



CNPJ: 72.299.001/0001-90

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

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
04/07/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO DE SALÁRIO ENFERMEIRA	556.926.018.908		
04/07/2022	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA MANUTENÇÃO CONTA	811.850.700.115.815	3.000,00	
05/07/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO DE SALÁRIO NUTRICIONISTA	550.076.000.082.883	59,95	
05/07/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO DE SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.000.006.749	3.956,00	
05/07/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO DE SALÁRIO BIÓLOGA	556.926.000.015.734	1.654,00	
05/07/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	COMPLEMENTO DE SALÁRIO ENFERMEIRA	556.926.000.018.908	3.297,00	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.510.013.926	49,00	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA TARIFA TRANSFERÊNCIA	811.860.700.140.238	1.821,00	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA TARIFA TRANSFERÊNCIA	851.861.200.051.593	1,30	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA TARIFA TRANSFERÊNCIA	851.861.200.082.960	1,30	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA TARIFA TRANSFERÊNCIA	851.861.200.082.961	1,30	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA TARIFA TRANSFERÊNCIA	851.861.200.082.962	1,30	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA TARIFA TRANSFERÊNCIA	851.861.200.082.963	1,30	
15/07/2022	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA	101.960.800.187.056	1,30	
15/07/2022	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA	101.960.800.187.057	59,95	
15/07/2022	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA	101.960.800.187.057	6,50	
			67,75	13.844,75	
Saldo Inicial C/C + Aplicação				58.000,00	
+ Receitas				67,75	
+ Rendimentos Aplicação Financeira				404,46	
(-) Despesas				13.844,75	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação				44.627,46	

Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36

VICTOR A. T. CENCI
SUPERVISOR TÉCNICO
MATRÍCULA 48788

01/09/2022

Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



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

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	30/06/2022	R\$	58.000,00
(+) Total de Receitas		R\$	-
(-) Total de Despesas		R\$	-
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	-
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/07/2022	R\$	-

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	30/06/2022	R\$	58.000,00
(+) Rendimentos		R\$	414,55
(-) IR/IOF		R\$	10,09
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	67,75 13.844,75
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_31_ / _07_ / _2022_	R\$	44.627,46

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

G338031630438040013
03/08/2022 16:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 24628-X SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.000,00 C
01/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	58.000,00 D	0,00 C
04/07/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.908	3.000,00 D	
				04/07 6926 18908-1 PRISCILA BARBO			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.115.815	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.059,95 C	0,00 C
05/07/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.082.883	3.956,00 D	
				05/07 0076 82883-1 MARCOS R ALVES			
05/07/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.006.749	1.654,00 D	
				05/07 6926 6749-0 CLAUDIA LUCIA			
05/07/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.015.734	3.297,00 D	
				05/07 6926 15734-1 MANOELA MARIA			
05/07/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.908	49,00 D	
				05/07 6926 18908-1 PRISCILA BARBO			
05/07/2022		6926	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.013.926	1.821,00 D	
				05/07 6926 510013926-5 ROSELI A DA S			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.140.238	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	851.861.200.051.593	1,30 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.861.200.082.960	1,30 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.861.200.082.961	1,30 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.861.200.082.962	1,30 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.861.200.082.963	1,30 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.784,80 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I	101.960.800.187.056	1,30 C	
				Estorno cobrança de 05/07/2022			
15/07/2022		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.960.800.187.057	59,95 C	
				Estorno cobrança de 04/07/2022			
15/07/2022		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.960.800.187.057	6,50 C	67,75 C
				Estorno cobrança de 05/07/2022			
19/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	67,75 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 18.690/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338031630438040014
 03/08/2022 16:37:22

