



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C963-6  
EXERCÍCIO DE 2022 - 3ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.869/22

RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Documento	Crédito	Débito
03/11/2022	FABIANA LOPES DE SOUZA	556.926.000.024.371		1200,00
04/11/2022	FABRICIA LOPES DE SOUZA BERGMANN	556.926.000.026.189		1185,96
08/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	550.076.000.076.388	6400,00	
10/11/2022	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	111.001		670,90
		Saldo Inicial C/C + Aplicação	6.400,00	3.056,86
		+ Receitas		15.648,61
		Rendimentos Aplicação Finance		6.400,00
		(-) Despesas		99,06
		(=) Saldo Final C/C + Aplicação		3.056,86
				19.090,81

Giovanni Franca Mota  
Presidente/Diretor  
CPF: 026.191.178-36

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

Paulo Gustavo Corrêa Silveira  
Departamento de Contabilidade  
Matrícula: 22.146

16/12/22



CNPJ: 72.299.001/0001-90

**RELATÓRIO PARCELA UNICA EMENDA PARLAMENTAR**  
**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2022 - 3ª Parcela**  
**Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	30/10/2022	R\$	15.648,61
( + ) Total de Receitas		R\$	6.400,00
( - ) Total de Despesas		R\$	3.056,86
( +/-) Aplicações / (Resgate)		R\$	99,06
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	30/11/2022	R\$	19.090,81


**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	30/10/2022	R\$	15.648,61
( + ) Rendimentos		R\$	155,73
( - ) IR/IOF		R\$	56,67
( +/-) Aplicações (Resgates)		R\$	6.400,00 3.056,86
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_31_ / _10_ / _2022_	R\$	19.090,81

Taubaté, 06 / 12 / 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

G333011006656109012  
01/12/2022 10:10:39

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANÇA  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.024.371	1.200,00 D	
				03/11 6926 24371-X FABIANA LOPES			
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
04/11/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.189	1.185,96 D	
				04/11 6926 26189-0 FABRICIA L SOU			
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.185,96 C	0,00 C
08/11/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.400,00 C	
				08/11 0076 76388-8 FUNDO MUNICIPA			
08/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.400,00 D	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	670,90 D	
				FEDERAL INVEST			
10/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,90 C	0,00 C
30/11/2022		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. Nº 39.869/22  
 PREFEITURA DE TAUBATÉ


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333011006656109013  
 01/12/2022 10:12:10

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	15.648,61			3.797,903020		
03/11/2022	RESGATE	1.200,00	3,02		291,719843	4,123888142	3.506,183177
	Aplicação 26/09/2022	1.200,00	3,02		291,719843		
04/11/2022	RESGATE	1.185,96	3,10		288,210199	4,125669411	3.217,972978
	Aplicação 26/09/2022	1.185,96	3,10		288,210199		
08/11/2022	APLICAÇÃO	6.400,00			1.549,920271	4,129244656	4.767,893249
10/11/2022	RESGATE	670,90	2,01		162,820615	4,132830465	4.605,072634
	Aplicação 26/09/2022	670,90	2,01		162,820615		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		48,54		11,679095	4,156144121	4.593,393539
	Aplicação 26/09/2022		23,40		5,630219		
	Aplicação 10/10/2022		18,97		4,564327		
	Aplicação 08/11/2022		6,17		1,484549		
30/11/2022	SALDO ATUAL	19.090,81			4.593,393539		4.593,393539

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.648,61
APLICAÇÕES (+)	6.400,00
RESGATES (-)	3.056,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,06
SALDO ATUAL =	19.090,81

**Valor da Cota**

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

**Rentabilidade**

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

**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**

Outubro de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
100006	FABIANA LOPES DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	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		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.200,00</b>		
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	07/10/22	Fabiana Lopes

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.897/22  
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ



---

**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

---

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	03/11/2022 15:22:04
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	03/11/2022 15:23:00

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**

Outubro de 2022

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	20,0000	1.482,44	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		296,48
			1.482,44	296,48
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.185,96</b>


TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.289/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	1.482,44	0,00	0,00	1.185,96

Data

04/11/2022

Assinatura





**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                  1.185,96  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 39.369/22  
PREFEITURA DE TAUBATE

---

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	04/11/2022 13:40:31
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	04/11/2022 13:43:21

Transação efetuada com sucesso.

---

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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS</b> <b>LTDA</b> RUA DR JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.224.096 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 1165 0695 9300 0279 5500 1000 2240 9617 2708 2587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221503433123 01/11/2022 15:39:56		CNPJ 65.069.593/0002-79	
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	----------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME-RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		CNPJ/CPF: IdEstrengido 72.299.001/0001-90		DATA DE EMISSÃO 01/11/2022	
ENDEREÇO <b>PRAC CORONEL VITORIANO, 99</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 12020-020	
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>		FONE/FAX		UF <b>SP</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA		HORA DE ENTRADA	

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 16/11/2022 R\$ 670,90	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 62,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 670,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
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
1170078	CARTUCHO HP 964XL MAGENTA 3JA55AL HP	84439923	060	5405	UN	1	235,70	235,70	0,00	0,00	0	21,80
1170076	CARTUCHO HP 964XL CYANO 3JA54AL HP	84439923	060	5405	UN	1	217,60	217,60	0,00	0,00	0	20,13
1170077	CARTUCHO HP 964XL AMARELO 3JA56AL HP	84439923	060	5405	UN	1	217,60	217,60	0,00	0,00	0	20,13

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nosso Pedido: 410592 Cod.Cliente: 2766 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

**TANBY**

VENDAS CORPORATIVO

**Kátia França**

VENDAS CORPORATIVO

[katiaf@tanby.com.br](mailto:katiaf@tanby.com.br)

(12) 3411-3431

(12) 3411-3431

Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90004.003027 49000.738408 7 91710000067090

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Documento: NSC-224096/A0

Vencimento: 16/11/2022

Código de Baixa: 09/00040030249-1

Valor: 670.90

**Bradesco** | 237-2 | 23790.39502 90004.003027 49000.738408 7 91710000067090

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO  
OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

16/11/2022

Beneficiário:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
RUA DR JORGE WINTHER

CNPJ: 65069593000279

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

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Processamento	Nosso Número
01/11/22	NSC-224096/A0	RC	N	01/11/22	09/00040030249-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL			670.90

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

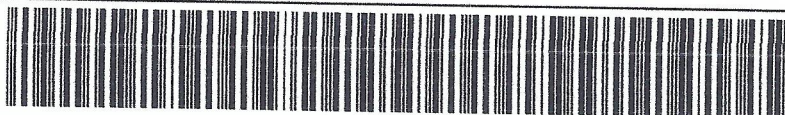
Títulos:

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

CNPJ/CPF: 72.299.001/0001-90

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 09/00040030249-1



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RFIN093



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11  
692606926 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790395029000400302749000738408791710000067090

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 CRIANÇA

CNPJ: 72.299.001/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	670,90
VALOR COBRADO	670,90

-----

NR. AUTENTICACAO 7.A13.22A.D41.6A6.F5B

-----

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

10/11/2022 10:05:27

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

10/11/2022 10:08:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS  
PROC. ADM. Nº 2022/12  
MUNICIPALIDADE DE BRASILEIA

## 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.

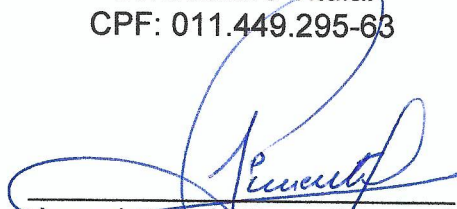
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 12 de dezembro 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