

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:
39.869/22	12 meses
Projeto:	
Do Peito ao Prato.	
Natureza do Recurso:	Mês Referência:
FUMCAD – 23/2021	Abril
Número de atendidos:	Público Alvo:
Previsto no Plano de Trabalho - 16 (dezesseis)	- Crianças do 6º mês aos 2(dois) anos.
Realizados no Mês – 18 (dezoito)	
Objeto da Parceria:	
“Aquisição de Materiais Diversos e Custeio de Recursos Humanos para Execução do Projeto”	
Objetivos Geral e Específico:	
<u>Objetivo Geral:</u>	
Colaborar para redução dos índices de alergias e intolerâncias alimentares, assim como a obesidade e suas doenças relacionadas. Reduzir o desmame precoce do aleitamento materno. Facilitando a Introdução da alimentação complementar saudável para crianças nesta fase da vida, do Município de Taubaté, especialmente de baixo nível socioeconômico, e aquelas encaminhadas pelos serviços públicos de saúde.	

10/05/23.
VICTOR A. G. CENCI
SUPERVISOR TÉCNICO
MATRICULA 46788

Objetivos específicos:

- Prevenir distúrbios alimentares em crianças e adolescentes;
- Colaborar para redução do número de crianças em desmame do aleitamento materno precoce, assim como realizar a introdução da alimentação complementar de forma saudável, reduzindo índices de alergias e infecções respiratórias, ampliando o trabalho do Banco de Leite Humano de Taubaté;
- Desonerar os Serviços Públicos de Saúde do Município;
- Oferecer apoio nutricional, médico e de enfermagem para crianças de 6 meses a 2 anos de idade na fase de introdução da alimentação complementar;
- Oferecer educação nutricional através da entrega de cartilhas e materiais educativos e informativos;
- Ensinar, através de oficinas culinárias, os genitores ou cuidadoras(es) a preparar as refeições das crianças atendidas.

Metas pactuadas:

Considerando a segurança contra os riscos de contágio da Covid-19 atender até 08 crianças, juntamente com 1 de seus responsáveis por grupo de atendimento.

Descrição das atividades desenvolvidas:

No dia 03 (três) foi realizado o pagamento dos honorários da auxiliar de enfermagem e auxiliar administrativa do Projeto;

No dia 06 (seis) foram adquiridos itens de higiene para os ambientes de atendimento aos beneficiados e produtos de utilização nas oficinas culinárias;

No dia 11 (onze) de abril foi creditado na conta OSC a 8º parcela de um total 12(doze);

No dia 11 (onze) foi adquirido um "Kit Valores de Diários" com base em acrílico composto de três frascos (sódio, gordura, fibra), material educativo para demonstração das composições de nutrientes presentes nos alimentos industrializados;

No dia 14 (catorze), deu-se o encontro com os pais para uma roda de conversa com o tema: "Desafios na prática de alimentação da criança"; Estiveram presentes 03 (três) crianças, 03 (três) mães e 01 (um) pai.

Dia 18 (dezoito), foram adquiridos itens de consumo: copos plásticos para água, tinta de impressora e papel sulfite A4 para confecção de material utilizado nas consultas de avaliação nutricional e orientações entregues aos pais das crianças beneficiada, como para a confecção de panfletos informativos para divulgação do Projeto;

No dia 19, foram adquiridos “Kit Estojo Valores Nutricionais Diversos” para demonstrações durante os atendimentos de consultas e nas Rodas e Oficinas com as mães das crianças beneficiadas;

No dia 28 (vinte e oito) ocorreram os atendimentos de consulta nutricional aos beneficiários. No período da manhã esteve presente 01 (uma) criança acompanhada pelo pai. No período da tarde foram atendidas 02 (duas) crianças, acompanhadas por suas mães (02- duas).

De forma contínua deu-se por parte da OSC a divulgação do Projeto com a distribuição de material (cartaz e panfletos) em locais com maior fluxo de pessoas: Pronto Socorro Infantil de Taubaté – HMUT; Postos de saúde; Policlínica Infantil, Creches locais, Hospital Maternidade Policlin; Rodoviária Velha; Centro Cultural Municipal de Taubaté; Defensoria Pública; Igrejas; Lar Santa Verônica e Colégios; durante os encontros de cursos com gestantes organizados pelo Banco de Leite da Casa da Criança.

A nutricionista, professora do Curso de Nutrição da Unitau, exerce colaboração das ações no projeto e executa atividades pertinentes no atendimento aos beneficiários. Ainda realiza a supervisão de alunos do curso de Nutrição da Unitau durante os atendimentos no projeto.

No corrente mês o nutricionista atendeu 18 (dezoito) pessoas (crianças e pais). Durante as consultas o profissional fez avaliação clínica do bebê e através do formulário de Anamnese Nutricional Criança, instrumental no qual colhe-se informações de saúde do bebê e da família, assim como outras particularidades; avaliação de hábitos e histórico alimentar da criança; avaliação da composição corporal e outras informações para poder acompanhar o quadro de evolução nutricional da criança. A roda de conversa teve como objetivo o tema: “Desafios na prática de alimentos da criança”. Os profissionais expuseram o conteúdo de forma interativa sobre os diversos fatores (fundo emocional, alteração normal na quantidade desejada pelo bebê, quando a criança está doente e, falas e condutas das pessoas próximas), que podem alterar o apetite das crianças.

A Auxiliar de Enfermagem exerce a função de apoio nas atividades desenvolvidas pela equipe de nutricionista. Durante o mês de abril a auxiliar realizou procedimentos de verificação de peso e medição de altura das crianças atendidas. Organizou o ambiente e material necessário para o início do atendimento individual e das oficinas em grupo, além de garantir apoio em outras atividades realizadas para o projeto. A auxiliar de enfermagem acompanhou todos os atendimentos, auxiliando na aferição de pesos e medidas.

