



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Parcela única - Emenda Parlamentar nº 204.12 - Processo Administrativo nº 14.210/22

RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Documento	Crédito	Débito
28/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	550.076.000.076.388	10.000,00	
		Saldo Inicial C/C + Aplicação	10.000,00	-
		+ Receitas		-
		+ Rendimentos Aplicação Financeira		10.000,00
		(-) Despesas		3,53
		(=) Saldo Final C/C + Aplicação		10.003,53

Edésio da Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90

Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

Paulo Gustavo Cordeiro Silveira
Departamento de Planejamento
Matrícula: 22.146



CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATORIO PARCELA UNICA EMENDA PARLAMENTAR
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022 - Parcela Única
Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 14.210/22

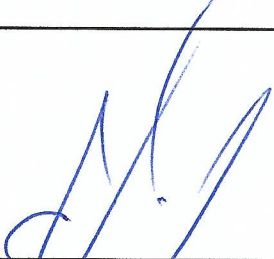
Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/03/2022	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	10.000,00
(-) Total de Despesas		R\$	-
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	10.000,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/04/2021	R\$	10.000,00

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	31/03/2022	R\$	-
(+) Rendimentos		R\$	3,53
(-) IR/IOF		R\$	-
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	10.000,00 -
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _04_ / _2022_	R\$	10.003,53

Taubaté, 10 / 05 / 2022


Edésio da Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021514597052009
02/05/2022 15:17:30

Cliente - Conta atual

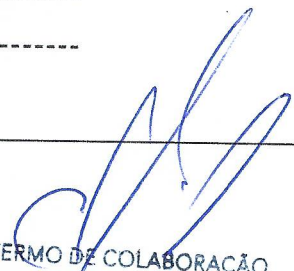
Agência 6926-4
Conta corrente 963-6 SERVIÇO DE P A CRIANCA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	10.000,00 C	
				28/04 0076 76388-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 14.210/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021514597052010
02/05/2022 15:18:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			2.560,149601	3,906021739	2.560,149601
29/04/2022	SALDO ATUAL	10.003,53			2.560,149601		2.560,149601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	10.003,53


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 14.210/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088