



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
05/08/2024	NUTRICIONISTA/GER ADM - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	550.076.000.082.883		4.488,00
05/08/2024	AUX ENFERMAGEM (1) - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.006.749		1.918,00
05/08/2024	BIÓLOGA - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.015.734		3.817,00
05/08/2024	PAGAMENTO FÉRIAS BIÓLOGA	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIA	556.926.000.015.734		4.422,00
05/08/2024	AUX ENFERMAGEM (2)- CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.510.013.926		2.137,00
			Saldo Inicial C/C + Aplicação	-	16.782,00
			+ Receitas	41.492,32	-
			+ Rendimentos Aplicação Financeira		168,22
			(-) Despesas		16.782,00
			(=) Saldo Final C/C + Aplicação		24.878,54

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**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/07/2024	R\$	-
( + ) Total de Receitas		R\$	-
( - ) Total de Despesas		R\$	16.782,00
( +/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	16.782,00
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	31/08/2024	R\$	-

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/07/2024	R\$	41.492,32
( + ) Rendimentos		R\$	212,30
( - ) IR/IOF		R\$	44,08
( +/-) Aplicações (Resgates)		R\$	- 16.782,00
<b>Saldo Aplicação Final</b>			
Conforme Extrato em	_31_ / _08_ / _2024_	R\$	- 24.878,54

Taubaté, 05 / 09 / 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

G3330213293299221  
02/09/2024 13:39:27

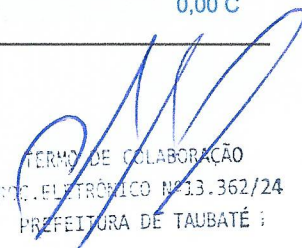
### Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 24628-XSERVICO PROTECAO CRIANCA  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		6926	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.082.883	4.488,00 D	
				05/08 10:46 MARCOS R ALVES MOREIRA			
05/08/2024		6926	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.006.749	1.918,00 D	
				05/08 10:46 CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS			
05/08/2024		6926	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.015.734	3.817,00 D	
				05/08 10:46 MANOELA MARIA DA SILVA			
05/08/2024		6926	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.015.734	4.422,00 D	
				05/08 10:46 MANOELA MARIA DA SILVA			
05/08/2024		6926	99015 120	Transferido para Poupança	556.926.510.013.926	2.137,00 D	
				05/08 10:46 ROSELI A DA S L FARIA			
05/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16.782,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

  
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213293299221  
02/09/2024 13:40:12

### Cliente

Agência 6926-4  
Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	41.492,32			6.131,670934		
05/08/2024	RESGATE	16.782,00	44,08		2.483,857232	6,774173565	3.647,813702
	Aplicação 19/06/2024	16.782,00	44,08		2.483,857232		
30/08/2024	SALDO ATUAL	24.878,54			3.647,813702		3.647,813702

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.492,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.782,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,22
SALDO ATUAL =	24.878,54

### Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

### Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

### Creditado

Nome: MARCOS R ALVES MOREIRA  
 Agência: 76-0  
 Conta corrente: 82883-1  
 Valor: 4.488,00  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

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

Seguro Empresarial para o seu negócio não parar.

Fique a salvo e tenha várias assistências para

usar. Contrate pelo App ou agências.

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 05/08/2024 10:24:53  
 JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 05/08/2024 10:46:17

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 Julho de 2024	
CNPJ: 72.299.001/0001-90						
Local: CASA DA CRIANÇA						
C.Custo:						
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	0,90			
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		0,15		
			5.438,28	950,28		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>4.488,00</b>		
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	05/08/2024	MARCO MOREIRA

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS S  
 Agência 6926-4  
 Conta corrente 6749-0  
 Valor 1.918,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 05/08/2024 10:25:58  
 JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 05/08/2024 10:46:17

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 Julho de 2024	
CNPJ: 72.299.001/0001-90						
Local: BANCO DE LEITE						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00006	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	0,42			
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		219,04		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		170,47		
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,37		
			2.307,88	389,88		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.918,00</b>		
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	170,35	1.564,66	05/08/2024	Claudia Lucia

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MANOELA MARIA DA SILVA  
 Agência 6926-4  
 Conta corrente 15734-1  
 Valor 3.817,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 05/08/2024 10:26:19  
 JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 05/08/2024 10:46:17

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 Julho 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	0,06			
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		0,73		
			4.392,59	575,59		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.817,00</b>		
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	05/08/24	Manoela Maria da Silva

