

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

RECEITAS/DESPESAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
05/10/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	TRANSFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO DE SALDO	556.926.000.000.867	451,77	
05/10/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	TRANSFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO DE SALDO	556.926.000.000.867	102,26	
05/10/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO NUTRICIONISTA	550.076.000.082.883		4.317,00
05/10/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.000.006.749		1.857,00
05/10/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO BIÓLOGA	556.926.000.015.734		3.589,00
05/10/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO ENFERMEIRA	556.926.000.018.908		3.426,00
05/10/2022	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	PAGAMENTO SALÁRIO AUX ENFERMAGEM	556.926.510.013.926		2.024,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação		554,03	15.213,00
+ Receitas			14.740,38
+ Rendimentos Aplicação Financeira			554,03
Imposto de Renda			20,85
(-) Despesas			102,26
(-) Saldo Final C/C + Aplicação			15.213,00


Giovanni Franca Mota
Presidente/Diretor
CPF: 026.191.178-36


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

*Declar.
10/11/22
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	30/09/2022	R\$	14.740,38
(+) Total de Receitas		R\$	554,03
(-) Total de Despesas		R\$	15.213,00
(+/-) Aplicações (Resgate)		R\$	20,85 102,26
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/10/2022	R\$	-

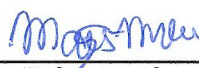
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	14.740,38
(+) Rendimentos		R\$	20,85
(-) IR/IOF		R\$	102,26
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	554,03 15.213,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_31_ / _10_ / _2022_	R\$	-

Taubaté, 03 / 11 / 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

G333010730043146018
01/11/2022 07:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.000.867	451,77 C	
				05/10 6926 867-2 SERVICO DE P A			
05/10/2022		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.000.867	102,26 C	
				05/10 6926 867-2 SERVICO DE P A			
05/10/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.082.883	4.317,00 D	
				05/10 0076 82883-1 MARCOS R ALVES			
05/10/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.006.749	1.857,00 D	
				05/10 6926 6749-0 CLAUDIA LUCIA			
05/10/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.015.734	3.589,00 D	
				05/10 6926 15734-1 MANOELA MARIA			
05/10/2022		6926	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.018.908	3.426,00 D	
				05/10 6926 18908-1 PRISCILA BARBO			
05/10/2022		6926	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.013.926	2.024,00 D	
				05/10 6926 510013926-5 ROSELI A DA S			
05/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.658,97 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. N° 18.690/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010730043146020

01/11/2022 07:48:04

Ciente

Agência 6926-4
 Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	14.740,38			2.650,959393		
05/10/2022	RESGATE	14.658,97	102,26		2.650,959393	5,568258804	
	Aplicação 01/07/2022	14.589,84	101,87		2.638,473919		
	Aplicação 19/07/2022	69,13	0,39		12,485474		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.740,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.658,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	102,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-81,41
SALDO ATUAL =	0,00

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

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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

Setembro 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	0,41	
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		0,87
			5.250,23	933,23
			Valor Líquido:	4.317,00

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
4.583,82	5.083,82	5.083,82	406,71	4.535,91

Data	Assinatura
05/10/22	<i>[Assinatura]</i>

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 4.317,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	05/10/2022 13:07:17
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	05/10/2022 13:12:23

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 Setembro 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	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,81	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		167,19
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		163,73
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,22
			2.188,14	331,14
			Valor Liquido:	1.857,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. N° 18.690/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.778,93	2.021,33	2.021,33	161,71	1.668,01	09/10/22	Claudia Lucia

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 1.857,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	05/10/2022 13:08:58
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	05/10/2022 13:12:23

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

Setembro 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	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	40,0000	484,80	
101	GRATIFICACAO	0,0000	200,00	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,41	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,9100		397,19
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		186,71
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,79
			4.173,69	584,69
			Valor Liquido:	3.589,00

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
3.322,48	4.007,28	4.007,28	320,58	3.610,09

Data	Assinatura
05/10/22	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 3.589,00
Destinação 0
Data Nesta data


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

Assinada por JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA

05/10/2022 13:08:29

JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR

05/10/2022 13:12:23

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 Setembro 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	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,68	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		31,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,7200		371,81
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		163,33
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,52
			3.992,66	566,66
			Valor Liquido:	3.426,00

FERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ADM. N° 18.690/22
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.583,58	3.825,98	3.825,98	306,08	3.454,17	05/10/22	Priscila



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA BARBOZA SANTOS
Agência 6926-4
Conta corrente 18908-1
Valor 3.426,00
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 18.690/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	05/10/2022 13:04:09
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	05/10/2022 13:12:23

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

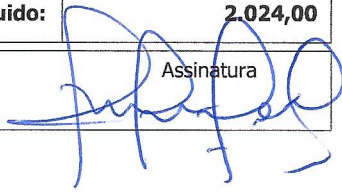
Setembro de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00003	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	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	166,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,99	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		163,73
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,59
			2.188,32	164,32
			Valor Liquido:	2.024,00

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	2.021,33	2.021,33	161,71	1.668,01

Data: 05/10/22
 Assinatura: 

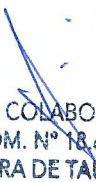
Aplicação em poupança

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 2.024,00
Destinação 0
Data Nesta data


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. N° 18.690/22
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por	JF982980 GIOVANNI FRANCA MOTTA	05/10/2022 13:10:55
	JF982984 MARIA LUCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CAR	05/10/2022 13:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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