



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

EXERCÍCIO DE 2024 - Parcela única- Emissão Parcelamentada R\$ 300.000,00

RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE		
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
03/09/2024	NUTRICIONISTA/GER ADM - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	550.076.000.082.883		5.378,00
03/09/2024	AUX ENFERMAGEM (1) - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.006.749		2.323,00
03/09/2024	BIOLOGA - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.015.734		1.941,00
03/09/2024	AUX ENFERMAGEM (2) - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.510.013.926		2.614,00
03/09/2024	AUX ENFERMAGEM (2) - CLT	PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO	556.926.510.013.926		924,00
	AUX ENFERMAGEM (2) - CLT		556.953.000.017.100		2.019,00
03/09/2024	AUX DE SERVIÇOS GERAIS			-	15.199,00
			Saldo Inicial C/C + Aplicação		24.878,54
			+ Receitas		-
			+ Rendimentos Aplicação Financeira		18,48
			(-) Despesas		15.199,00
			(=) Saldo Final C/C + Aplicação		9.698,02


Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62


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



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\$	15.199,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	15.199,00
Saldo Bancário Final			
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\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/08/2024	R\$	24.878,54
(+) Rendimentos		R\$	83,81
(-) IR/IOF		R\$	65,33
(+/-) Aplicações		R\$	-
(Resgates)			15.199,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	_30_ / _09_ / _2024_	R\$	9.698,02

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108232221081
01/10/2024 08:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24628-XSERVICO PROTECAO CRIANCA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:51 MARCOS R ALVES MOREIRA	550.076.000.082.883	5.378,00 D	
03/09/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:51 CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS	556.926.000.006.749	2.323,00 D	
03/09/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:51 MANOELA MARIA DA SILVA	556.926.000.015.734	1.941,00 D	
03/09/2024		6926	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 13:51 ROSELI A DA S L FARIA	556.926.510.013.926	2.614,00 D	
03/09/2024		6926	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 13:51 ROSELI A DA S L FARIA	556.926.510.013.926	924,00 D	
03/09/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:51 FABIANA DOS SANTOS	556.953.000.017.100	2.019,00 D	
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.199,00 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCOPO DE COLABORAÇÃO
ACC.ELETRÔNICO Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8926-4
Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref Di Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	24.878,54			3.647,813702		
03/09/2024	RESGATE	15.199,00	65,33		2.236,495611	6,825110644	1.411,318091
	Aplicação 19/06/2024	15.199,00	65,33		2.236,495611		
30/09/2024	SALDO ATUAL	9.698,02			1.411,318091		1.411,318091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.878,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.199,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,48
SALDO ATUAL =	9.698,02

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

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 Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Agência: 6826-4
Conta corrente: 24828-X

Creditado

Nome: MARCOS R ALVES MOREIRA
Agência: 76-0
Conta corrente: 82883-1
Valor: 5.378,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 03/09/2024 13:39:48
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAUJO 03/09/2024 13:51:13

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020
CNPJ: 72.299.001/0001-90
Local: CASA DA CRIANÇA
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto 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	
186	ABONO	0,0000	1.229,84	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,02	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,5500		559,12
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		733,22
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,90
			6.667,24	1.289,24
			Valor Líquido:	5.378,00

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	5.924,42	03/09/2024	<i>[Assinatura]</i>

TERMO DE COLABORAÇÃO
FACD. ELETRÔNICO Nº 13.562/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS S
Agência: 6926-4
Conta corrente: 6749-0
Valor: 2.323,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

03/09/2024 13:41:45

03/09/2024 13:51:13

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020 CNPJ: 72.299.001/0001-90 Local: BANCO DE LEITE C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2024															
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																	
186	ABONO	0,0000	477,28																	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00																	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,24																	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		291,09																
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		170,47																
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,42																
			2.784,96	461,98																
			Valor Líquido:	2.323,00																
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Base de INSS</td><td>Base de FGTS</td><td>FGTS do mês</td><td>Base de IRRF</td></tr><tr><td>1.847,06</td><td>2.129,46</td><td>2.129,46</td><td>170,35</td><td>2.041,94</td></tr></table>					Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	1.847,06	2.129,46	2.129,46	170,35	2.041,94	<table><tr><td>Data</td><td>Assinatura</td></tr><tr><td>03/09/24</td><td>Claudia Lus</td></tr></table>		Data	Assinatura	03/09/24	Claudia Lus
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF																
1.847,06	2.129,46	2.129,46	170,35	2.041,94																
Data	Assinatura																			
03/09/24	Claudia Lus																			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência: 8826-4
Conta corrente: 24628-X

Creditado

Nome: MANOELA MARIA DA SILVA
Agência: 8826-4
Conta corrente: 15734-1
Valor: 1.941,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

03/09/2024 13:40:19
03/09/2024 13:51:13

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020
CNPJ: 72.299.001/0001-90
Local: BANCO DE LEITE
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2024