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

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

<b>Empresa:</b> 0708 -SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA		<b>Cnpj/Cei:</b> 72.299.001/0001-90		
<b>Local :</b> 0002 -BANCO DE LEITE				
<b>Funcionário :</b> 000013 - MANOELA MARIA DA SILVA		<b>Registro:</b> 13		
<b>Função :</b> 1209 - BIOLOGA		<b>Admissão:</b> 01/12/2016		
<b>C.Custo :</b>		<b>CTPS:</b> 65396/185/SP		
<b>Período Aquisitivo :</b> 01 de Dezembro de 2022 a 30 de Novembro de 2023				
<b>Período de Gozo :</b> 07 de Agosto de 2024 a 05 de Setembro de 2024				
<b>Abono Pecuniário :</b>				
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
120 FERIAS NORMAIS	30,00	3.449,74		
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	564,80		
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		1.338,18		
299 ARREDONDAMENTO		1,09		
771 I.N.S.S. FERIAS			510,19	
781 I.R.R.F. FERIAS			420,68	
799 ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR			0,94	
<b>Salário :</b> 3.449,73		5.353,81	931,81	
<b>Maior Remuneração :</b> 3.449,73		<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b> <b>4.422,00</b>		
<b>Faltas não justificadas :</b> 0				
<b>Tributação e recolhimento entre os meses</b>				
	<b>Base de INSS</b>	<b>Valor de INSS</b>	<b>Base de FGTS</b>	<b>Valor de FGTS</b>
<b>08/2024</b>	4.460,60	443,29 (9,94%)	4.460,60	356,84
<b>09/2024</b>	892,12	66,90 (7,50%)	892,12	71,36

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

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\$ 4.422,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ), a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 08 de Julho de 2024

SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Manoela Maria da Silva  
MANOELA MARIA DA SILVA

## RECIBO DE FÉRIAS

Eu, MANOELA MARIA DA SILVA, recebi da empresa SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA, estabelecida a PRACA CORONEL VITORIANO, 99, CENTRO, TAUBATE-SP, a importância líquida de R\$ 4.422,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Dois 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, 05 de Agosto de 2024

Manoela Maria da Silva  
MANOELA MARIA DA SILVA



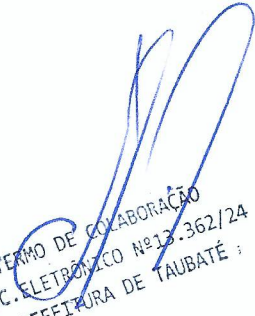
### Transferência entre contas diversas

#### 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                   4.422,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

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

---

Assinada por	JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS	05/08/2024 10:27:42
	JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO	05/08/2024 10:46:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**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 **2.137,00**  
 Destinação **0**  
 Data **Nesta data**

Assinada por **JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS** 05/08/2024 10:26:53  
**JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO** 05/08/2024 10:46:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

<b>0708 - SERVIÇO DE PROTECAO A CRIANCA</b> PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020 CNPJ: 72.299.001/0001-90 Local: BANCO DE LEITE C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Julho de 2024
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>00003</b>	<b>ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE</b>	<b>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>	<b>322230</b>	<b>16/11/2009</b>

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	0,29	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		170,47
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,28
			<b>2.307,75</b>	<b>170,75</b>
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.137,00</b>

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

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	170,35	1.564,66	05/08/24	



CNPJ <b>72.299.001/0001-90</b>	Razão Social <b>SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA</b>		Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24220.1891812-0</b>	Valor Total do Documento <b>2.064,64</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000253433937</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.503,61			1.503,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	561,03			561,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.064,64</b>			<b>2.064,64</b>

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

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 07/08/2024 10:33:01

85850000020 7 64640385242 7 33071624220 7 18918120015 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7	64640385242 7	33071624220 7	18918120015 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 72.299.001/0001-90  
 Número: 07.16.24220.1891812-0  
 Pagar até: 20/08/2024  
 Valor: 2.064,64

Pague com o PIX





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.41  
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000020-7 64640385242-7  
33071624220-7 18918120015-3  
Data do pagamento 19/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24220.1891812-0  
Valor Total 2.064,64

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081904  
AUTENTICACAO SISBB: 9.57E.A72.68C.C9F.328

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

CPF/CNPJ do Empregador  
72.299.001

Nome/Razão Social do Empregador  
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124072519769117-8

Tag  
72299001 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.294,06

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	5	1.294,06	0,00	0,00	0,00	1.294,06
<b>Total Geral:</b>		<b>1.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,06</b>

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

Data de geração da Guia: 25/07/2024 às 15:51:26 - 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  
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.03  
6926406926 0001

Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240819171737277810412  
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90  
VALOR: R\$1.294,06  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/08/2024 - 14:18:35  
COD PRODUTO: d281d4673fc442989dbaad21cb55c4a7  
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: 19/08/2024 - 14:18:36

DOCUMENTO: 081905  
AUTENTICACAO SISBB: F.BAF.81F.18A.53E.E95

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.