

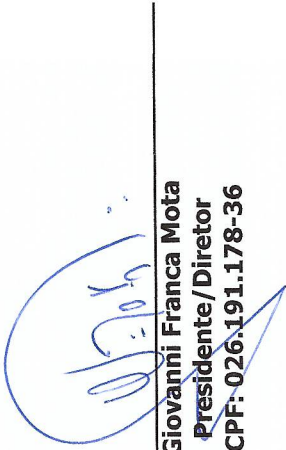


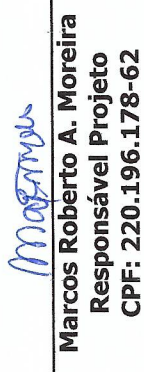
CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C963-6

EXERCÍCIO DE 2022 - 2ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.869/22

		RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 2ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076	6.400,00	
31/10/2022	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	CORRETIVO, CANETA, VISOR PASTA, CLIPS, CARTUCHO	103.101		416,00
31/10/2022	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	REFIL TINTA, GRAMPO	103.102		73,40
			Saldo Inicial C/C + Aplicação	6.400,00	489,40
			+ Receitas		9.616,63
			rendimentos Aplicação Financeira		6.400,00
			(-) Despesas		121,38
			(=) Saldo Final C/C + Aplicação		489,40
					15.648,61


Giovanni Franca Mota
Presidente / Diretor
CPF: 026.191.178-36


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

*Receita
10/10/22
marcos*



CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2022 - 2ª Parcela

Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	9.616,63
(+) Total de Receitas		R\$	6.400,00
(-) Total de Despesas		R\$	489,40
(+/-) Aplicações / (Resgate)		R\$	121,38
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/10/2022	R\$	15.648,61

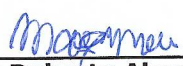
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	9.616,63
(+) Rendimentos		R\$	122,52
(-) IR/IOF		R\$	1,14
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	6.400,00 489,40
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_31_ / _10_ / _2022_	R\$	15.648,61

Taubaté, 03 / 11 / 2022


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010730043146013
01/11/2022 07:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANCA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.400,00 C	
				10/10 0076 76388-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.400,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	416,00 D	
				FEDERAL INVEST			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	73,40 D	
				FEDERAL INVEST			
31/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	489,40 C	
31/10/2022		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. N° 39.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333010730043146015
 01/11/2022 07:42:26

Ciente

 Agência 6926-4
 Conta 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANÇA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.616,63			2.354,245340		
10/10/2022	APLICAÇÃO	6.400,00			1.562,711288	4,095446194	3.916,956628
31/10/2022	RESGATE	489,40	1,14		119,053608	4,120328729	3.797,903020
	Aplicação 26/09/2022	489,40	1,14		119,053608		
31/10/2022	SALDO ATUAL	15.648,61			3.797,903020		3.797,903020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.616,63
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	489,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,38
SALDO ATUAL =	15.648,61

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 39.869/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.222.827

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2228 2716 7250 6805

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

135221411085635 14/10/2022 15:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

CNPJ/CNPJidEstrangeiro

72.299.001/0001-90

DATA DE EMISSÃO

14/10/2022

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 21/10/2022 R\$ 416,00

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
34,70	6,25	0,00	0,00	67,41	416,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0060898	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BR 015180519	38249929	000	5102	UN	4	3,90	15,60	15,60	2,81	18	2,31
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	260	5405	UN	4	2,40	9,60	0,00	0,00	0	2,36
7600046	VISOR P/PASTA SUSP COMPLETO 0116.E.0020 (50UN)	39261000	060	5405	CX	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0	3,37
9970006	CLIPES GALVANIZADO N 2/0 4349-0 (730UN)	83059000	000	5102	CX	1	19,10	19,10	19,10	3,44	18	2,82
1170075	CARTUCHO HP 964XL PRETO 3JA57AL HP	84439923	060	5405	UN	1	307,80	307,80	0,00	0,00	0	48,39
1080067	CANETA ESFER BIC CR MED 1.0MM AZUL 835205 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0	8,17

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 408651 Requisitante: 6 MARCOS Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA
FRANCA
Fonte: IBPT/empre 316342

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/10/2022,Valor Total: R\$416,00, Destinatário: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRAC CORONEL VITORIANO, 99 - CENTRO - TAUBATE/SP

NF-e

Nº 000.222.827

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONHEÇA NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS E NOSSOS SERVIÇOS DE ENTREGA.

TANBY

DEPARTAMENTO DE DELIVERY

WhatsApp: 12 997017127 WhatsApp: 12 996032614

Telefone: 12 3411-3406 Telefone: 12 3411-3406

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.002953 48000.738400 8 91590000041600

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

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

SP

Código de Baixa: 09/00040029548-7

Documento: NSC-222827/A0

Vencimento: 04/11/2022

Valor: 416.00

Bradesco | 237-2 | 23790.39502 90004.002953 48000.738400 8 91590000041600

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR JORGE WINTHER					Agência/Cod. Beneficiário 0395-6/0007384-9
CNPJ: 6506959300279					
Data do documento 14/10/22	Nº do Documento NSC-222827/A0	Espécie DOC RC	Aceite N	Processamento 17/10/22	Nosso Número 09/00040029548-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 416.00
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

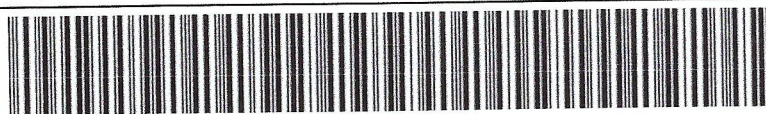
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.869/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Código de Baixa: 09/00040029548-7

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMISSION: 14/10/22	VENCIMENTO: 04/11/22	VALOR: 416.00	Nº DA NOTA: NSC-222827/A0	Nº BANCÁRIO: 09/00040029548-7
CLIENTE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA			CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90	
RECEBIDO POR:	SETOR:	DATA RECEBIMENTO:		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400295348000738400891590000041600

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 103.101

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 416,00

VALOR COBRADO 416,00

NR. AUTENTICACAO 0.D89.66D.58C.F7D.93A

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

31/10/2022 08:11:53

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

31/10/2022 08:33:12

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 TAUBATÉ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.223.634

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2236 3416 0750 4338

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 135221471061382 26/10/2022 11:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		72.299.001/0001-90	26/10/2022
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	08/11/2022	R\$ 73,40	

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		
73,40	13,21	0,00	0,00	14,73	73,40		
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	73,40		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2814060	REFIL DE TINTA P/ L200 T664120 PT	32151100	200	5102	UN	1	64,90	64,90	64,90	11,68	18	13,10	
7887744	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE 179.5400 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	1	8,50	8,50	8,50	1,53	18	1,64	
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 39.869/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ</p>													

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 409932 / 409977 Cod. Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA Fonte: IBPT/empre 316342							

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:13
692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400299591000738400691630000007340

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:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANCA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

NR. DOCUMENTO 103.102

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 73,40

VALOR COBRADO 73,40

NR. AUTENTICACAO 0.FCE.2DC.42D.C5F.5E3

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

31/10/2022 08:14:12

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

31/10/2022 08:33:12

Transação efetuada com sucesso.

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

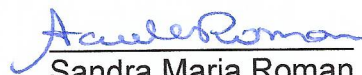
TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 39.839/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do 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 e 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, 03 de novembro de 2022



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



Diogo Bitencorte Santos
Conselheiro Titular
CPF: 011.449.295-63



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

*Deu
29/11/22
Mariano*