



CNPJ: 72.299.001/0001-90

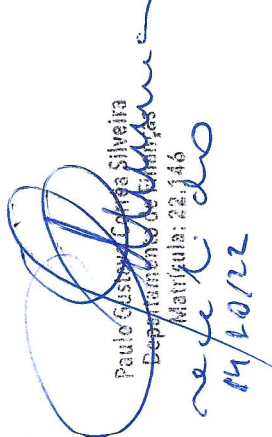
1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS - C/C963-6

EXERCÍCIO DE 2022 - 1ª Parcela - FUMCAD(23/2021) - Processo Administrativo nº 39.869/22

Data	RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Crédito	Débito
26/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - FUMCAD	REPASSE 1ª PARCELA RECURSO	550.076.000.076.388	9.600,00
		Saldo Inicial C/C + Aplicação	9.600,00	-
		+ Receitas		9.600,00
		+ Rendimentos Aplicação Financeira		16,63
		(-) Despesas		-
		(=) Saldo Final C/C + Aplicação		9.616,63

  
Giovanni Franca Mota  
Presidente/Diretor  
CPF: 026.191.178-36

  
Marcos Roberto Alves Moreira  
Responsável Projeto  
CPF: 220.196.178-62

  
Paulo Gustavo Cordeiro Silveira  
Departamento de Planejamento  
Matrícula: 22.146  
14/10/22



CNPJ: 72.299.001/0001-90

**RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR**  
**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2022 - 1ª Parcela**  
**Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 39.869/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/08/2022	R\$	-
( + ) Total de Receitas		R\$	9.600,00
( - ) Total de Despesas		R\$	-
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	16,63
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	9.616,63

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/08/2022	R\$	-
( + ) Rendimentos		R\$	16,63
( - ) IR/IOF		R\$	-
( +/-) Aplicações (Resgates)		R\$	9.600,00
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_30_ / _09_ / _2022_	R\$	9.616,63

Taubaté, 10 / 10 / 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

G33813093840702010  
13/10/2022 09:40:43

## Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
 Conta corrente 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANCA  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 26/09 0076 76388-8 FUNDO MUNICIPAL	550.076.000.076.388	9.600,00 C	
26/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.600,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338130938407072011  
 13/10/2022 09:41:56

**Cliente**


---

 Agência 6926-4  
 Conta 963-6 SERVICO DE P A CRIANCA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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


---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/09/2022	APLICAÇÃO	9.600,00			2.354,245340	4,077739832	2.354,245340
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.616,63			2.354,245340		2.354,245340

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	9.616,63

**Valor da Cota**


---

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

**Rentabilidade**


---

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

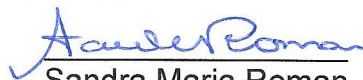
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 PROC. ADM. Nº 37.839/22  
 PREFEITURA DE TAUBATE

## MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

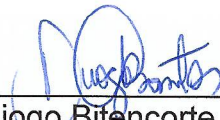
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Serviço de Proteção à Criança, CNPJ: 72.299.001/0001-90, estabelecida em Taubaté/SP, na Praça Coronel Vitoriano, 99 Centro - CEP: 12020-020, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos 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.

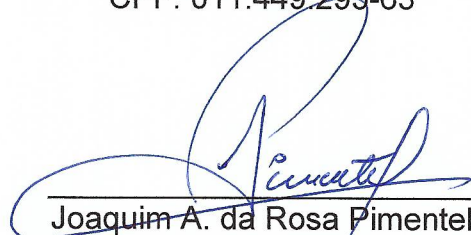
Taubaté, 10 de outubro de 2022



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

*Declar.  
29/10/22  
M. Pimenta*