A auxiliar Administrativa exerce a função de apoio nas atividades administrativas que norteia o projeto e a equipe. No mês de abril a auxiliar realizou apoio na produção de material informativo para divulgação do projeto; esteve envolvida nas inscrições dos usuários beneficiados; na produção de documentos necessários a comprovação das atividades desenvolvidas; Contatou alguns setores para apoio de divulgação do projeto. Apoio na produção de Relatório Circunstanciado.

Indicadores

Identificação atual do histórico de saúde da criança, através do formulário de anamnese, e de exames laboratoriais solicitados para acompanhar a evolução até o último atendimento; Relatos coletados durante as consultas sobre a introdução e/ou mudanças de alimentos das crianças.

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários:

Impacta socialmente à medida que a educação alimentar e nutricional diminuirá os índices de alergia e intolerâncias alimentares.

Ressalta-se que as orientações nutricionais de forma precoce promoverão a prevenção do quadro de obesidade, causadora de doenças relacionadas.

Outro fator de impacto social é que as orientações nutricionais favorecerão o entendimento da mãe de que a introdução alimentar deve ser um complemento ao aleitamento materno, desfavorecendo o desmame precoce e consequentemente garantindo mais proteção à saúde do bebê.

Ressalta-se o impacto para a Rede de Saúde Municipal de Taubaté, pois sendo um suporte ao atendimento específico diminuirá a busca nos posto de saúde.

Portanto, ressaltamos que o projeto é de interesse público, à medida que presta serviços materno-infantis à população taubateana e aos 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 há um contínuo trabalho de divulgação do projeto, inclusive junto às redes assistências do município de Taubaté.

ENTIDADE SOCIAL:



Giovanni Franca Mota
Presidente gestão 2022/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Marcos R A Moreira
Gerente Administrativo

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC Serviço de Proteção à Criança Processo n° 39.869/22	CNPJ 72.299.001/0001-90
Projeto Do Peito ao Prato	Natureza do Recurso FUMCAD – 23/2021
Número de atendidos Previsto no Projeto - 16 (dezesesseis) Realizados no Mês – 18 (dezoito)	Mês Referência Abril



As fotos acima apresentam o momento onde ocorreu a Roda de conversa com o Tema: "Desafios na Prática de Alimentação da Criança". Taubaté-SP



As fotos acima apresentam o momento onde ocorreu a Roda de conversa com o Tema: "Desafios na Prática de Alimentação da Criança". Taubaté-SP



As fotos acima apresentam o momento onde ocorreu a Roda de conversa com o Tema: "Desafios na Prática da Alimentação da Criança". Taubaté-SP



Registro do recebimento de ovos de chocolates doados pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social aos usuários atendidos pela Casa da Criança e em específico aqui aos beneficiados e familiares do projeto "Do Peito ao Prato". Taubaté-SP.



Registro do recebimento de ovos de chocolates doados pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social aos usuários atendidos pela Casa da Criança e em específico aqui aos beneficiados e familiares do projeto "Do Peito ao Prato". Taubaté-SP.



Na 1º foto, registro do recebimento de ovos de chocolates doados pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social aos usuários atendidos pela Casa da Criança e em específico aqui aos beneficiados do projeto "Do Peito ao Prato". Na 2º e 3º foto, entrega de prato e colher de silicone de uso individual para as crianças atendimento no projeto. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, as crianças estão passando por consulta de avaliação nutricional e pesagem. Taubaté-SP.



Acima, as crianças atendidas durante e os pais recebendo orientações durante as consultas de avaliação nutricional. Taubaté-SP



Nas fotos acima, as crianças estão passando por medição e pesagem antes da consulta nutricional. Taubaté-SP



Auxiliar de enfermagem realizando a organização e higienização do ambiente e equipamentos/material a serem utilizados pelas crianças atendidas pelo projeto. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, materiais adquiridos para a manutenção do ambiente onde ocorrem os atendimentos as crianças e as realizações das oficinas. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, materiais adquiridos para a manutenção do ambiente onde ocorrem os atendimentos as crianças e as realizações das oficinas. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, materiais adquiridos para a manutenção do ambiente onde ocorrem os atendimentos as crianças e as realizações das oficinas. Taubaté – SP.



Nas fotos acima, materiais adquiridos para utilização nas realizações das oficinas nutricionais. Taubaté-SP.



Nas fotos acima, produtos (tinta de impressora e papel A4) adquiridos para confecção de materiais necessários ao projeto. Na 3ª foto, folders impressos para divulgação do projeto em locais de circulação da população de Taubaté – SP.



Na 1ª foto acima, “Kit de Valores Diários” fotos do “Kit Valores Diários”, material educativo para demonstração das composições de nutrientes presentes nos alimentos industrializados.

ENTIDADE SOCIAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO


Giovanni Franca Mota
Presidente gestão 2022/2024


Marcos R A Moreira
Gerente Administrativo



PROJETO DO PEITO AO PRATO

Abril /2023

Relação de Beneficiários

		NOME	DATA NASCIMENTO	ATIVIDADE DO DIA	DATA
1	CRIANÇA	Guilherme Henrique Araújo da Silva	19/05/2022	Roda	14/04/2023
2	MÃE	Ingrid Caroline Araújo da Silva		Roda	14/04/2023
3	CRIANÇA	Alba Kannenberg Souza de Carvalho	29/04/2022	Roda	14/04/2023
4	MÃE	Lais Souza de Carvalho		Roda	14/04/2023
5	CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Roda	14/04/2023
6	MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes		Roda	14/04/2023
7	CRIANÇA	Mathheus de Oliveira Santos	11/05/2021	Roda	14/04/2023
8	MÃE	Valdirene Aparecida da Silva		Roda	14/04/2023
9	CRIANÇA	Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021	Roda	14/04/2023
10	MÃE	Tássia Carolina Lopes Peixoto		Roda	14/04/2023
11	CRIANÇA	Natasha Helena Daniel Alves Freitas de Jesus	06/04/2022	Roda	14/04/2023
12	PAI	Gabriel Lucas Daniel Alves		Roda	14/04/2023

Praça Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ /SP – Fone:(12) 3621-1581

CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 9816233360 - Whatsapp



13	CRIANÇA	Natasha Helena Daniel Alves Freitas de Jesus	06/04/2022	Consulta nutricional	28/04/2023
14	PAI	Gabriel Lucas Daniel Alves		Consulta nutricional	28/04/2023
15	CRIANÇA	Lucas Lopes Peixoto	05/07/2021	Consulta nutricional	28/04/2023
16	MÃE	Tássia Carolina Lopes Peixoto		Consulta nutricional	28/04/2023
17	CRIANÇA	Sophia Cristina Guedes	23/05/2022	Consulta nutricional	28/04/2023
18	MÃE	Elaine Cristina da Silva Guedes		Consulta nutricional	28/04/2023

Praça Coronel Vitoriano, 99 – CEP 12020-020 – TAUBATÉ/SP – Fone:(12) 3621-1581

CNPJ: 72.299.001/0001-90 (12) 3624-6814 (12) 981623360 - Whatsapp

Folha de Ponto – Período: ABRIL 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: Fabiana Lopes de Souza

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	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
4	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
5	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
6	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
7	FER	-	-	-		-
8	SAB	-	-	-		-
9	DOM	-	-	-		-
10	FER	-	-	-		-
11	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
12	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
13	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
14	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
15	SAB	-	-	-		-
16	DOM	-	-	-		-
17	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
18	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
19	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
20	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
21	FER	-	-	-		-
22	SAB	-	-	-		-
23	DOM	-	-	-		-
24	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
25	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
26	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
27	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
28	7:30	11:30	13:00	17:00		Fabiana Lopes de Souza
29	SAB	-	-	-		-
30	DOM	-	-	-		-

Folha de Ponto – Período: ABRIL 2023

Empregador: SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

Empregado(a)

NOME: *Fabírcia L. S. Bergmann*

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		<i>[Handwritten Signature]</i>
4	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
5	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
6	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
7	FER	-	-	-		-
8	SAB	-	-	-		-
9	DOM	-	-	-		-
10	FERIADO	-	-	-		-
11	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
12	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
13	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
14	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
15	SAB	-	-	-		-
16	DOM	-	-	-		-
17	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
18	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
19	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
20	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
21	FERIADO	-	-	-		-
22	SAB	-	-	-		-
23	DOM	-	-	-		-
24	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
25	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
26	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
27	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
28	07:30	11:30	13:00	17:00		<i>[Handwritten Signature]</i>
29	SAB	-	-	-		-
30	DOM	-	-	-		-

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

OSC:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

Serviço Executado:

Mês de
Referência:

MARÇO

8ª Parcela de 12 – FUMCAD 23/2021

Processo Nº:

39.869/22

1 – MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

– NF 011. 549 – F.CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP – VALOR R\$ 336,40

Relatório descritivo dos itens:

- Vassoura Piaçava – Utilizada para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto;
- Sabonete liquido – Utilizado para higienização das mãos dentro dos banheiros para os beneficiários do projeto;
- Esponja dupla face – Utilizada para lavar louças nas oficinas culinárias do projeto;
- Toalha de cozinha c/2 rolos – Utilizada para secar mãos e balcões na cozinha durante as oficinas culinárias;
- Saco alvejado xadrez – utilizada para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto;
- Papel higiênico – Utilizado para reposição nos banheiros e uso pessoal dos beneficiários do projeto durante sua permanência na OSC;
- Desinfetante Floral - Utilizado para limpeza das dependências da Entidade para recepção dos beneficiários do projeto;
- Toalha interfolhas – Utilizada para secar as mãos após lavagem antes das oficinas culinárias e após uso dos banheiros;
- Saco de lixo preto 60L – Utilizado nas lixeiras da cozinha da OSC durante as oficinas culinárias e retirar lixos dos banheiros;
- Detergente Neutro - Utilizado para limpeza das louças e panelas durante as oficinas culinárias.

VICTOR A. T. CENCI
SUPERVISOR TÉCNICO
MATRÍCULA 46788

10105123



Nas fotos acima, materiais adquiridos para o preparo dos ambientes pré oficinas culinárias e atendimento nutricional do projeto Peito ao Prato. Taubaté-SP.

2 – MATERIAL DIDÁTICO

– NF 1853 – ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL – VALOR R\$
219,00

Relatório descritivo dos itens:

- Kit valores diários – base em acrílico com 3 frascos, sódio, gordura, fibra – Utilizado nas rodas de conversa, mas consultas de orientação nutricional ;



Na foto acima, material didático adquirido para as oficinas culinárias, rodas de conversa e atendimento nutricional do projeto Peito ao Prato. Taubaté-SP.

– NF 1860 – ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL – VALOR R\$ 1.475,00

- Kit estojo valores dos nutrientes diversos, gorduras, fibras, sal, carboidratos – Utilizado nas rodas de conversa, mas consultas de orientação nutricional.



Na foto acima, material didático adquirido para as oficinas culinárias, rodas de conversa e atendimento nutricional do projeto Peito ao Prato. Taubaté-SP.

3 – MATERIAL DE CONSUMO:

– NF 235.625 – TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA – VALOR R\$ 1.108,60

- 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);
- Papel Sulfite A4 – utilizado para a impressão de material educativo, prontuários, fichas de evolução de atendimento, receituário, e material administrativo do projeto (relatórios);
- Copo Plast 180ml Agua – Utilizado para uso dos beneficiários consumo de água nas dependências da OSC.



Na foto acima material (papel ofício e tintas para impressora) adquirido para as impressões de folders educativos e material administrativo do Projeto.

Marcos Moreira
Gerente Administrativo/Financeiro
Assinatura do Responsável Técnico

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 000.011.549
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0420 2545 8900 0161 5500 1000 0115 4914 4897 4620

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
135230506500751 04/04/2023 10:51:33

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 04/04/2023
ENDEREÇO PRACA CORONEL VITORIANO, 99	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-020	DATA DA SAÍDA 04/04/2023
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:51:31
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 11549 - Valor Original: R\$ 366,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 366,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 10/04/2023
Valor : R\$ 366,40

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	366,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				366,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - PROP/REMI				
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
53	VASSOURA PIACAVA CLEANER N 4	96031000	0500	5405	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	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
366	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	50,000	0,90	0,00	45,00	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	3403	UN	3,000	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	HIGIENICO PERSONAL FOLHA SIMPLES C/4	48181000	0500	5405	PC	3,000	3,85	0,00	11,55	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
1071	TOALHA INTERF 100% 20X21	48182000	0500	5405	FD	10,000	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SACO LIXO PRETO 60 LTS 63X80 PLAST	39232910	0500	5405	PC	1,000	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LT	34025000	0500	5405	UN	1,000	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

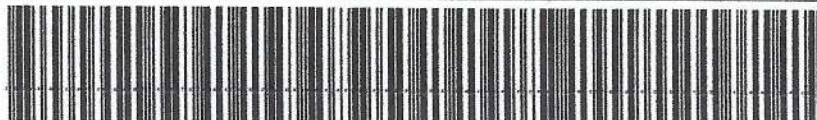
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referencia: ***** PAGAMENTO BOLETO BANCARIO BANCO ITAU ***** Trib aprox R\$:57,12 Federal, 65,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7	
Data do Documento 04/04/2023	Numero do Documento 00009476	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2023	Nosso Número 109/00009476-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 20136 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 3,66 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 7,32 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020				CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90	
Sacador				Código de Baixa	
Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco.				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento 10/04/2023	
Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61 Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 7941/99831-7	
Data do Documento 04/04/2023	Numero do Documento 00009476	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2023	Nosso Número 109/00009476-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 20136 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 2,00% Cobrar juros de R\$ 3,66 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 7,32 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020				CPF / CNPJ 72.299.001/0001-90	
Sacador				Código de Baixa	
Avalista:					





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:20
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080094767794419983170002793160000036640

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	40.601
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	366,40
VALOR COBRADO	366,40

NR.AUTENTICACAO 5.EBC.C67.6A0.F41.418

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

06/04/2023 07:50:07

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

06/04/2023 07:56:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99 CENTRO, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 11-04-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 219,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 1853

Série: 1

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205

CRUZEIRO

BELO HORIZONTE

MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1853

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0411 0215 9300 0199 5500 1000 0018 5311 9675 1492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235317134850 11/04/2023 14:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0013243690072

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

11-04-2023

ENDEREÇO

Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro, 99

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12.020-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11-04-2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	KIT VALORES DIÁRIOS - BASE EM ACRILICA COM 3 FRASCOS, SODIO, GORDURA, FIBRA	95030099	0102	6108	UN	1,0000	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$19,27 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/f786b40e-dff6-4292-8c5e-0118b30eb4925204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503***63044159

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 14/04/2023
--	----------------------------	---	--------------------------

Virtual Saúde
 CNPJ: 11021593000199

Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso numero 119411326	Valor do Documento 219,00
--	---------------------------	------------------------------

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

Autenticação Mecânica

Referente a Transação NF 1853 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)



237-2

23793.39126 60011.941139 26000.685706 1 93200000021900

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 14/04/2023
--	--------------------------

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

Virtual Saúde
 CNPJ: 11021593000199

Data do Documento 11/04/2023	Nº do Documento DM	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2023	Nosso número 119411326
---------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco 26	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 219,00
--------------------	----------------	-----------------------	------------------	-------------	----------------------------------

Instruções:
 NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 1% e juros de 1% ao mês.
 Não receber após 5 dias do vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa

Pagador
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:40
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339126600119411392600068570619320000021900

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	41.101
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,00
VALOR COBRADO	219,00

NR.AUTENTICACAO B.F94.A2F.0C6.BBC.104

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 11/04/2023 14:57:40
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 11/04/2023 14:58:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 18-04-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.475,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1860
Série: 1

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL
AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205
CRUZEIRO
BELO HORIZONTE
MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 1860
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0411 0215 9300 0199 5500 1000 0018 6062 2255 9692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIA
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 631230003111507 18/04/2023 15:53:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0013243690072
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
NOME/RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 18-04-2023
ENDEREÇO: End Praça Coronel Vitoriano,, 99
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 12.020-020
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 18-04-2023
MUNICÍPIO: TAUBATE
FONE/FAX
UF: SP
INDICADOR I.E.: 9-Não Contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAIDA: 15:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF: MG
CNPJ/CPF: 10.970.887/0006-09
ENDEREÇO: RUA SAGITARIO, 410 B RIACHO DAS PEDRAS DISTRITO IND
MUNICÍPIO: CONTAGEM
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: Caixa
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 8,000
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	Kit Estojo Valores de Nutrientes Diversos, Gorduras, Fibras, Sal, Carboidratos	42022210	0102	6108	UN	1,0000	1475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2439050010
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN RETIDO: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$125,37 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. - DATA E HORA DE ENTRADA EM CONTINGÊNCIA: 18-04-2023 15:51:29 - JUSTIFICATIVA DE ENTRADA EM CONTINGÊNCIA: NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM CONTINGÊNCIA (SVC-AN)
RESERVADO AO FISCO

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

PIX copia e cola

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564qrpix.bradesco.com.br/qr/v2/94712f59-8880-499f-aa38-e5e8b905a74f5204000053039865802BR5925SERVICO DE PROTECAO A CRI6009PARANAVAL62290525SI100006716000000000000163040C57

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 19/04/2023
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199			
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso número 119634110	Valor do Documento 1.475,00	

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

Autenticação Mecânica

Referente a Transação NF 1860 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)



237-2

23793.39126 60011.963414 10000.685700 6 93250000147500

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 19/04/2023
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199	

Data do Documento 18/04/2023	Nº do Documento DM	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/04/2023	Nosso número 119634110
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.475,00

Instruções
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 1% e juros de 1% ao mês.
Não receber após 5 dias do vencimento.

