



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
02/07/2024	NUTRICIONISTA/GER ADM - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	550.076.000.082.883		4.487,00
02/07/2024	AUX ENFERMAGEM (1) - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.006.749		1.629,00
02/07/2024	BIÓLOGA - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.015.734		3.818,00
02/07/2024	AUX ENFERMAGEM (2)- CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.510.013.926		2.137,00
02/07/2024	AUX LIMPEZA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.953.000.017.100		1.648,00
				-	13.719,00
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	54.893,53
				+ Receitas	-
				+ Rendimentos Aplicação Financeira	317,79
				(-) Despesas	13.719,00
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação	41.492,32

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	31/08/2024	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	-
(-) Total de Despesas		R\$	13.719,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	13.719,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/09/2023	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	30/06/2024	R\$	54.893,53
(+) Rendimentos		R\$	346,66
(-) IR/IOF		R\$	28,87
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	- 13.719,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_31_ / _07_ / _2024_	R\$	- 41.492,32

Taubaté, 05 / 08 / 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

G3310108021260781
01/08/2024 08:12:51


Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24628-XSERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:46 MARCOS R ALVES MOREIRA	550.076.000.082.883	4.487,00 D	
02/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:46 CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS	556.926.000.006.749	1.629,00 D	
02/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:46 MANOELA MARIA DA SILVA	556.926.000.015.734	3.818,00 D	
02/07/2024		6926	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 11:46 ROSELI A DA S L FARIA	556.926.510.013.926	2.137,00 D	
02/07/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:46 FABIANA DOS SANTOS	556.953.000.017.100	1.648,00 D	
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	13.719,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :


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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108021260781
01/08/2024 08:13:34

Cliente

Agência 6926-4
Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	54.893,53			8.178,491159		
02/07/2024	RESGATE	13.719,00	4,33	24,54	2.046,820225	6,716696382	6.131,670934
	Aplicação 19/06/2024	13.719,00	4,33	24,54	2.046,820225		
31/07/2024	SALDO ATUAL	41.492,32			6.131,670934		6.131,670934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.893,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.719,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,33
IOF (-)	24,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,79
SALDO ATUAL =	41.492,32

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

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

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 **4.487,00**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Assinada por **JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS** 02/07/2024 11:37:02
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 02/07/2024 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020 CNPJ: 72.299.001/0001-90 Local: CASA DA CRIANCA C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000012	MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	14/03/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	4.759,38			
101	GRATIFICACAO	0,0000	500,00			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,15			
770	I.N.S.S. FOLHA	10,5500		555,12		
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		395,01		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,40		
			5.437,53	950,53		
			Valor Liquido:	4.487,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.759,38	5.259,38	5.259,38	420,75	4.694,58	02/07/2024	<i>Marcos</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ELETRÔNICO Nº 13.252/24
 PREFEITURA DE TAUBATE

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 **1.629,00**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Assinada por **JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS**

02/07/2024 11:43:23

JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

02/07/2024 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA					Recibo de Pagamento	
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020					Mensal Junho de 2024	
CNPJ: 72.299.001/0001-90						
Local: BANCO DE LEITE						
C.Custo:						
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	1.847,06			
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,37			
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		507,52		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		170,47		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,84		
			2.307,83	678,83		
			Valor Líquido:	1.629,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.847,06	2.129,46	2.129,46	170,36	1.564,66	02/07	Claudia Lucia

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROC. ELETRONICO Nº 13.362/24
 PREEITURA DE TAUBATÉ

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MANOELA MARIA DA SILVA
 Agência 6926-4
 Conta corrente 15734-1
 Valor 3.818,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS

02/07/2024 11:35:29

JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

02/07/2024 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA					Recibo de Pagamento	
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020					Mensal Junho de 2024	
CNPJ: 72.299.001/0001-90						
Local: BANCO DE LEITE						
C.Custo:						
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	3.449,73			
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	40,0000	564,80			
101	GRATIFICACAO	0,0000	200,00			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,73			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,7000		408,84		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		166,02		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,40		
			4.393,26	575,26		
			Valor Líquido:	3.818,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.449,73	4.214,53	4.214,53	337,16	3.649,73	02/07/24	Manoela Maria da Silva

TERMO DE COLABORACAO
 PROC. ELETRONICO Nº 13 322/24
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SERVICIO 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 2.137,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS

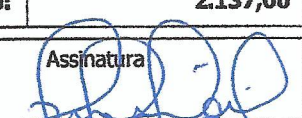
02/07/2024 11:39:22

JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

02/07/2024 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA					Recibo de Pagamento	
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020					Mensal Junho de 2024	
CNPJ: 72.299.001/0001-90						
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	1.847,06			
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,28			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		170,47		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,27		
			2.307,74	170,74		
			Valor Liquido:	2.137,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.847,06	2.129,46	2.129,46	170,36	1.564,66	02/07/2024	

TERMO DE COLABORACAO
 PROC. ELETRONICO Nº 1.362/24
 PREFEITURA DE TAUBATÉ



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 **1.648,00**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.

Fique a salvo e tenha varias assistencias para

usar. Contrate pelo App ou agencias.

Assinada por **JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS**

02/07/2024 11:33:59

JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

02/07/2024 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA					Recibo de Pagamento	
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020					Mensal Junho de 2024	
CNPJ: 72.299.001/0001-90						
Local: BANCO DE LEITE						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000009	FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26/01/2015		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.550,00			
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40			
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00			
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,46			
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		219,04		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8400		143,73		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,09		
			2.010,86	362,86		
			Valor Liquido:	1.648,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59	1.267,60		

TERMO DE COLABORACAO
 C. ELETRONICO Nº 23.362/24
 PREFEITURA DE TAUBATÉ

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24184.0219134-9	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000243949275			Valor Total do Documento 3.307,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.401,18			2.401,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	906,79			906,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		3.307,97			3.307,97

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/07/2024 15:42:33

85800000033 0 07970385242 0 01071624184 3 02191349614 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.24184.0219134-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 3.307,97



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.55
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2
EFETUADO POR: ELVIRA APARECIDA SIMOES

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000033-0 07970385242-0
01071624184-3 02191349614-9
Data do pagamento 18/07/2024
Numero do Documento 07.16.24184.0219134-9
Valor Total 3.307,97
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 3.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

18/07/2024 10:11:53

18/07/2024 10:13:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador
72.299.001

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124073120668160-0

Tag
72299001 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
31/07/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.313,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	5	1.245,20	0,00	0,00	68,75	1.313,95
Total Geral:		1.245,20	0,00	0,00	68,75	1.313,95

[Handwritten Signature]
TERMO DE COLABORAÇÃO
ELETTRÔNICO Nº 13.352/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 11:39:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.08
6926406926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICIO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240731150031911741100
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90
VALOR: R\$1.313,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2024 - 12:02:49
COD PRODUTO: e911c12d8c5b4a99a343c6742c1fa6d8
DEVEDOR: SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-90

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 12:02:50

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A9.C84.156.58E.F78

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ELETRONICO Nº 23.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ I