

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS


ÓRGÃO CONCESSOR: Fundo Estadual de Saude
OBJETO: Aquisição de Equipamentos
CONVÊNIO Nº 001063/2022
EXERCÍCIO:2023
BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
CNPJ: 45.437.175/0001-07
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto nº 95 CEP: 18.740-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Mauro Sergio da Silva
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 200.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/01/2023	NF 22051358	Lojas Cem S.A	Equipamento	11.240,00	20801	08/02/2023
2	12/02/2023	NF284	Sandra MC Vicente Eq.Medicos ME	Equipamento	44.000,00	550141000073876	14/02/2023
TOTAL					55.240,00		
Receita de Aplicação Financeira					776,67		
Saldo para Exercício Seguinte					145.536,67		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba a supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Taquarituba, 10 de Março /2023



Mauro Sergio da Silva
Presidente



LOJAS CEM S.A.

ROD. ENG. E. O. PENTEADO SP75 KM 46, SN
SALTO SP 13.329-903
JOANA LEITE
14 3762-3669

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 600.003.886.112

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUA

ENDEREÇO: R MAL FLORIANO PEIXOTO, 95
MUNICÍPIO: TAQUARITUBA

CÁLCULO IMPOSTO: TAQUARITUBA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO
DESCONTO: DISCONTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO: CDO. PRODUTO: 050.68.200
DISCRIPTION DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: COND AR SAMS SPL 1. ULTRA 12000F 220
NCM/SH: 84151011.460 5.405 PC
CST: 460 5.405 PC
GTIN: 7892509125123

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMITENTE: 194.101.23.987.718
CINTE: 6
PEDIDO: 194.205.72.511.319
VENDEDOR: 0/194/ JOMAO 89
FINANCIAMENTO: PRESTE: 1
VR. A VISTA LIQUIDO: 11.240,00
VR. DA ENTRADA: 11.240,00
VR. DAS PRESTAÇÕES: 11.240,00
VALOR FINAL: 11.240,00
VENCTO DA T PREST: 25-02-2023

RECEBIO DE ENTREGA 194.00. RETIRA NA LOJA DE TAQUARITUBA/SP
IMPOSTO RECOLHIDO POR 57 NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS. TRIB. APROX. R\$: 1829,87 FED. 2073.20 EST. FONTE: IBPT.
COMC. DESCTO. ESPECIAL DE 1.250,00 S/ PREÇO VD.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 22.051.358
SÉRIE: 20
VIA: 1 / 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3523 0156 6429 6000 0100 5502 0022 0513 5815 6744 8797
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135230131146451 26/01/2023 00:32:47



Subvenção Auxílio
UGENº 090196
000631 2022

Subvenção Auxílio
UGENº 090196

1.873

RECEBEMOS DE SANDRA M C VICENTE EQUIP. MEDICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000284 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/02/2023 - DEST. REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA - VALOR TOTAL: R\$ 44.000,00	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000284 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0215 0203 3400 0102 5500 1000 0002 8412 1534 4526 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SANDRA M C VICENTE EQUIP. MEDICOS - ME AVENIDA CARLOS GOMES, 167 - CENTRO - CEP:17501-000 - MARILIA - SP TEL: (14)3367-3600 FINANCEIRO@FARIMED.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135230229964942 13/02/2023 11:26:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
438168366112		15.020.334/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.437.175/0001-07	13/02/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO 095		CENTRO	18740-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAQUARITUBA		SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,20	44.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
104	FOCO TETO LED DUPLEX 4LE/4LE COM 160.000 LUX	90189099	0900	5102	UN	1	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subvenção Auxílio
001063/2022
 UGE nº 090 196

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00038] Trib Aprox R\$2.873,20 Federal/R\$5.280,00 Estadual Fonte:IBPT CONVENIO N. 001063/2022 COTACAO PREVIA DO PLANO DE TRABALHO 032010/2022 GARANTIA 12 MESES PAGTO. DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG. 0141-4 -C/C. 73876-X I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352813573837041
28/02/2023 14:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 22533-9 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.000,00 C
07/02/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 D	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	11.240,00 D	
				237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.240,00 C	0,00 C
14/02/2023		2712	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.073.876	44.000,00 D	
				14/02 15:26 SANDRA M C V E MEDICOS			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.000,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							145.188,90 C
Saldo							145.188,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							145.536,67

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22533-9 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			178.234,913416	1,122114608	178.234,913416
08/02/2023	RESGATE	11.240,00	0,04	4,39	10.016,671035	1,122571557	168.218,242381
	Aplicação 07/02/2023	11.240,00	0,04	4,39	10.016,671035		
14/02/2023	RESGATE	44.000,00	4,74	66,79	39.197,107563	1,124356687	129.021,134818
	Aplicação 07/02/2023	44.000,00	4,74	66,79	39.197,107563		
28/02/2023	SALDO ATUAL	145.536,67			129.021,134818		129.021,134818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	55.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,78
IOF (-)	71,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,67
SALDO ATUAL =	145.536,67

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088