



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA				Processo:	17/2023			
Mês de Referência: Fevereiro				Recurso:	Municipal			
				Ano:	2024			
Dia / Mês	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-fev	Saldo do mês anterior						15.459,90	
8-fev	Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite		601,25	14.858,65	
20-fev	Guia de FGTS 01/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF		52,00	14.806,65	
20-fev	Guia de INSS e IRRF 01/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF		48,75	14.757,90	
29-fev	Juros ref. 02/2024				88,87		14.846,77	

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333141011538968019
14/03/2024 10:33:37**Cliente - Conta atual**Agência 2712-X
Conta corrente 22403-0 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 08/02 14:55 ANDRESSA NATHALY PEREIRA	552.712.000.106.181	601,25 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601,25 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/02 CASA DA CRIANCA DE TAQUAR	271.200.000.006.074	100,75 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,75 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1429526 GERALDO APARECIDO RIVERA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333141011538968036
 14/03/2024 10:48:26

Cliente

 Agência 2712-X
 Conta 22403-0 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	15.459,90			12.549,794505		
08/02/2024	RESGATE	601,25	1,92		488,693816	1,234249300	12.061,100689
	Aplicação 13/06/2023	601,25	1,92		488,693816		
20/02/2024	RESGATE	100,75	0,36		81,763664	1,236612887	11.979,337025
	Aplicação 13/06/2023	100,75	0,36		81,763664		
29/02/2024	SALDO ATUAL	14.846,77			11.979,337025		11.979,337025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.459,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	702,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,87
SALDO ATUAL =	14.846,77

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: J1429526 GERALDO APARECIDO RIVERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00040 CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024
00332 ANDRESSA NATHALY PEREIRA PIS:16116469303 CBO:4201-25 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0457 SUPERVISORA	Folha: 01 Funcionário desde: 14/09/2020 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.380,00	3.380,00	
31	02218	Gratificação.		Projeto FIA TF 17/23		650,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.030,00		383,01
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.457,40		148,21
Pago com Recurso do TERMO DE FOMENTO Nº <u>17/12023</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.030,00	531,22
						Vr. Líquido →	3.498,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.380,00	4.030,00	4.030,00	322,40	3.457,40	

** Pago parte: R\$ 601,25*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/02/24



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 07/02/2024 - 11:32:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37621440	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 201.487,03	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.913.456/0001-80	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.118,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.118,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

** Pago parte: R\$ 52,00*

858200001615 189601792406 207685050840 591345600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago em 20/02/24

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
 Nº 17/12023
 firmado junto a
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.913.456/0001-80

Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.4176147-1

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000204862191

Valor Total do Documento
17.700,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.231,11			2.231,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.469,65			15.469,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		17.700,76			17.700,76

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 17 12023
firmado junto a
DEFEFATURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

* Pago parte: R\$ 48,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000177 8 00760385240 5 51071624040 7 41761471171 1

CNPJ: 45.913.456/0001-80
Número: 07.16.24040.4176147-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 17.700,76

