





Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331011350654893024  
01/10/2024 14:18:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X  
 Conta corrente 24093-1 CASA CRIANCA TAQUARITUBA  
 Período do extrato 09 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.020	1.306,10 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.781	529,50 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	2.664,44 D	
				MOONEY EDUCACAO F C S TECNOL			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.664,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.006.074	218,86 D	
				20/09 10:29 CASA DA CRIANCA DE TAQUA			
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	6.043,00 D	
				BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D			
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.043,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G331011350654893047  
01/10/2024 14:37:05

### Cliente

Agência 2712-X  
Conta 24093-1 CASA CRIANCA TAQUARITUBA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	63.117,62			49.035,664997		
06/09/2024	RESGATE	1.306,10	6,39		1.018,187645	1,289045302	48.017,477352
	Aplicação 03/04/2024	1.306,10	6,39		1.018,187645		
09/09/2024	RESGATE	529,50	2,62		412,682228	1,289418260	47.604,795124
	Aplicação 03/04/2024	529,50	2,62		412,682228		
10/09/2024	RESGATE	2.664,44	13,39		2.076,172880	1,289791436	45.528,622244
	Aplicação 03/04/2024	2.664,44	13,39		2.076,172880		
20/09/2024	RESGATE	218,86	1,21		170,229251	1,292786047	45.358,392993
	Aplicação 03/04/2024	218,86	1,21		170,229251		
27/09/2024	RESGATE	6.043,00	35,49		4.694,834622	1,294718662	40.663,558371
	Aplicação 03/04/2024	6.043,00	35,49		4.694,834622		
30/09/2024	SALDO ATUAL	52.663,44			40.663,558371		40.663,558371

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.117,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.761,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,72
SALDO ATUAL =	52.663,44

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Empresa: 00040

		<b>00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA</b> RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/08/2024</b>		
		00445 GISELE NATALIA RODRIGUES SILVA PIS:16292882684 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM				Folha: 01 Funcionário desde: 13/03/2024		
		Banco:		Ag.:		C/C.:		

  

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.412,00	1.412,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.412,00		105,90
Pago com Recurso do <b>TERMO DE FOMENTO</b> Nº <u>07/12024</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.412,00	105,90
						Vr. Líquido ➔	1.306,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/09/24 *Gisele natalia de silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00040

		<b>00040 CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA</b> RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170 Taquarituba SP 45.913.456/0001-80				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13º (1ª Parcela) <b>31/08/2024</b>		
		00445 GISELE NATALIA RODRIGUES SILVA PIS:16292882684 CBO:3311-10 Local:00001 ENTIDADE Cargo:0361 PAJEM				Folha: 01 Funcionário desde: 13/03/2024		
		Banco:		Ag.:		C/C.:		

  

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.412,00	529,50	
Pago com Recurso do <b>TERMO DE FOMENTO</b> Nº <u>07/12024</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>							
						Total vencimentos	Total descontos
						529,50	
						Vr. Líquido ➔	529,50
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.412,00		529,50	42,36		

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 09/09/24 *Gisele natalia de silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



# DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da NFS-e

**2191**

Emitida em São Paulo (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 02/09/2024 13:30:47	Competência 09/2024	Local da Prestação São Paulo - SP	Código de Verificação WINCYZQM	Série / Número RPS NFSE - 2171
--	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Dados do Prestador**

Razão Social MOONEY EDUCACAO FINANCEIRA, CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOL		CNPJ 27.471.166/0001-42	
Nome Fantasia MOONEY EDU		Inscrição Municipal 56907877	
Endereço R CEL JOSE EUSEBIO		Número 95	Complemento CASA 13
Bairro HIGIENOPOLIS	Município São Paulo-SP	CEP 01239030	Telefone (11) 4329-3129
E-mail jennifer.leal@prohabil.com.br			

**Dados do Tomador**

Razão Social CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA		CNPJ 45.913.456/0001-80	
Nome Fantasia CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA		Inscrição Municipal	
Endereço RUA CAP J CEZARIO DE CAMPOS		Número 170	Complemento
Bairro CENTRO	Município Taquarituba-SP	CEP 18740000	Telefone
E-mail casataquarituba@gmail.com			

**Detalhamento dos Serviços**

Mooney Baby - 115

Contrato N. 2024/00074 - Ref. Set/2024 - Vencdo. 10/09/2024

Pago com Recurso do

TERMO DE FOMENTO

Nº 07/12024

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 10/09/24**Informações sobre os serviços prestados**

Tributação de Serviços T - Tributado no município	Código LC 116 1.05	Código do Serviço no município 02800	Código NBS
Regime Especial Tributação	Simple Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