- (-) Descontos / Abatimentos
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora / Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (-) Valor Cobrado

Pagador
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190

Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:44
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391266001196341410000685700693250000147500

BENEFICIARIO:
PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:
PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00

VALOR COBRADO 1.475,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.A1E.3BE.100.F04.98F

=====

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 19/04/2023 13:33:57

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

19/04/2023 13:34:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000.235.625
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2356 2516 2919 1992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230565307882 14/04/2023 12:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

DNP/CPF/Estrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/04/2023

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 24/04/2023 R\$ 1.108,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	102,55	1.108,60
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	1.108,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83
8130030	COPO PLAST PS 180ML AGUA TR ABNT KEROCOPPO (100UN)	39241000	060	5405	PT	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0	0,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 426229 / 426349

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

RESERVADO AO FISCO

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

katiaf@tanby.com.br

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.003670 86000.738400 7 93300000110860

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040036786-0

Documento: NSC-235625/01

Vencimento: 24/04/2023

Valor: 1108.60

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.003670 86000.738400 7 93300000110860

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
24/04/2023

Beneficiário:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA DR JORGE WINHTER

CNPJ: 65069593000279

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

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
14/04/23	NSC-235625/01	RC	N	14/04/23	09/00040036786-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			1108.60

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

() Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040036786-0

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400367086000738400793300000110860

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.108,60
VALOR COBRADO	1.108,60

NR.AUTENTICACAO 9.712.7E3.FB7.743.06D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

18/04/2023 15:12:00

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/04/2023 15:15:19

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/C963-6

EXERCÍCIO DE 2022 - 8ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.869/22

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
					Crédito	Débito
03/04/2023	FABIANA LOPES DE SOUZA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.926.000.024.371	1.200,00	
03/04/2023	FABRICIA LOPES DE SOUZA BERGMANN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUX ENFERMAGEM	556.926.000.026.189	1.700,00	
06/04/2023	FCLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		VASSOURA/SABONETE LIQ/ESPONJA/TOALHA COZINHA/ SACO ALVEJADO XADREZ/PAPEL HIGIENICO/DESFETANTE/TOALHA INTERF/SACO LIXO/DETERGENTE	40.601	366,40	
11/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD		REPASSE 8ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	6.400,00	
11/04/2023	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL		KIT VALORES DIARIOS BASE EM ACRILICA COM 3 FRASCOS SÓDIO, GORDURA, FIBRA	41.101	219,00	
18/04/2023	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA		PAPEL SULFITE / CARTUCHO IMPRESSORA PRETO / AMARELO / CYANO / MAGENTA/COPO DESCARTÁVEL	41.801	1.108,60	
19/04/2023	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL		KIT ESTUJO VALORES DE NUTRIENTES DIVERSOS, GORDURA, FIBRAS, SAL, CARBOIDRATOS	41.901	1.475,00	
					6.400,00	6.069,00
					Saldo Inicial C/C + Aplicação	26.828,24
					+ Receitas	6.400,00
					+ Rendimentos Aplicação Financeira	143,69
					(-) Despesas	6.069,00
					(=) Saldo Final C/C + Aplicação	27.302,93


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto A. Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

*Demora
20105123
an care*

CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATORIO PARCELA UNICA EMENDA PARLAMENTAR
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022 - 6ª Parcela
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/03/2023	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	6.400,00
(-) Total de Despesas		R\$	6.069,00
(+/-) Aplicações / (Resgate)		R\$	6.400,00
Saldo Bancário Final			6.069,00
Conforme Extrato em	30/04/2023	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	31/03/2023	R\$	26.828,24
(+) Rendimentos		R\$	196,76
(-) IR/IOF		R\$	53,07
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	6.400,00
Saldo Aplicação Final		R\$	6.069,00
Conforme Extrato em	_30_ / _04_ / _2023_	R\$	27.302,93

Taubaté, 05 / 05 / 2023



Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36



Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021317503820018
02/05/2023 13:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANCA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.024.371	1.200,00 D	
				03/04 09:36 FABIANA LOPES DE SOUZA			
03/04/2023		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.189	1.700,00 D	
				03/04 09:36 FABRICIA L SOUSA BERGMAN			
03/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,00 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.601	366,40 D	
				F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LT			
06/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366,40 C	0,00 C
11/04/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.400,00 C	
				11/04 15:57 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.101	219,00 D	6.181,00 C
				PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
17/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.181,00 D	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.801	1.108,60 D	
				FEDERAL INVEST			
18/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.108,60 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.901	1.475,00 D	
				PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
19/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.475,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021317503820020
02/05/2023 13:25:50

Cliente

Agência 6926-4
Conta 963-6 SERVICO DE P A CRIANCA
Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.702,52			2.714,233102		
03/04/2023	RESGATE	2.900,00	25,40		678,213957	4,313388081	2.036,019145
	Aplicação 08/11/2022	2.900,00	25,40		678,213957		
06/04/2023	RESGATE	366,40	3,31		85,600368	4,319023484	1.950,418777
	Aplicação 08/11/2022	366,40	3,31		85,600368		
18/04/2023	RESGATE	1.108,60	10,76		258,386763	4,332110465	1.692,032014
	Aplicação 08/11/2022	1.108,60	10,76		258,386763		
19/04/2023	RESGATE	1.475,00	13,60		343,470713	4,333993972	1.348,561301
	Aplicação 08/11/2022	670,17	6,57		156,146959		
	Aplicação 08/12/2022	804,83	7,03		187,323754		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.859,84			1.348,561301		1.348,561301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.702,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	5.859,84

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	15.125,72			13.366,945762		
17/04/2023	APLICAÇÃO	6.181,00			5.439,299191	1,136359627	18.806,244953
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.443,09			18.806,244953		18.806,244953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.125,72
APLICAÇÕES (+)	6.181,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,37
SALDO ATUAL =	21.443,09

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 39.846/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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 39.849/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020
 Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90
 Local: CASA DA CRIANÇA
 C.Custo:

**Recibo de Pagamento
 de Autonomo
 Mensal**
 Março de 2023

Código 100006	Nome FABIANA LOPES DE SOUZA	Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	CCO 411005	Admissão 14/02/2022
-------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	30,0000	1.500,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		300,00
			1.500,00	300,00
			Valor Líquido:	1.200,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	03/04/23	Fabiana Lopes de Souza

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 37.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATE

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

Nome **SERVICO DE P A CRIANCA**
Agência **6926-4**
Conta corrente **963-6**

Creditado

Nome **FABIANA LOPES DE SOUZA**
Agência **6926-4**
Conta corrente **24371-X**
Valor **1.200,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 35.269/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por **JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA** **03/04/2023 09:35:34**
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR **03/04/2023 09:36:47**

Transação efetuada com sucesso.


