,320643 | | |
| 12/06/2023 | APLICAÇÃO | 6.700,00 | | | 5.802,425311 | 1,154689572 | 6.037,804979 |
| 12/06/2023 | RESGATE | 6.971,46 | 0,33 | | 6.037,804979 | 1,154689572 | |
| | Aplicação 09/05/2023 | 271,46 | 0,33 | | 235,379668 | | |
| | Aplicação 12/06/2023 | 6.700,00 | | | 5.802,425311 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.972,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.700,00 |
| RESGATES (-) | 8.671,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,97 |
| IOF (-) | 2,65 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1,30 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,151169696 |
| 30/06/2023 | 1,161736445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9179 |
| No ano | 5,4861 |
| Últimos 12 meses | 11,3778 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.667/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

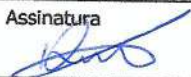
CNPJ: 72.299.001/0001-90

Local: CASA DA CRIANÇA

C.Custo:

**Recibo de
Pagamento de
Mensal
Maio 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 | 425,00 |
| 774 | I.N.S.S. AUTONOMOS | 20,0000 | | |
| | | | 2.125,00 | 425,00 |
| | | | Valor Líquido: | 1.700,00 |

| 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 | 1.700,00 | 02/06/23 |  |

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO PROTECAO CRIANCA
 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

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA | 02/06/2023 11:52:33 |
| | JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR | 02/06/2023 11:54:44 |

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



**Aplicação Fundos/CDB****Cliente**

Agência 6926-4
Conta 20152-9 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA

Aplicação no fundo BB RF Simples Ágil
Documento 134.609
Valor 6.700,00
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 12/06/2023 13:45:20
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 12/06/2023 13:46:10

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320408583386421
04/07/2023 09:02:52

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:28
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.926.000.020.152
VALOR TOTAL 327,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO PROTECAO CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 20.152-9
NR. DOCUMENTO 556.926.000.000.867
=====

NR.AUTENTICACAO B.2B7.119.034.B7F.98A

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SERVICO DE P A CRIANCA
Agência 6926-4
Conta corrente 867-2

Creditado

Nome SERVICO PROTECAO CRIANCA
Agência 6926-4
Conta corrente 20152-9
Valor 0,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 12/06/2023 13:56:03
 JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 12/06/2023 13:56:37

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 KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000113 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 6.120,00 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| KAREN AYUMI ISHII ROUPAS E CIA LTDA EPP RUA MARQUES DO HERVAL, 651 - Centro - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3631-4393 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000113 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0607 9802 3700 0125 5500 1000 0001 1311 1160 2850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE PRODUTOS | | 135230846764680 01/06/2023 09:36:50 | |
| 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 | 01/06/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PRACA CORONEL VITORIANO, 99 | | CENTRO | 12020-020 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| TAUBATE | | SP | |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:35:37 |

| 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 | 1.924,74 | 6.120,00 |
| 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 | 6.120,00 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | 0 - REMETENTE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
| 097308 | MIJAO FLAPHY | 61112000 | 0900 | 5102 | PC | 400,00 | 9,90 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084236 | BODY FLAPHY | 61112000 | 0900 | 5102 | CJ | 160,00 | 9,90 | 0,00 | 1.584,00 | 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 39.867/22
 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\$ 823,14 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 1101,60 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) | |



| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA MARQUES DO HERVAL 651 CENTRO TAUBATÉ - SP | 07.980.237/0001-25 12080-250 | Vencimento 12/06/2023 | Valor do Documento 6.120,00 |
| | | (+) 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 01/06/2023 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/752177 | |
| | | Nosso Número 12-6 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|--|
| Nome do pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA | | Número do Documento 113 | |
| Endereço PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município TAUBATE | UF SP | CEP 12020-020 | |
| 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
SPOC. ADM. Nº 39.867/22
CIVIL DE TAUBATÉ



756

75691.50324 01075.217701 00001.260017 5 93790000612000

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 12/06/2023 |
| Beneficiário ERIKA BABY ROUPAS LTDA 07.980.237/0001-25 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/752177 |
| Data do documento 01/06/2023 | N. documento 113 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 05/06/2023 | Nosso número 12-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 6.120,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA | | | | | |
| Pagador SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 CENTRO TAUBATE - SP 72.299.001/0001-90 12020-020 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final ERIKA BABY ROUPAS 07.980.237/0001-25 | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:17
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691503240107521770100001260017593790000612000

