



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 - Parcela única- Emenda Parlamentar nº 303.17, 312.4, 313.23, 307.30 E 306.49 - Processo Eletrônico 1Doc nº 13.362/24

RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE			
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
14/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR	550.076.000.053.521	57.000,00	
19/06/2024	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO DO RECURSO EM FUNDO INVESTIMENTO	1.200.032		57.000,00
28/06/2024	AUXILIAR LIMPEZA	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA - AUX LIMP.	556.953.000.017.100		2.244,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação	57.000,00	59.244,00
+ Receitas	57.000,00	-
+ Rendimentos Aplicação Financeira	137,53	
(-) Despesas	2.244,00	
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	54.893,53	

Edésio das Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90

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 2024 - Parcela Única
Emenda Parlamentar - Processo Eletrônico 1Doc nº 13.362/24

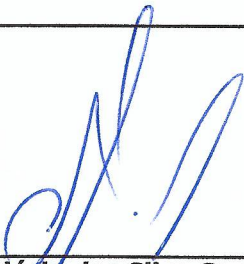
Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/05/2024	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	57.000,00
(-) Total de Despesas		R\$	2.244,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	137,53
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/06/2024	R\$	54.893,53


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	19/06/2024	R\$	57.000,00
(+) Rendimentos		R\$	141,80
(-) IR/IOF		R\$	4,27
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	- 2.244,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _06_ / _2024_	R\$	- 54.893,53

Taubaté, 05 / 07 / 2024


Edésio das Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108141491651
01/07/2024 08:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24628-XSERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.053.521	57.000,00 C	57.000,00 C
				14/06 15:38 P M TAUBATE FORNECEDORE			
19/06/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.000,00 D	0,00 C
28/06/2024		6926	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.017.100	2.244,00 D	
				28/06 09:24 FABIANA DOS SANTOS			
28/06/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.244,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
DOC. ELETRÔNICO Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108141491651
01/07/2024 08:37:15

Cliente

Agência 6926-4
Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/06/2024	APLICAÇÃO	57.000,00			8.513,456950	6,695282578	8.513,456950
28/06/2024	RESGATE	2.244,00	0,37	3,90	334,965791	6,711939134	8.178,491159
	Aplicação 19/06/2024	2.244,00	0,37	3,90	334,965791		
28/06/2024	SALDO ATUAL	54.893,53			8.178,491159		8.178,491159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57.000,00
RESGATES (-)	2.244,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	3,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,53
SALDO ATUAL =	54.893,53

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0708 -SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		Cnpj/Cei: 72.299.001/0001-90		
Local : 0002 -BANCO DE LETTE				
Funcionário : 000009 - FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES		Registro: 09		
Função : 0042 - AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 26/01/2015		
C.Custo :		CTPS: 99154/00185/SP		
Período Aquisitivo : 26 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024				
Período de Gozo : 01 de Julho de 2024 a 30 de Julho de 2024				
Abono Pecuniário :				
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.550,00		
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	282,40		
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	610,80		
299 ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
771 I.N.S.S. FERIAS			198,70	
799 ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR			0,59	
Salário : 1.550,00		2.443,29	199,29	
Maior Remuneração : 1.550,00				
Faltas não justificadas : 0				
		Valor Líquido >>>	2.244,00	
Tributação e recolhimento entre os meses				
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
07/2024	2.443,20	198,70 (8,13%)	2.443,20	195,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.244,00 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais), a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 31 de Maio de 2024

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATE

Fabiana dos Santos Rodrigues
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES, recebi da empresa SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, estabelecida a PRACA CORONEL VITORIANO, 99, CENTRO, TAUBATE-SP, a importância líquida de R\$ 2.244,00 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

TAUBATE, 28 de Junho de 2024

Fabiana dos Santos Rodrigues
FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FABIANA DOS SANTOS
Agência 6953-1
Conta corrente 17100-X
Valor 2.244,00
Destinação 0
Data Nesta data

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!

Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.

Acesse e conheca

Assinada por	JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS	28/06/2024 09:23:18
	JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO	28/06/2024 09:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