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

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020 Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90 Local: CASA DA CRIANÇA C.Custo:	Recibo de Pagamento de Autônomo Mensal Março de 2023
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
100008	FABRICIA LOPES DE SOUSA BERGMANN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	10/10/2022

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.700,00	03/04/23	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SERVICO DE P A CRIANCA
Agência 6926-4
Conta corrente 963-6

Creditado

Nome FABRICIA L SOUSA BERGMANN
Agência 6926-4
Conta corrente 26189-0
Valor 1.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

03/04/2023 09:35:50

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

03/04/2023 09:36:47

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.849/22
PREFEITURA DE TALHATE

NF-e
Nº 000.011.549
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 000.011.549
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0420 2545 8900 0161 5500 1000 0115 4914 4897 4620

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
135230506500751 04/04/2023 10:51:33

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
04/04/2023

ENDEREÇO
PRACA CORONEL VITORIANO, 99

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12020-020

DATA DA SAÍDA
04/04/2023

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:51:31

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 11549 - Valor Original: R\$ 366,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 366,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 10/04/2023
Valor : R\$ 366,40

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	366,40
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	366,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - PROP/REMI				
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.	QYDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
53	VASSOURA PIACAVA CLEANER N 4	96031000	0500	5405	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABONETE LIQ FLIP TOP DIVERSOS I LT	34012010	0500	5405	FR	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	UN	50,000	0,90	0,00	45,00	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
902	SACO ALVEJADO NADREZ	39232910	0500	5405	PC	1,000	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	HIGIENICO PERSONAL FOLHA SIMPLES C/4	48181000	0500	5405	PC	3,000	3,85	0,00	11,55	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
1071	TOALHA INTERF 100% 20X21	48182000	0500	5405	ED	10,000	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SACO LIXO PRETO 60 LTS 63X80 PLAST	39232910	0500	5405	PC	1,000	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 5 LT	34025000	0500	5405	UN	1,000	24,95	0,00	24,95	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\$ 57,12 Federal, 65,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [316342]

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.839/22
PREFEITURA DE TAUBATE

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento

10/04/2023

Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61
Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:

Agência / Código Beneficiário

7941/99831-7

Data do Documento

04/04/2023

Número do Documento

00009476

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/04/2023

Nosso Número

109/00009476-7

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

366,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cod. Vend: 20136

| Apos o Vencimento Mora dia 1,00% | Apos o vencimento Multa de 2,00%
Cobrar juros de R\$ 3,66 por dia de atraso

Cobrar multa de R\$ 7,32 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA

Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020

CPF / CNPJ

72.299.001/0001-90

Sacador

Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento

10/04/2023

Beneficiário F CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.254.589/0001-61
Rua Domingues Ribas,620 Vila Iapi, Taubaté/SP 12060000 Fone:

Agência / Código Beneficiário

7941/99831-7

Data do Documento

04/04/2023

Número do Documento

00009476

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/04/2023

Nosso Número

109/00009476-7

Uso do Banco

Carteira

109

Especie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

366,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cod. Vend: 20136

| Apos o Vencimento Mora dia 1,00% | Apos o vencimento Multa de 2,00%
Cobrar juros de R\$ 3,66 por dia de atraso

Cobrar multa de R\$ 7,32 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
Praça Coronel Vitoriano 99 - Centro, Taubaté / SP - 12020020

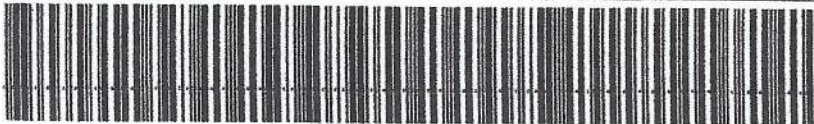
Sacador

Avalista:

CPF / CNPJ

72.299.001/0001-90

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.859/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:20
692606926 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080094767794419983170002793160000036640

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	40.601
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	366,40
VALOR COBRADO	366,40

NR.AUTENTICACAO 5.EBC.C67.6A0.F41.418

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

06/04/2023 07:50:07

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

06/04/2023 07:56:20

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
PREFEITURA DE TAUBATE

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99 CENTRO, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 11-04-2023 - VALOR TOTAL: RS 219,00

NF-e

Nº: 1853

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205

Virtual Saúde

CRUZEIRO

BELO HORIZONTE

MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1853

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0411 0215 9300 0199 5500 1000 0018 5311 9675 1492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235317134850 11/04/2023 14:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0013243690072

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

11.021.593/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA

CNPJ/CPF

72.299.001/0001-90

DATA DA EMISSÃO

11-04-2023

ENDEREÇO

Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro, 99

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12.020-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11-04-2023

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	KIT VALORES DIÁRIOS - BASE EM ACRILICA COM 3 FRASCOS, SÓDIO, GORDURA, FIBRA	95030099	0102	6108	LIN	1,0000	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$19,27 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.889/22
CÂMARA DE TAUBATE

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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



ESCANEIE O QR CODE P/ PAGAR!

PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/f786b40e-df16-4292-8c5e-0118b30eb4925204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503***63044159

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153 0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 14/04/2023
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199			
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso numero 119411326	Valor do Documento 219,00	

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

Autenticação Mecânica

Referente a Transação NF 1853 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)



Bradesco

237-2

23793.39126 60011.941139 26000.685706 1 93200000021900

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 14/04/2023
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199	
Data do Documento 11/04/2023	Nosso número 119411326
Uso do Banco Carteira 26	Espécie Moeda REAL
Quantidade Moeda	Valor Moeda
(=) Valor do Documento 219,00	

Instruções
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 1% e juros de 1% ao mês.
Não receber após 5 dias do vencimento.

