



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 - 1ª Parcela - FUMCAD(31/2023) - Processo Administrativo Eletrônico nº 12.584/23

		RECEITAS/DESPESAS		Documento	CONTA CORRENTE	
		Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição		Crédito	Débito
24/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	REPASSA 1ª PARCELA DO RECURSO		550.076.000.076.388	8.500,00	
25/09/2024	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO DO RECURSO EM FUNDO INVESTIMENTO		1.202.100		8.500,00
				Saldo Inicial C/C + Aplicação	8.500,00	8.500,00
				+ Receitas		8.500,00
				+ Rendimentos Aplicação Financeira		8,22
				(-) Despesas		-
				(=) Saldo Final C/C + Aplicação		8.508,22

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

Marcelo
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 2024
FUMCAD 31/2023 - Processo Adm Eletronico nº 12.584/23

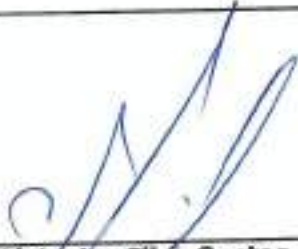
Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/08/2024	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	8.500,00
(-) Total de Despesas		R\$	8.500,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	-
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/09/2024	R\$	-

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/08/2024	R\$	-
(+) Rendimentos		R\$	8,22
(-) IR/IOF		R\$	-
(+/-) Aplicações (Resgates)		R\$	8.500,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _09_ / _2024_	R\$	8.508,22

Taubaté, 03 / 10 / 2024


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


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

☐ Visualizar Pix agrupados

G333010823222108019
01/10/2024 08:32:06



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 30539-1 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2024		0076	99015	070 Transferência recebida	550.076.000.076.388	8.500,00 C	8.500,00 C
				24/09 16:39 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA			
25/09/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Agil	1.202.100	8.500,00 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH770677 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ADM. Nº 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8826-4
Conta 30539-1 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2024	APLICAÇÃO	8.500,00			6.545,926296	1,298517523	6.545,926296
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.508,22			6.545,926296		6.545,926296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	8.508,22

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	6,9266

Transação efetuada com sucesso por: JH170877 ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
R.O.C. ADM. N° 12.584
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté o valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente à 1ª de 12 parcelas do termo de colaboração celebrado entre o Município de Taubaté e o Serviço de Proteção à Criança – Casa da Criança – CNPJ – 72.299.001/0001-90 relativo ao Processo Administrativo Eletrônico nº12.584/23 – Chamamento Público FUMCAD nº31/23

Este recibo somente terá validade após comprovação de depósito junto à conta do Banco do Brasil – Ag: 6926-4 – Cc: 30.539-1 em nome do Serviço de Proteção à Criança.

Taubaté, 18 de setembro de 2024.



Edésio da Silva Santos
Rg: 14.398.926-1 – CPF: 064.767.638-90
Presidente gestão 2024/2026