



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

Fornecedor/Prestador de Serviços		RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
Data	Descrição	Documento	Crédito	Débito	
02/09/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO NUTRICIONISTA	550.076.000.082.883	4.318,00	
02/09/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.000.006.749	2.370,00	
02/09/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO BIÓLOGA	556.926.000.015.734	338,00	
02/09/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO ENFERMEIRA	556.926.000.018.908	4.256,00	
02/09/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.510.013.926	2.538,00	
				-	13.820,00
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	28.465,67
				+ Receitas	-
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	94,71
				(-) Despesas	13.820,00
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	14.740,38

Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36

Centro Gestor Cordeiro Silveira
Departamento de Finanças
Matrícula: 22.44

14/10/22

Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



CNPJ: 72.299.001/0001-90

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

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/08/2022	R\$	28.465,67
(+) Total de Receitas		R\$	94,71
(-) Total de Despesas		R\$	13.820,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	14.740,38

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	31/08/2022	R\$	28.465,67
(+) Rendimentos		R\$	159,30
(-) IR/IOF		R\$	64,59
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	13.820,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _09_ / _2022_	R\$	14.740,38

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

G332051523493642016
05/10/2022 15:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 24628-X SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 02/09 0076 82883-1 MARCOS R ALVES	550.076.000.082.883	4.318,00 D	
02/09/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 02/09 6926 6749-0 CLAUDIA LUCIA	556.926.000.006.749	2.370,00 D	
02/09/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 02/09 6926 15734-1 MANOELA MARIA	556.926.000.015.734	338,00 D	
02/09/2022		6926	99015	470 Transferência enviada 02/09 6926 18908-1 PRISCILA BARBO	556.926.000.018.908	4.256,00 D	
02/09/2022		6926	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 6926 510013926-5 ROSELI A DA S	556.926.510.013.926	2.538,00 D	
02/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.820,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 18.459/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051523493642017
05/10/2022 15:32:31

Cliente

Agência 6926-4
Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	28.465,67			5.170,574167		
02/09/2022	RESGATE	13.820,00	64,59		2.519,614774	5,510600329	2.650,959393
	Aplicação 01/07/2022	13.820,00	64,59		2.519,614774		
30/09/2022	SALDO ATUAL	14.740,38			2.650,959393		2.650,959393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.465,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,71
SALDO ATUAL =	14.740,38

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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 17.850/22
PREFEITURA DE TALAMATE

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 **4.318,00**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Assinada por **JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA**

02/09/2022 09:53:01

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

02/09/2022 10:25:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLAÇÃO DE
 PROC. ADM. Nº 18.452/2016
 PREFEITURA DE TAUBATE

0708 - SERVIÇO 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 Agosto 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	
101	GRATIFICACAO	0,0000	500,00	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,87	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,7800		547,91
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		384,45
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,33
			5.250,69	932,69
			Valor Liquido:	4.318,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.583,82	5.083,82	5.083,82	406,71	4.535,91	02/09/2022	M. Oliveira

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS S
Agência 6926-4
Conta corrente 6749-0
Valor 2.370,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

02/09/2022 09:52:00

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

02/09/2022 10:25:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N.º 12.691/2022
PREFEITURA DE TAUBATÉ

0708 - SERVIÇO 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

Agosto 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	2.375,00	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,22	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,5200		167,19
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		223,08
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		22,55
				0,80
			2.783,62	413,62
			Valor Líquido:	2.370,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.375,00	2.617,40	2.617,40	209,39	2.204,73

Data

Assinatura

02/09/22 *Claudia Lucia*

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 **338,00**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Assinada por **JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA** 02/09/2022 09:52:24
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 02/09/2022 10:25:34

Transação efetuada com sucesso.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 12.490/2021
 02/09/2022

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 Agosto de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000013	MANOELA MARIA DA SILVA	BIOLOGA	221105	01/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
101	GRATIFICACAO	0,0000	200,00			
120	FERIAS NORMAIS	30,0000	3.322,48			
121	FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,0000	440,00			
122	FERIAS NORMAIS - 1/3	33,3333	1.254,16			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,79			
602	LIQUIDO PAGO EM FERIAS	0,0000		4.107,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	10,8600		28,00		
771	I.N.S.S. FERIAS	10,7300		538,50		
781	I.R.R.F. FERIAS	22,5000 ⁹		371,45		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,48		
			5.383,43	5.045,43		
			Valor Liquido:	338,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.322,48	200,00	5.216,64	417,33	172,00	02/09/2022	MANOELA MARIA DA SILVA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
 Agência 6926-4
 Conta corrente 24628-X

Creditado

Nome PRISCILA BARBOZA SANTOS
 Agência 6926-4
 Conta corrente 18908-1
 Valor 4.256,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

02/09/2022 09:53:25

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

02/09/2022 10:25:34

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

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA					Recibo de Pagamento	
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020					Mensal	
Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90					Agosto de 2022	
Local: BANCO DE LEITE						
C.Custo:						
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	4.750,00			
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,31			
770	I.N.S.S. FOLHA	10,7200		535,11		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		366,76		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,84		
			5.158,71	902,71		
			Valor Líquido:	4.256,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.750,00	4.992,40	4.992,40	399,39	4.457,29	02/09/2022	T. Brantes

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 **2.538,00**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Assinada por **JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA** 02/09/2022 09:53:55
JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR 02/09/2022 10:25:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. Nº 18.800/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

0708 - SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA					Recibo de Pagamento	
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP 12.020-020					Mensal	
Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90					Agosto de 2022	
Local: BANCO DE LEITE						
C.Custo:						
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	2.375,00			
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	242,40			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,59			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,5200		223,08		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,55		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,36		
			2.783,99	245,99		
			Valor Líquido:	2.538,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.375,00	2.617,40	2.617,40	209,39	2.204,73	02/09/2022	