(-) Descontos - Abatimentos

(-) Outros Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa

Pagador
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190

FICHA DE COMPENSAÇÃO



TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:40
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339126600119411392600068570619320000021900

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO	41.101
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,00
VALOR COBRADO	219,00

NR.AUTENTICACAO B.F94.A2F.0C6.BBC.104

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	11/04/2023 14:57:40
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	11/04/2023 14:58:38

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.839/22
PREFEITURA DE TRAJASTE

**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 000.235.625
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0465 0695 9300 0279 5500 1000 2356 2516 2919 1992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688.127.025.113** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: **135230565307882** DATA DE EMISSÃO: **14/04/2023 12:28:44**
CNPJ: **65.069.593/0002-79**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA** CNPJ/CPF/Estrangeiro: **72.299.001/0001-90** DATA DE EMISSÃO: **14/04/2023**
ENDEREÇO: **PRAC CORONEL VITORIANO, 99** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12020-020** DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **TAUBATE** FONE/FAK: U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA
001 24/04/2023 R\$ 1.108,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	102,55	1.108,60
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	1.108,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: **3-Tr.prop Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	237,00	237,00	0,00	0,00	0	21,92
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	28,47
2540001	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (500FL)	48025610	060	5405	PT	3	28,20	84,60	0,00	0,00	0	7,83
8130030	COPO PLAST PS 180ML AGUA TR ABNT KEROCOPPO (100UN)	39241000	060	5405	PT	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0	0,48

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 426229 / 426349
Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
TAUBATE

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

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

katiaf@tanby.com.br

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.003670 86000.738400 7 93300000110860

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Documento: NSC-235625/01

Vencimento: 24/04/2023

Código de Baixa: 09/00040036786-0

Valor: 1108.60

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.003670 86000.738400 7 93300000110860

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 24/04/2023
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER CNPJ: 65069593000279					Agência/Cod. Beneficiário 0395-6/0007384-9
Data do documento 14/04/23	Nº do Documento NSC-235625/01	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 14/04/23	Nosso Número 09/00040036786-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 1108.60
Instruções: COBRAR 3% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO AO CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					() Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040036786-0

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.089/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RFIN093



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE P A CRIANÇA
AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400367086000738400793300000110860

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 41.801

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.108,60

VALOR COBRADO 1.108,60

NR.AUTENTICACAO 9.712.7E3.FB7.743.06D

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 cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

18/04/2023 15:12:00

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

18/04/2023 15:15:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - END PRAÇA CORONEL VITORIANO,, 99 - CENTRO - TAUBATE - SP - EMISSÃO: 18-04-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.475,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1860 Série: 1


ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL

AV AFONSO PENA, 3924 SALA 205
CRUZEIRO
BELO HORIZONTE
MG (31) 3226-8547 30.130-009

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**

FL 1 / 1
Nº: 1860
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0411 0215 9300 0199 5500 1000 0018 6062 2255 9692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631230003111507 18/04/2023 15:53:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013243690072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.021.593/0001-99	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA		CNPJ/CPF 72.299.001/0001-90	DATA DA EMISSÃO 18-04-2023
ENDEREÇO End Praça Coronel Vitoriano,, 99		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12.020-020
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 15:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF
MG

CNPJ/CPF
10.970.887/0006-09

ENDEREÇO
RUA SAGITARIO , 410 B RIACHO DAS PEDRAS

DISTRITO IND
CONTAGEM

MUNICÍPIO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,000

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	Kit Estojo Valores de Nutricntcs Diversos, Gorduras, Fibras, Sal , Carboidratos	42022210	0102	6108	UN	1,0000	1475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.569/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 439050010	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$125,37 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. - DATA E HORA DE ENTRADA EM CONTINGÊNCIA: 18-04-2023 15:51:29 - JUSTIFICATIVA DE ENTRADA EM CONTINGÊNCIA: NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM CONTINGÊNCIA (SVC-AN)

RESERVADO AO FISCO

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

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

PIX copia e cola

00020101021226860014BR.GOV.BCB.PIX2564qrpx.bradesco.com.br/qr/v2/94712f59-8880-499f-aa38-e5e8b905a74f5204000053039865802BR5925SERVIÇO DE PROTECAO A CRI6009PARANAIA62290525Sf100006716000000000000163040C57



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	CNPJ 20.110.153/0001-07	Agência / Código do Beneficiário 3391-0 / 26	Vencimento 19/04/2023
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199			
Pagador SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190	Nosso numero 119634110	Valor do Documento 1.475,00	

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

Autenticação Mecânica

Referente a Transação NF 1860 realizada com Virtual Saúde (<http://www.virtualsaude.com.br>)

Bradesco 237-2 23793.39126 60011.963414 10000.685700 6 93250000147500

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros	Vencimento 19/04/2023
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de:	Agência/Código cedente 3391-0 / 26
Virtual Saúde CNPJ: 11021593000199	

Data do Documento 13/04/2023	Nº do Documento D11	Espécie Doc. D11	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023	Nosso número 119634110
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.475,00

Instruções
NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Após o vencimento cobrar multa de 1% e juros de 1% ao mês.
Não receber após 5 dias do vencimento.

- (-) Descontos / Abatimentos
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora / Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (-) Valor Cobrado

Pagador
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA - CPF/CNPJ 72299001000190

Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 37.369/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:44
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 963-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391266001196341410000685700693250000147500

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIRTUAL SAUDE

CNPJ: 11.021.593/0001-99

PAGADOR:

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00

VALOR COBRADO 1.475,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.A1E.3BE.100.F04.98F

=====

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

19/04/2023 13:33:57

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

19/04/2023 13:34:44

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 37.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23100.3382173-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124878148			Valor Total do Documento 2.961,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.761,61			1.761,61
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.150,00			1.150,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:42.406.730/0001-37	49,50			49,50
Totais		2.961,11			2.961,11

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.889/22
PREFEITURA DE TAUBATE

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/04/2023 11:35:31

85870000029 4 61110385231 3 10071623100 6 33821736140 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 61110385231 3 10071623100 6 33821736140 0



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.23100.3382173-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.961,11