**Construção Civil**

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Alíquota IBPT 15,56 %	Valor IBPT 414,59	Fonte / Chave

**Tributos Federais**

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

**Impostos sobre serviços ISSQN**

Valor Total dos Serviços R\$ 2.664,44	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 2.664,44	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------

**Valor líquido da NFS-e****R\$ 2.664,44**

Observações
-------------

CPF/CNPJ do Empregador  
45.913.456

Nome/Razão Social do Empregador  
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124091027651616-0

Tag  
MENSAL 08/2024

Pagar este documento até

**20/09/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**26.152,59**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	87	26.152,59	0,00	0,00	0,00	26.152,59
<b>Total Geral:</b>		<b>26.152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152,59</b>

Pago com Recurso do  
**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 071/2024  
firmado junto a  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 16:20:55 - Página 1/1

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

de Pago parte R\$ 112,96



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9b2c3b0af9ca47520900fb17ef9f36f05204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*65049000

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9b2c3b0af9ca47520900fb17ef9f36f0



CNPJ: 45.913.456/0001-80

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Período de Apuração: Agosto/2024

Data de Vencimento: 20/09/2024

Número do Documento: 07.16.24254.8430849-3

Pagar este documento até: 20/09/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000263089418

Valor Total do Documento: 21.202,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.944,03			15.944,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.258,54			5.258,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	<b>Totais</b>	<b>21.202,57</b>			<b>21.202,57</b>

Pago com Recurso do TERMO DE FOMENTO Nº 07/12024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

de Pago parte: R\$105,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000212 0 02570385242 1 64071624254 8 84308493440 3



CNPJ: 45.913.456/0001-80
Número: 07.16.24254.8430849-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 21.202,57

Pague com o PIX





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA</b> RUA PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95 - PARQUE INDUSTRIAL I - CEP:17606-385 - TUPA - SP TEL: (14)3441-7327 envio.arqxml@bellimp.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016535 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 4032 6200 0122 5500 1000 0165 3517 8498 3094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241981269010 06/09/2024 16:30:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697061510113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.403.262/0001-22	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA</b>				CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80		DATA DA EMISSÃO 06/09/2024	
ENDEREÇO R CAP J CEZARIO DE CAMPOS, 170				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18740-000	
MUNICÍPIO TAQUARITUBA				FONE / FAX (14)3762-1944		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:29:31	

<b>FATURA</b>				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	16535	6.043,00	0,00	6.043,00

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2024	6.043,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.271,00	228,78	0,00	0,00	1.962,60	6.043,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT FFO4541		PLACA DO VEÍCULO SP		UF SP		CNPJ / CPF 02.403.262/0001-22	
ENDEREÇO RUA PIONEIRA CONCHETA MAGNANI 95						MUNICÍPIO TUPA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 697061510113	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		MARCA 0		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3431	SABAO EM PEDRA ASSIM NEUTRO - PCT5X180GRS	34011900	000	5102	PC	20,0000	14,80000000	296,00	0,00	296,00	53,28	0,00	18,00	0,00
3635	COPO DESCARTAVEL 180 ML PS - C/ 2500 UNIDADES	39241000	060	5405	CX	3,0000	144,00000000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	PAPEL HIG F/S BCO 60 MT - C/ 64 ROLOS	48181000	060	5405	FD	10,0000	172,00000000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386	PAPEL HIGIENICO F/D BCO 30M - C/ 64 ROLOS	48181000	060	5405	FD	10,0000	133,00000000	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - C/ 100 UNIDADES	40151900	060	5405	CX	5,0000	38,00000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	SACO PLAST LEITOSO P/LIXO 20 LTS - C/100 UNID	39232190	060	5405	CE	5,0000	24,00000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755	SACO PLAST PRETO P/LIXO 100 LTS / 7 - C95 - C/ 100 UN	39232110	060	5405	CE	10,0000	98,00000000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	PANO MICROFIBRA PARA SECAGEM 40X60	63071000	000	5102	UN	60,0000	15,00000000	900,00	0,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
3626	RODO ALUMINIO 100CM C/ EVA C/CABO 1,50 MT	96039000	000	5102	UN	1,0000	75,00000000	75,00	0,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aliq. 18,00 B.Calc. 1.271,00 Val. 228,78 VLR. APROX. TRIB: 874,89 Fed - 1.087,74 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078. Email Destinatario: casataquaritiba@gmail.com.		RESERVADO AO FISCO <b>Pago com Recurso do TERMO DE FOMENTO</b> Nº <u>07/2024</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago em <u>27/09/24</u> </div>			