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2022	APLICAÇÃO	58.000,00			10.747,388376	5,396659911	10.747,388376
04/07/2022	RESGATE	3.059,95	0,03	1,27	566,987029	5,399153501	10.180,401347
	Aplicação 01/07/2022	3.059,95	0,03	1,27	566,987029		
05/07/2022	RESGATE	10.784,80	0,31	8,48	1.998,221447	5,401598514	8.182,179900
	Aplicação 01/07/2022	10.784,80	0,31	8,48	1.998,221447		
19/07/2022	APLICAÇÃO	67,75			12,485474	5,426305411	8.194,665374
29/07/2022	SALDO ATUAL	44.627,46			8.194,665374		8.194,665374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	58.067,75
RESGATES (-)	13.844,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	9,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,46
SALDO ATUAL =	44.627,46

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 18.618/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020 Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90 Local: BANCO DE LEITE C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000018	PRISCILA BARBOZA SANTOS	ENFERMEIRA	223505	19/06/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.186,25	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	143,10	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,82	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		91,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3500		320,43
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		111,43
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,71
			3.572,57	523,57
			Valor Liquido:	3.049,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.186,25	3.428,65	3.428,65	274,29	3.108,22	04/07/2022	Priscila

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 18.690/22
 REITORIA DE TAUBATÉ



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513261654001
05/07/2022 13:30:45

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:37:27
692606926 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 24.628-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	556.926.000.018.908
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA BARBOZA SANTOS
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 18.908-1
NR. DOCUMENTO 556.926.000.024.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.4AF.E62.1BC.6C5.91E
------------------	-----------------------


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 18.690/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020 Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90 Local: CASA DA CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000012	MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	NUTRICIONISTA	223710	14/03/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	4.075,59	
101	GRATIFICACAO	0,0000	500,00	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	143,10	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,31	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,4200		476,75
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		286,11
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,14
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 18.690/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ			4.719,00	763,00
			Valor Líquido:	3.956,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.075,59	4.575,59	4.575,59	366,05	4.098,84	05/07/2020	moreira



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO PROTECAO CRIANCA
 Agência 6926-4
 Conta corrente 24628-X

Creditado

Nome MARCOS R ALVES MOREIRA
 Agência 76-0
 Conta corrente 82883-1
 Valor 3.956,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

*TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 18.690/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ*

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	04/07/2022 14:21:13
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	05/07/2022 13:41:47

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020

Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90

Local: BANCO DE LEITE

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Junho de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000006	CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/06/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.581,69	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	143,10	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,16	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		167,19
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		145,98
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,18
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 18.690/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ			1.967,35	313,35
			Valor Liquido:	1.654,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.581,69	1.824,09	1.824,09	145,93	1.488,52	05/07/22	<i>Claudia Lucia</i>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência 6926-4
Conta corrente 24628-X

Creditado

Nome CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS S
Agência 6926-4
Conta corrente 6749-0
Valor 1.654,00
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 18.690/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA 04/07/2022 14:24:33
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 05/07/2022 13:41:47

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: BANCO DE LEITE

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Junho de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000013	MANOELA MARIA DA SILVA	BIOLOGA	221105	01/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.954,10	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	40,0000	484,80	
101	GRATIFICACAO	0,0000	200,00	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	143,10	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,58	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,5000		345,66
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		139,19
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,73
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 18.690/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ			3.782,58	485,58
			Valor Líquido:	3.297,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.954,10	3.638,90	3.638,90	291,11	3.293,24	05/06/22	Manoela Maria da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO PROTECAO CRIANCA
Agência 6926-4
Conta corrente 24628-X

Creditado

Nome MANOELA MARIA DA SILVA
Agência 6926-4
Conta corrente 15734-1
Valor 3.297,00
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 18.690/22
CAMPUS DE TAUBATÉ

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	04/07/2022 14:22:20
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	05/07/2022 13:41:47

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: BANCO DE LEITE C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	16/11/2009

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.581,69	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	143,10	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,18	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		145,98
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,39

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 10.690/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

	1.967,37	146,37
Valor Líquido:		1.821,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.581,69	1.824,09	1.824,09	145,93	1.488,52	05/07/2022	

