

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		CONTA CORRENTE	
		Descrição	Documento	Crédito	Débito
02/08/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO NUTRICIONISTA	550.076.000.082.883		4.573,00
02/08/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.000.006.749		2.018,00
02/08/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO BIÓLOGA	556.926.000.015.734		3.982,00
02/08/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO ENFERMEIRA	556.926.000.018.908		3.689,00
02/08/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.510.013.926		2.185,00
31/08/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO		285,21	
				285,21	16.447,00
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	44.627,46
				+ Receitas	-
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	285,21
				(-) Despesas	16.447,00
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	28.465,67

[Handwritten signature]

Giovanini Franca Mota
Presidente/ Diretor
CPF: 026.191.178-36

[Handwritten signature]

Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

[Handwritten notes]
Queda
15/09/22
man.

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	29/07/2022	R\$	44.627,46
(+) Total de Receitas		R\$	-
(-) Total de Despesas		R\$	16.447,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/08/2022	R\$	28.465,67


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	29/07/2022	R\$	44.627,46
(+) Rendimentos		R\$	322,07
(-) IR/IOF		R\$	36,86
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	16.447,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_31_ / _08_ / _2022_	R\$	28.465,67

Taubaté, 08 / 09 / 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

G3360211196994091
02/09/2022 11:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24628-XSERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.082.883	4.573,00 D	
				02/08 0076 82883-1 MARCOS R ALVES			
02/08/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.006.749	2.018,00 D	
				02/08 6926 6749-0 CLAUDIA LUCIA			
02/08/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.015.734	3.982,00 D	
				02/08 6926 15734-1 MANOELA MARIA			
02/08/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.908	3.689,00 D	
				02/08 6926 18908-1 PRISCILA BARBO			
02/08/2022		6926	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.013.926	2.185,00 D	
				02/08 6926 510013926-5 ROSELI A DA S			
02/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.447,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211196994091
02/09/2022 11:26:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	44.627,46			8.194,665374		
02/08/2022	RESGATE	16.447,00	36,86		3.024,091207	5,450847502	5.170,574167
	Aplicação 01/07/2022	16.447,00	36,86		3.024,091207		
31/08/2022	SALDO ATUAL	28.465,67			5.170,574167		5.170,574167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.627,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.447,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,21
SALDO ATUAL =	28.465,67

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

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 - 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
 Julho 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	4.583,82	
070	DIFERENCA SALARIO	0,0000	326,04	
101	GRATIFICACAO	0,0000	500,00	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
236	Diferenca de Ajuda de Custo	0,0000	45,80	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,33	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,9700		593,55
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		455,13
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,31
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 18.690/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ			5.621,99	1.048,99
			Valor Liquido:	4.573,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.583,82	5.409,86	5.409,86	432,79	4.816,31	02/03/2022	Marcos

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 Julho 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	1.778,93	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40	
070	DIFERENCA SALARIO	0,0000	126,54	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
236	Diferença de Ajuda de Custo	0,0000	45,80	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,80	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		167,19
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		175,12
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,16
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 18.690/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ			2.360,47	342,47
			Valor Líquido:	2.018,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.778,93	2.147,87	2.147,87	171,83	1.783,16	02/07	Claudia L.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS S
Agência 6926-4
Conta corrente 6749-0
Valor 2.018,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

02/08/2022 15:54:20

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

02/08/2022 15:58:21

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 Julho 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	3.322,48	
016	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	0,0000	268,80	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	40,0000	484,80	
070	DIFERENCA SALARIO	0,0000	236,32	
101	GRATIFICACAO	0,0000	200,00	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
236	Diferenca de Ajuda de Custo	0,0000	45,80	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,48	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,3700		467,91
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		273,88
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,89
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. N° 18.690/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ			4.724,68	742,68
			Valor Liquido:	3.982,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.322,48	4.512,40	4.512,40	360,99	4.044,49		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MANOELA MARIA DA SILVA
Agência 6926-4
Conta corrente 15734-1
Valor 3.982,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	02/08/2022 15:53:42
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	02/08/2022 15:58:21

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

Julho 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	3.583,58	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40	
070	DIFERENCA SALARIO	0,0000	254,90	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
236	Diferenca de Ajuda de Custo	0,0000	45,80	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,84	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,9900		407,49
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		196,21
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,82
TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 18.690/22 PREFEITURA DE TAUBATÉ			4.293,52	604,52
			Valor Liquido:	3.689,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.583,58	4.080,88	4.080,88	326,47	3.673,39	02/08/2022	Priscila Barboza Santos

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
 Julho 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	1.778,93	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40	
070	DIFERENCA SALARIO	0,0000	126,54	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
236	Diferenca de Ajuda de Custo	0,0000	45,80	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,63	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		175,12
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,18
			2.360,30	175,30
			Valor Liquido:	2.185,00

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.778,93	2.147,87	2.147,87	171,83	1.783,16

Data: 02/08/2022
 Assinatura: 

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ROSELI A DA S L FARIA
Agência 6926-4
Conta corrente 510013926-5
Variação 51
Valor 2.185,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	02/08/2022 15:55:28
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	02/08/2022 15:58:21

Transação efetuada com sucesso.

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