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 61.201

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.120,00

VALOR COBRADO 6.120,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.C39.EEC.A96.80C.9EA

=====

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

12/06/2023 13:59:40

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

12/06/2023 14:01:16

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 AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA, CPF/CNPJ: 12.517.005/0001-75, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - Praca Coronel Vitoriano, 99, Centro, TAUBATE, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.179,75 | | NF-e Nº 7658 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| 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 7658 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0512 5170 0500 0175 5500 1000 0076 5816 8779 2320 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 135230848572302 - 31/05/2023 13:07:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688161687111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 12.517.005/0001-75 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA | | 72.299.001/0001-90 | 31/05/2023 |
| ENDEREÇO Praca Coronel Vitoriano, 99 | | BAIRRO / DISTRITO Centro | DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2023 |
| MUNICÍPIO TAUBATE | CEP 12020-020 | UF SP | FONE / FAX (12) 3621-1581 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA / SAÍDA 13:07:47 | |

| |
|---------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
|---------------------------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.179,75 | |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.179,75 |
| BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00 | | | | |

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

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | BASE | | VALOR | | ALIQUOTA | |
|-------------------------------------|-----------|---|----------|-----------|------|-----|---------|--------------|------------|---------|------|-------|------|----------|---|
| CÓDIGO | CÓD.ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UND | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IPI | % |
| 000003 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,1 % = R\$ 36,89 Fonte: IBPT | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 24,509 | R\$ 5,99 | R\$ 146,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,102 % = R\$ 77,66 Fonte: IBPT | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 50,801 | R\$ 6,09 | R\$ 309,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,1 % = R\$ 181,61 Fonte: IBPT | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 115,033 | R\$ 6,29 | R\$ 723,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: 1 - 1097220 - Serie: 1097220 - Cupons: 129820, 132000, 133503, 135103, 137464 Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,58 Federal, R\$ 213,53 Estadual, Fonte IBPT. | |

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

Fatura de Consumo

AUTO POSTO LIDER TAUBATE LT

12.517.005/0001-75

01/06/2023 13:12:42

Período de documentos selecionados: 02/05/2023 à 31/05/2023

Emissão: 01/06/2023

Fechamento: 01/06/2023

Vencimento: 12/06/2023

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: Nfe000000007658

Total da Venda: R\$1.179,75

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 190,35

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.179,75

| | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Total do Título | Acréscimo | Desconto | Valor Pago | Saldo |
| R\$1.179,75 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.179,75 |

| Agregado: FIA-1J22 - FIAT FIORINO BRANCO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------|----------|--------|---------|------|
| Doc | Ordem | Qtd. Parcel | Emissão | Produto | Val. Unt.(| Qtd | Acrésc. (| Desc. (R | Val. Consu | Motorista | Placa | KM Al. | KM Rod. | KM/L |
| 129820 | | 1 / 1 | 02/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,290 | 54,738 | 10,950 | 0,000 | 344,300 | | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 132000 | | 1 / 1 | 10/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,290 | 35,667 | 7,130 | 0,000 | 224,340 | MARCOS | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 133503 | | 1 / 1 | 16/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,290 | 24,831 | 4,920 | 0,000 | 154,920 | RAFAEL NUN | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 135103 | | 1 / 1 | 22/05/2023 | GASOLINA COMUM | 6,090 | 50,802 | 10,160 | 0,000 | 309,380 | RAFAEL NUN | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| 137464 | | 1 / 1 | 31/05/2023 | GASOLINA COMUM | 5,990 | 24,510 | 4,900 | 0,000 | 146,810 | RAFAEL NUN | FIA-1J22 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total de Agregad | | | | | 5 | 190,348 | R\$38,06 | R\$0,00 | R\$1.179,75 | | | | | |
| Total Geral: | | | | | | 190,348 | R\$38,06 | R\$0,00 | R\$1.179,75 | | | | | |

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 39.867/22
PREFEITURA DE TAUBATE

Recebi(emos) de AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 o boleto nº: 000000007658

Valor: R\$ 1.179,75, Vencimento: 12/06/2023 03399.67473 01900.000009 00156.201014 1 93790000117975

(assinatura do receptor)