Código

Nome

Cargo

000013

MANOELA MARIA DA SILVA

BIOLOGA

CBO

Admissão

221105

01/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	5,0000	574,96	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	40,0000	94,13	
101	GRATIFICACAO	0,0000	200,00	
120	FERIAS NORMAIS	25,0000	2.874,78	
121	FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	25,0000	470,67	
122	FERIAS NORMAIS - 1/3	33,3333	1.115,15	
186	ABONO	0,0000	1.014,33	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,80	
602	LIQUIDO PAGO EM FERIAS	10,6000		3.803,00
770	I.N.S.S. FOLHA	9,9400		121,68
771	I.N.S.S. FERIAS	22,5000		443,29
781	I.R.R.F. FERIAS	0,0000		213,79
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR			0,06
			6.522,82	4.581,82
			Valor Liquido:	1.941,00

Salário Base

Base de INSS

Base de FGTS

FGTS do mês

Base de IRRF

3.449,73

869,09

5.329,69

426,37

1.318,62

Data

Assinatura

03/09/24

MANOELA MARIA DA SILVA

TERMO DE COLABORACAO
ACEL. ELETRONICO Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATE

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: 2.614,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

03/09/2024 13:49:03
03/09/2024 13:51:13

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: BANCO DE LEITE C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2024															
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão																
000003	ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	16/11/2009																
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos																
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.847,06																	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40																	
186	ABONO	0,0000	477,28																	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00																	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,49																	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		170,47																
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,76																
			2.785,23	171,23																
			Valor Líquido:	2.614,00																
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Base de INSS</td><td>Base de FGTS</td><td>FGTS do mês</td><td>Base de IRRF</td></tr><tr><td>1.847,06</td><td>2.129,46</td><td>2.129,46</td><td>170,35</td><td>2.041,94</td></tr></table>					Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	1.847,06	2.129,46	2.129,46	170,35	2.041,94	<table><tr><td>Data</td><td>Assinatura</td></tr><tr><td>03/9/24</td><td></td></tr></table>		Data	Assinatura	03/9/24	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF																
1.847,06	2.129,46	2.129,46	170,35	2.041,94																
Data	Assinatura																			
03/9/24																				

Aplicação em poupança

Debitado

Nome: SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 24626-X

Creditado

Nome: ROSELI A DA S L FARIA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 510013926-5
Variação: 51
Valor: 924,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

03/09/2024 13:49:35

03/09/2024 13:51:13

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: BANCO DE LEITE
C.Custo:

Recibo de Pagamento

1a.Parcela de 13o.Salario
Agosto de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	16/11/2009

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1ª PARCELA	12,0000	923,53	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,76	
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,29
			924,29	0,29
			Valor Líquido:	924,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.847,06	0,00	923,53	73,88	0,00	03/9/24	

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº13.162/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência: 8926-4
Conta corrente: 24628-X

Creditado

Nome: FABIANA DOS SANTOS
Agência: 8953-1
Conta corrente: 17100-X
Valor: 2.019,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

03/09/2024 13:48:18
03/09/2024 13:51:13

Transação efetuada com sucesso.

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

0708 - SERVICIO DE PROTECAO A CRIANCA
PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020
CNPJ: 72.299.001/0001-90
Local: BANCO DE LEITE
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal
Agosto de 2024

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	
186	ABONO	0,0000	411,86	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	178,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,51	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		219,04
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8400		143,73
798	EMPRESTIMO FOLHA PGTO ANTERIOR	0,0000		41,00
			2.422,77	403,77
Valor Liquido:				2.019,00

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	1.679,46	03/09/24	Fabiana Santos

RECIBO DE COLABORACAO
REC. ELETRONICO Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
72.299.001/0001-90

Razão Social
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24249.4754084-2

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000261403021

Valor Total do Documento

2.586,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.604,76			1.604,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	981,71			981,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	2.586,47			2.586,47

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

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/09/2024 10:45:29

85830000025 4 86470385242 3 64071624249 1 47540842729 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000025 4 86470385242 3 64071624249 1 47540842729 6



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.24249.4754084-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.586,47

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.34
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Código de Barras 85830000825-4 86470385242-3
64871624249-1 47540842729-6
Data do pagamento 16/09/2024
Número do Documento 07.16.24249.4754084-2
Valor Total 2.586,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitação.

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

16/09/2024 11:30:08

16/09/2024 11:34:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Assinada por ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
72.299.001

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Núm. do Pág.
1

Identificador
0124082724732803-1

Tag
72299001 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1408,29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	5	1408,29	0,00	0,00	0,00	1408,29
Total Geral:		1408,29	0,00	0,00	0,00	1408,29

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO #413.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Data de geração da Guia: 27/08/2024 às 14:07:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.49
6926406926 8081

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240918135308895625648
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90
VALOR: R\$1.408,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/09/2024 - 10:56:22
COD PRODUTO: 28e1950bc362438398a0dc3e90b8fda
DEVEDOR: SERVICO 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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 10:56:23

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 9.173.C89.74F.60C.256

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
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 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DE COLABORACAO
CEL. ALEXANDRE VIEIRA 362/24
PREFEITURA DE TABOATE