



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA					Processo:			
Mês de Referência				12/2024				
				Municipal				
				Ano: 2024				
Dia / Mês	Credor	GNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-jun	Saldo do mês anterior						10.423,31	
7-jun	Gabriela M. Garcia	449.519.128-48	Recursos humanos	Holerite		303,03	10.120,28	
7-jun	Valéria R. Benini	041.665.539-41	Recursos humanos	Holerite		4.615,58	5.504,70	
7-jun	Carolina R. da Silva	418.338.818-00	Recursos humanos	NF. 29		1.310,40	4.194,30	
7-jun	Maria Lidia G. C. Almeida	325.139.898-99	Recursos humanos	NF. 24		2.318,40	1.875,90	
18-jun	Prefeitura Municipal		Repasse		13.720,58		15.596,48	
20-jun	Guia de FGTS 05/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD		447,36	15.149,12	
20-jun	Guia de INSS e IRRF 05/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF		976,42	14.172,70	
30-jun	Juros ref. 06/2024				36,25		14.208,95	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		13.756,83	9.971,19	14.208,95	

Conciliação Bancária	
Conta:	Valor
24.095-8	
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	14.208,95
-------------------	-----------

Taquarituba, 02 de Julho de 2024.

Entidade:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Assinatura	 GERALDO APARECIDO RIVERA Presidente da Entidade

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332011006675675020
01/07/2024 10:23:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
 Conta corrente 24095-8 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.423,31 C
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.423,31 D	0,00 C
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.847	8.547,41 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.547,41 C	0,00 C
18/06/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 18/06 11:29 PM TAQUARITUBA IPVA	552.712.000.050.011	13.720,58 C	
18/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.720,58 D	0,00 C
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 CASA DA CRIANCA DE TAQUAR	271.200.000.006.074	1.423,78 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.423,78 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2712-X
 Conta 24095-8 CASA CRIANCA TAQUARITUBA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/06/2024	APLICAÇÃO	10.423,31			8.244,980503	1,264200685	8.244,980503
07/06/2024	RESGATE	8.547,41	0,08	4,61	6.760,896669	1,264935765	1.484,083834
	Aplicação 05/06/2024	8.547,41	0,08	4,61	6.760,896669		
18/06/2024	APLICAÇÃO	13.720,58			10.824,750932	1,267519233	12.308,834766
20/06/2024	RESGATE	1.423,78	0,51	2,28	1.124,825693	1,268258726	11.184,009073
	Aplicação 05/06/2024	1.423,78	0,51	2,28	1.124,825693		
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.208,95			11.184,009073		11.184,009073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.143,89
RESGATES (-)	9.971,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	6,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,25
SALDO ATUAL =	14.208,95

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				Mensal 31/05/2024		
		00458 GABRIELA MENEGUEL GARCIA				Folha: 01		
		PIS:26856265482 CBO:2237-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0354 NUTRICIONISTA				Funcionário desde: 24/05/2024		
		Banco:				Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	12,00	Hora(s)	27,30	327,60	24,57
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	327,60		
Pago com Recurso do TERMO DE FOMENTO Nº <u>12/10/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos	Total descontos
						327,60	24,57
						Vr. Líquido ➡	303,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		27,30	327,60	327,60	26,20		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Gabriela M Garcia

		00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				Mensal 31/05/2024		
		00270 VALERIA RONCON BENINI				Folha: 01		
		PIS:12811319524 CBO:2515-05 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0086 PSICOLOGA				Funcionário desde: 10/08/2017		
		Banco:				Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.592,00	5.592,00	601,69
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.592,00		
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.611,13		374,73
Pago com Recurso do TERMO DE FOMENTO Nº <u>12/10/2024</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA						Total vencimentos	Total descontos
						5.592,00	976,42
						Vr. Líquido ➡	4.615,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.592,00	5.592,00	5.592,00	447,36	4.611,13	

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/06/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Valéria R Benini



Prefeitura Municipal de Taquarituba
Departamento de Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
29

Código de Verificação de Autenticidade
VSGVB59WK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/06/2024 às 08:09:34

Chave de Acesso

7485882S361VYDDZASGXJLPW4X9OWY2Q

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sistemasweb.taquarituba.sp.gov.br/isweb>,
 menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 418.338.818-00	RG/Inscrição Estadual 49.014.534-6	Inscrição Municipal 41833881800	Cadastro 000032608	Nome/Razão Social CAROLINA ROCHA DA SILVA
Logradouro AV. CEL. JOÃO QUINTINO, 54	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail carolinarochas16@gmail.com
CEP 18740-011	Cidade TAQUARITUBA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 4 3.456/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Logradouro CAP. JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 18740-000	Cidade/País TAQUARITUBA - SP	Cod. IBGE 3553807	Telefone 14 37621944

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de fisioterapeuta	1.310,40	R\$ 1.310,40

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
 Nº 12 12024
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 07/106/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08	Alquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoa	2,50%	0000040000008			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,40	R\$ 32,76	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.310,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CAROLINA ROCHA DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VSGVB59WK**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Taquarituba

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

24

Código de Verificação de Autenticidade

46DPLECFD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2024 às 15:11:01

Chave de Acesso

7484560B03D02565TN0P23H1Q4AYA5WO

Para certificação da autenticidade acesse <http://sistemasweb.taquarituba.sp.gov.br/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 325.139.898-99	RG/Inscrição Estadual 40.154.800-4	Inscrição Municipal 325.139.898-99	Cadastro 000005869	Nome/Razão Social MARIA LIDIA GOMES DE CARVALHO ALMEIDA
Logradouro RUA TEN. CEL FIRMINO GABRIEL DA LUZ, 83	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 18740-005	Cidade TAQUARITUBA-SP
Telefone 18740-005	E-mail malidia85@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 913.456/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA
Logradouro CAP. JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 18740-000
Cidade/Pais TAQUARITUBA - SP	Cod. IBGE 3553807	Telefone 14 37621944	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços odontológicos no período de 01/05/2024 a 31/05/2024	2.318,40	R\$ 2.318,40

Pago com Recurso do TERMO DE FOMENTO Nº 12/2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 07/06/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.12	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Odontologia	0,00%	0000040000012			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.318,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.318,40	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.318,40**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARIA LIDIA GOMES DE CARVALHO ALMEIDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **46DPLECFD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

CPF/CNPJ do Empregador
45.913.456

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060712717581-8

Tag
MENSAL 05/2024

Pagar este documento até

20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.910,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	92	16.910,88	0,00	0,00	0,00	16.910,88
Total Geral:		16.910,88	0,00	0,00	0,00	16.910,88

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 12 12024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Data de geração da Guia: 07/06/2024 às 14:35:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

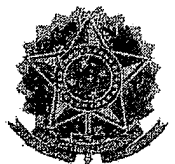
* Pago parte: R\$ 447,36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020103021226900014bz.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b18e9ecdbe4411381b8c0090853e2a55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111af2070503***63048815

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b18e9ecdbe4411381b8c0090853e2a5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.913.456/0001-80	Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24159.2361360-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237449708			Valor Total do Documento 8.792,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.765,06			4.765,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.027,03			4.027,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		8.792,09			8.792,09

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
 Nº 12/2024
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

85870000087 1 92090385241 3 72071624159 4 23613603566 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

o Pago parte: R\$976,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000087 1	92090385241 3	72071624159 4	23613603566 7	CNPJ:	45.913.456/0001-80	
				Número:	07.16.24159.2361360-3	
				Pagar até:	20/06/2024	
				Valor:	8.792,09	