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | | 033-7 | | 03399.67473 01900.000009 00156.201014 1 93790000117975 | | | |
| Beneficiário AUTO POSTO LIDER TAUBATE LTDA 12.517.005/0001-75 AVENIDA INDEPENDÊNCIA,412,TAUBATE-SP 12.032-000 | | | | | | Nosso número 00000000156-2 | |
| Agência / Código do Beneficiário 00056-0/674701-9 | | Espécie REAL | Quantidade | Número do documento 000000007658 | CPF / CNPJ 12.517.005/0001-75 | Data de Vencimento 12/06/2023 | Valor Documento R\$ 1.179,75 |
| (-) 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,47 POR DIA DE ATRASO. | | | | | | Autenticação Mecânica | |

Corte na linha abaixo

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------|---|-------------|---|---------------------------------|
|  | | 033-7 | | 03399.67473 01900.000009 00156.201014 1 93790000117975 | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 12/06/2023 | |
| 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 01/06/2023 | | Nº do Documento 000000007658 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/06/2023 | Nosso Número 00000000156-2 |
| Uso do Banco 101 | | Carteira 101 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | | Valor Documento R\$ 1.179,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete 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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:17
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399674730190000000900156201014193790000117975

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 61.202

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.179,75

VALOR COBRADO 1.179,75

NR.AUTENTICACAO E.FF9.93B.3C1.FB0.B20

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

12/06/2023 14:00:34

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

12/06/2023 14:01:16

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

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2023 - 17:40:07

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012) 36213400 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 18.777,41 | 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 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.502,19 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.502,19 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858900000158 021901792309 707678050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/06/2023 - 17:40:07

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 18.777,41 | 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 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.502,19 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.502,19 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858900000158 021901792309 707678050874 229900100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350510277704971
05/07/2023 10:30:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.41
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000015-8 02190179230-9
70767805087-4 22990010001-0
Data do pagamento 04/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 72299001/0001-90
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 1.502,19
Valor Total 1.502,19
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: F.890.F72.A8F.38D.92A

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

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 72.299.001/0001-90 | Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA | | |
| Período de Apuração Maio/2023 | Data de Vencimento 20/06/2023 | Número do Documento 07.16.23158.4048771-0 | Pagar este documento até 20/06/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000138845723 | | | Valor Total do Documento 3.593,93 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 746,67 | | | 746,67 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.697,26 | | | 1.697,26 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 | 1.150,00 | | | 1.150,00 |
| | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | | | | |
| Totais | | 3.593,93 | | | 3.593,93 |

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000035 0 93930385231 6 71071623158 3 40487710190 4



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.23158.4048771-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 3.593,93

Pague com o PIX



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.44
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 8588000035-0 93930385231-6 |
| | 71071623158-3 40487710190-4 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 19/06/2023 |
| Numero do Documento | 07.16.23158.4048771-0 |
| Valor Total | 3.593,93 |

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

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 2.34E.DCA.2E2.DC7.6AC

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

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 21/06/2023
HORA: 17:40:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

| | |
|----------------------|-----------|
| QUDE TRABALHADORES | 6 |
| REMUNERAÇÃO | 18.777,41 |
| DEPÓSITO | 1.502,19 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 1.502,19 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 38.847/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | REEMBOLSO |
|-------------------------------|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | |
| SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA | 0,00 | 0,00 | 72.299.001/0001-90 | 0000 | 2305 | 639 |
| 2.982,48 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 0,00 | 2.922,66 | 0,00 |

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.857/22
 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Nº CONTRÓLE: PDEM7pfddba0000-8 Nº ARQUIVO: OF7A3M6CQX10000-6
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
 LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 UF: SP TELEFONE: 12-36213400 CNAE: 8690999
 CIDADE: TAUBATE CEP: 12020-020 TELEFONE: 12-36213400 CNAE: 8690999
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--|
| SEGURADO | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 1.782,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,48 | |
| Contribuintes Individuais | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| EMPRESA | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.922,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,66 | |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL A RECOLHER | 2.922,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,66 | |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO CERCA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 38.887/22
 SECRETARIA DE TAUBATE



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/06/2023 17:41:06.