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.41
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000029-4 61110385231-3
	10071623100-6 33821736140-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	17/04/2023
Numero do Documento	07.16.23100.3382173-6
Valor Total	2.961,11

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

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	17/04/2023 09:25:53
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	17/04/2023 09:39:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 09.838/22

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

858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	2.695,11	0,00	125.93214.26-2	0,00	01/06/2012	01	01		215,60	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	1.791,79	201.66287.03-7	0,00	19/06/2019	01	01		450,86	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
										0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.889/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FABIANA LOPES DE SOUZA	1.500,00	0,00	127.19396.44-5				13	01	0,00	04110
			0,00							0,00
FABRICIA LOPES DE SOUSA BERGMANN	2.125,00	0,00	128.07302.24-8				13	01	0,00	03222
			0,00							0,00
RAFAEL NUNES ARIMATEA	2.125,00	0,00	204.42840.21-1				13	01	0,00	03222
			0,00							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.791,79 0,00 3.009,54 1.697,99 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: LL2qSafxWu10000-5 N° ARQUIVO: NZb6xn0uSkw0000-2
 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	19.433,19	1.791,79	19.433,19	0,00
13	3	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
TOTAIS:	9	25.183,19	1.791,79	25.183,19	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.889/22
 PREFEITURA DE TAUBATE

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.889/22

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

858500000169 979901792308 407675050874 229900100010

EMPRESA: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA N° DE CONTROLE: LL2qSafxWu10000-5 N° ARQUIVO: NZb6xn0uSkw0000-2
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA CORONEL VITORIANO 99 UF: SP CEP: 12020-020 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
CIDADE: TAUBATE CNAE: 8690999

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

FGTS - 8%
19.433,19
1.791,79

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.697,99	0,00	0,00	0,00	1.697,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: NZb6xn0uSkw0000-2
 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LL2qSaFwU10000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.949.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.009.54
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 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	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
(12) 3621-3400

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/03/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2023
07 Valor do Principal	359,97
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	359,97
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão da DARF [IRRF]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
(12) 3621-3400

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/03/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	72.299.001/0001-90
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2023
07 Valor do Principal	359,97
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	359,97
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão da DARF [IRRF]

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 01/039/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.41
 6926406926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6926 - AGENCIA VILA N.S.GRACAS SP
 CODIGO DE BARRAS -----

=====

DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
PERIODO DE APURACAO	31/03/2023
NUMERO DO CNPJ	72.299.001/0001-90
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	359,97
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	359,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.D1C.53F.E91.7C3.5CD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041707

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

17/04/2023 09:29:08

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

17/04/2023 09:39:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. N° 39.839/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
(12) 3621-3400

PCC NF 4339

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/03/2023

03 Número do CPF/CNPJ

72.299.001/0001-90

04 Código da Receita

5952

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2023

07 Valor do Principal

30,04

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

30,04

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
(12) 3621-3400

PCC NF 4339

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/03/2023

03 Número do CPF/CNPJ

72.299.001/0001-90

04 Código da Receita

5952

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/04/2023

07 Valor do Principal

30,04

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

30,04

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.41
6926406926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE P A CRIANÇA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6926 - AGENCIA VILA N.S.GRACAS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CNPJ 72.299.001/0001-90

CODIGO DE RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 30,04

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 30,04

AUTENTICACAO SISBB: 3.CB2.A30.C3A.B09.B9D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041708

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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

17/04/2023 09:29:43

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

17/04/2023 09:39:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ADM. Nº 39.887/22
PREFEITURA DE TAUBATE



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 23/03/2023 17:52:55.

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 NZb6xn0uSkw00002.SFP é:

245fad79-f6f4-430e-ae5a-47c97137ebbe

Transmissor: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LTDA:06105754000192

Inscrição do Transmissor: 06105754000192

Responsável: PLANECON SERVICOS CONTABEIS LT

Inscrição do Responsável: 05790704840

Competência: 03/2023

NRA: NZb6xn0uSkw00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DONIZETI RAMBALDI

Telefone: 001236337023

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

SA: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
 : 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: LI2qSafxWU10000-5
 N° ARQUIVO: MZb6xn0usJkw0000-2
 INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

JOR/GBRA:
 ADUORO: PRAÇA CORONEL VITORIANO 99 UF: SP CEP: 12020-020 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8690999
 DE: TAUBATE TELEFONE: 12-36213400 CNAE: 8690999
 AÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

RADO									
mpregados/Avulsos	1.859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,54	0,00
Contribuintes Individuais	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
ESAF									
mpregados/Avulsos	0,00	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	0,00
AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
omercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UJHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00
Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação									
CR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,72	0,00
RAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL A RECOLHER	2.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,72	0,00

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

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

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

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

TERMO DE CONFIRMAÇÃO
 PROC ADM. Nº 38.887/22
 PREFEITURA DE TAUBATE

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

DATA: 23/03/2023
HORA: 17:51:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

SA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
TÊNICA: 03/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 72.299.001/0001-90
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
TRABALHADORES	6
PERAÇÃO	21.224,98
ITTO	1.697,99
RGOS FGTS	0,00
IB SOCIAL	0,00
RGOS CONTRIB SOC	0,00
A RECOLHER	1.697,99

DADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

TÉRMO DA FAZENDA - ME
 TÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 23/03/2023
 HORA: 17:51:31
 PÁG : 001/001

TÊNIA: 03/2023		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		REEMBOLSO	
SA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS		
ES: SEGURADOS					0000	2305	639		
CO DE PROTECAO A CRIANCA	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	2.949,72	0,00		
3.009,54									

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

TERMO DE COLAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 39.859/22
 PREFEREIA DE TÁRIE

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\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais) no exercício de 2022, sendo que esses recursos foram movimentados através do banco Brasil, conta corrente nº 963-6 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 maio 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

RECIPO – Parcela 08/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais), referente à parcela 08/12 referente ao Chamamento FUMCAD nº 23/2021, objeto Termo de Colaboração nº 39.869/22, 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 963-6 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

Márcia Santos Gabriel Pires
Departamento de Finanças
Matrícula: 3.510

07/10/22