



Processo:	11/2021
Recurso:	MUNICIPAL
Ano:	2021

1 de2

TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		1.100,03	1.100,00	0,03	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	0,03
-------------------	------

Conciliação Bancária	
Conta:	11.013-2
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 04 de Março de 2021.

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Assinatura _____
GERALDO APARECIDO RIVERA
Presidente da Entidade



G3310109032241241
01/03/2021 09:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 11013-2 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.150.006	1.100,00 C	
				19/02 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT			
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 D	0,00 C
26/02/2021		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.020.798	1.100,00 D	
				26/02 2712 20798-5 ANA C RODRIGUE			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC423292 DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320110006192291
01/03/2021 10:05:20

Cliente

Agência 2712-X
Conta 11013-2 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/02/2021	APLICAÇÃO	1.100,00			296,005436	3,716147965	296,005436
26/02/2021	RESGATE	1.100,00			295,997995	3,716241384	0,007441
	Aplicação 19/02/2021	1.100,00			295,997995		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,007441		0,007441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.100,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC423292 DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00040-CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA
RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170
45.913.456/0001-00 Mensal --31/01/2021

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 0203-ANA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA
Func. desde: 02/05/2010 Funcao: BRINQUEDISTA-VISITADORA
CBO Emp. Local Depto. 3311-05 Local: 00001-ENTIDADE
Setor Seção Fl. 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	(1,00) Mes	1.378,00	
2201	Gratificacao	Crianca Feliz	750,00	
2401	Salario Familia	(1,00) dependente	51,27	
7101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		107,52

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11 / 2021
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

* Pago parte: R\$ 1.100,00

Total de Vencimentos	2.179,27	Total de Descontos	107,52
Valor Líquido	2.071,75		

Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.378,00	1.378,00	1.378,00	110,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
26 02 21 DATA