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 OF7A3M6QoxL00006.SFP é:

34cc3c3a-7bd7-4347-9a66-b8efdd38eb18

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192
Inscrição do Transmissor: 06105754000192
Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT
Inscrição do Responsável: 05790704840
Competência: 06/2023
NRA: OF7A3M6QoxL00006
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: DONIZETI RAMBALDI
Telefone: 001236337023

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

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

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

DATA: 21/06/2023
 HORA: 17:40:07
 PÁG : 0001/0005

85890000158 021901792309 707678050874 229900100010

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
 COMP: 06/2023 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 PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO JAM |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA | 2.039,33 | 0,00 | 125.93214.26-2 | 0,00 | 01/06/2012 | 01 | 01 | | | | 163,15 | 03222 |
| FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES | 1.727,67 | 0,00 | 125.42132.50-1 | 0,00 | 26/01/2015 | 01 | 01 | | | | 138,22 | 05143 |
| MANOELA MARIA DA SILVA | 4.043,28 | 0,00 | 126.74780.24-1 | 0,00 | 01/12/2016 | 01 | 01 | | | | 323,46 | 02211 |
| MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA | 5.083,82 | 0,00 | 190.05093.65-2 | 0,00 | 14/03/2016 | 01 | 01 | | | | 406,70 | 01421 |
| PRISCILA BARBOZA SANTOS | 3.843,98 | 0,00 | 201.66287.03-7 | 0,00 | 19/06/2019 | 01 | 05 | | | | 307,51 | 02235 |
| ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE | 2.039,33 | 0,00 | 125.26422.06-1 | 0,00 | 16/11/2009 | 01 | 01 | | | | 163,15 | 03222 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

DATA: 21/06/2023
 HORA: 17:40:07
 PÁG: 0002/0005

858900000158 021901792309 707678050874 229900100010

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 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 PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------|----------------|--------|----|----|--|------|-------|
| ANDRE FERREIRA MENDES | 250,00 | 0,00 | 204.42359.25-4 | 0,00 | 13 | 01 | | 0,00 | 07166 |
| ERICA APARECIDA ABREU | 2.125,00 | 0,00 | 236.77743.53-9 | 50,00 | 13 | 01 | | 0,00 | 0,00 |
| FABIANA LOPES DE SOUZA | 1.500,00 | 0,00 | 127.19396.44-5 | 425,00 | 13 | 01 | | 0,00 | 03222 |
| RAFAEL NUNES ARIMATEA | 2.125,00 | 0,00 | 204.42840.21-1 | 300,00 | 13 | 01 | | 0,00 | 04110 |
| | | | | 425,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.777,41

0,00

0,00

2.982,48

1.502,19

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: 21/06/2023
HORA: 17:40:07
PAG : 0003/0005

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.867/22
SECRETARIA DE TRABALHO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000158 021901792309 707678050874 229900100010

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PDIRM7pffdda0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: 0F7A3M6QoxI0000-6
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CNAE: 8690999

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 6 | 18.777,41 | 0,00 | 18.777,41 | 0,00 |
| 13 | 4 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 10 | 24.777,41 | 0,00 | 24.777,41 | 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: 21/06/2023
HORA: 17:40:07
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858900000158 021901792309 707678050874 229900100010

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCC. ADM. Nº 37.857/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PDRMTGFFDda0000-8
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: 0E7A3M6QcxL0000-6
INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12020-020

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CNAE: 8690999

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

18.777,41
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
1.502,19 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.502,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

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

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA Nº DE CONTROLE: PDIRM7PFfDa0000-8
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: PRAÇA 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: 2.922.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.982.48
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNTO: 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFERÊNCIA (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/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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 | O1: | 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 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |

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.

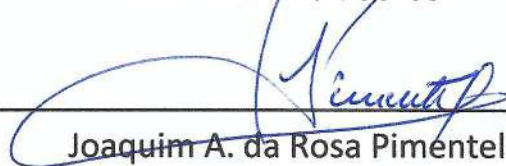
Taubaté, 10 de julho de 2023



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



Diogo Bitencorte Santos
Conselho Titular
CPF: 011.449.295-63

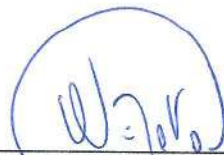


Joaquim A. da Rosa Pimentel
Conselho Titular
CPF: 163.756.298-53

RECIBO – Parcela 10/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), referente à parcela 10/12 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

Recebi
07/10/22
Márcia Santos Gabriel
Departamento de Finanças
Telefone: 3 510