



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - Parcela única- Emenda Parlamentar nº 192.11 / 206.1 / 207.11 /209.34 - Processo Administrativo nº 18.690/22

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	RECEITAS/DESPESAS	Descrição	CONTA CORRENTE	
				Documento	Crédito Débito
09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	EMENDA PARLAMENTAR		550.076.000.076.388	58.000,00
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	58.000,00
				+ Receitas	-
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	58.000,00
				(-) Despesas	
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	58.000,00

Giovanni Franca Mota  
Presidente/Diretor  
CPF: 026.191.178-36

Marcos Roberto Alves Moreira  
Responsável Projeto  
CPF: 220.196.178-62

Paulo Gustavo Corrêa Silveira  
Departamento de Contas  
Matrícula: 22.146

11/08/22



CNPJ: 72.299.001/0001-90

**RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR**  
**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2022 - Parcela Única**  
**Emenda Parlamentar - Processo Administrativo nº 18.690/22**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	30/05/2022	R\$	-
( + ) Total de Receitas		R\$	-
( - ) Total de Despesas		R\$	-
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	-
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	31/06/2022	R\$	58.000,00

**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	30/05/2022	R\$	
( + ) Rendimentos		R\$	
( - ) IR/IOF		R\$	
( +/-) Aplicações (Resgates)		R\$	
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_30_ / _06_ / _2022_	R\$	58.000,00

Taubaté, 09 / 08 / 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

G333091622336350008  
09/08/2022 16:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 24628-X SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA  
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	58.000,00 C	58.000,00 C
				09/06 0076 76388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			58.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
PROC. ADM. Nº 13.693/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G333091622336350009  
09/08/2022 16:28:18

**Cliente**

---

Agência 6926-4  
Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA  
Mês/ano referência JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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 18.690/22  
PREFEITURA DE TAUBATÉ