

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Mês de Referência

Fevereiro

Processo: 018/2022

Recurso: S A D T

Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						0,04	
2-mar	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Depósito 2ª Parcela	Recibo	33.333,00			
	Aplicação Bancaria Março/2023						81,74	
6-mar	Gastaldello Melo & Cia Ltda	06117068/0001-31	Prestação Serviços Medicos	NF1098		3.470,10		
6-mar	Paulo Henrique Cardoso Rodrigues		Fopag 02/2023	Holerite		136,80		
6-mar	Almira Correa dos Santos Rodrigues Mota		Fopag 02/2023	Holerite		4.363,46		
7-mar	Marcio Aparecido de Araujo		Fopag 02/2023	Holerite		4.057,26		
7-mar	Luana Pereira Soares		Fopag 02/2023	Holerite		4.642,76		
13-mar	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	15541350/0001-32	Prestação Serviços Medicos	NF3914		7.010,60		
15-mar	Receita Federal		Darf Simples 02/2023	Recibo		865,37		
15-mar	Receita Federal		IRRF 02/2023	Recibo		279,15		
***	***	***	TOTAL NO MÊS		33.333,00	24.825,50	8.589,28	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: 8.589,28

Conciliação Bancária

Conta:

Cheques emitidos e não processados no mês


Cheque nº

Valor

Taquarituba, 10 de Abril de 2023



Total	-

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Assinatura 	
Maurio Sergio da Silva Presidente da Entidade	



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



Número da NFS-e
1098
Código de Verificação de Autenticidade
XAJBISPFPE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2023 às 15:29:36
Chave de Acesso
648438LFAW8E3VX9JF18PJ3T0D7WYG0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://florilli.taquarituba.net.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 01/03/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.117.068/0001-31	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 06117068000131	Cadastro 000008675	Nome/Razão Social GASTALDELLO MELO & CIA LTDA
Logradouro RUA BENJAMIN CONSTANT, 517	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 18740-000	Cidade TAQUARITUBA-SP
Telefone (14)3762-4231	E-mail TAQUARIMAGEN@HOTMAIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.437.175/0001-07	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 58.700	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 18740-000
Cidade/Pais TAQUARITUBA - SP	Cod. IBGE 3553807	Telefone 14 37621700	E-mail financeiro.nfesantacasa@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
51,00	UN	Referente a exames de ultrassonografia no mês 02/2023	72,50	R\$ 3.697,50

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 018/2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota 2,50%	Atividade Municipio 0000040000002	Código CNAE 8640205	Construção Civil
Análises clínicas, patologia, eletricidade	Valor Total dos Serviços R\$ 3.697,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.697,50
Total do ISS R\$ 92,44	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS (3.697,50 x 0,65%) R\$ 24,03	COFINS (3.697,50 x 3,00%) R\$ 110,93	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.697,50 x 1,50%) R\$ 55,46	CSLL (3.697,50 x 1,00%) R\$ 36,98	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.470,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$497,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$85,41 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GASTALDELLO MELO & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1098 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XAJBISPFPE.

Data

CPF/RG

Assinatura

108 15-4

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
69	PAULO HENRIQUE CARDOSO RODRIGUES TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
			Admissão:	23/07/2020

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	1,00	100,63		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	6,48		
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	40,25		
998	I.N.S.S.	7,50		10,56	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0181 2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERÍODO DE 01 A 28 FEVEREIRO 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			147,36	10,56	
			Valor Líquido →	136,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	6.132,71	6.132,71	490,61	136,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
26	ALMIRA CORREA DOS SANTOS RODRIGUES MOTTA TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
			Admissão:	02/02/2009

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	28,00	2.817,56		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	208,19		
299	HORAS EXTRAS 90%	20:00	1.249,12		
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	1.127,02		
998	I.N.S.S.	10,78		582,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		455,99	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>018 1 2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERÍODO DE 01 A 28 FEVEREIRO 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.401,89	1.038,43	
			Valor Líquido →	4.363,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	5.401,89	5.401,89	432,15	4.819,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISERICORDIA
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
91	MARCIO APARECIDO DE ARAUJO TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
		Admissão:	06/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	28,00	2.817,56		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,50		
299	HORAS EXTRAS 90%	11:00	687,01		
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	1.127,02		
998	I.N.S.S.	10,34		490,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,20	
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA,					
PERÍODO DE 01 A 28 FEVEREIRO 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.746,09	688,83	
			Valor Líquido →	4.057,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.746,09	4.746,09	379,68	3.686,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISERICORDIA
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
23	LUANA FERREIRA SOARES TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
		Admissão:	07/07/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	28,00	2.817,56		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	260,23		
299	HORAS EXTRAS 90%	25:00	1.561,40		
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	1.127,02		
998	I.N.S.S.	10,99		633,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		490,01	
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA					
PERÍODO DE 01 A 28 FEVEREIRO 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.766,21	1.123,45	
			Valor Líquido →	4.642,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	5.766,21	5.766,21	461,29	4.943,18	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU**

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0003914Data e Hora de Emissão:
09/03/2023 07:37:18Código de Verificação:
13NUXH79**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 15.541.350/0001-32 IE/RG: Insc. Mun.: 007685

Nome/Razão Social: SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Endereço: R:15 DE NOVEMBRO, 861 - VILA LAINO, 18.803-008, --

Município: PIRAJU

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 45.437.175/0001-07 IE/RG: Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95 - CENTRO, 18.740-000, CASA

Município: TAQUARITUBA

UF: SP

Email: financeiro.nfesantacasa@gmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSServiço(s) prestado(s) no município de: PIRAJU
ISS devido no município de: PIRAJU

17 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE VALOR UNITÁRIO R\$ 310,00

04 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE VALOR UNITÁRIO R\$ 550,00

PARA PACIENTES DE TAQUARITUBA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0181/2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

		Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)
		7.470,00	0.65% - 48,55	3.0% - 224,10
Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.0% - 74,70	1.5% - 112,05	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	7.010,60

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 86.40-2/05 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO

Valor Total da Nota = R\$ 7.470,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	7.470,00	3.0	224,10	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/piraju>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

OK

CNPJ 45.437.175/0001-07

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23073.3359569-7

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações DARF 5952 SADT REF MES 02

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7177 - SP

865,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	865,37			865,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	865,37	0,00	0,00	865,37

Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000008 3 65370385230 1 79070123073 8 33595697704 0

CNPJ: 45.437.175/0001-07

Número: 07.01.23073.3359569-7

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 865,37





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

OK

CNPJ 45.437.175/0001-07

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23073.3363542-7

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações DARF 1708 SADT REF MES 02

Sicalc Contribuinte - 7177 - SP

Valor Total do Documento

279,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	279,15			279,15
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	279,15	0,00	0,00	279,15

Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000002 9 79150385230 7 79070123073 8 33635427122 9



CNPJ: 45.437.175/0001-07
Número: 07.01.23073.3363542-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 279,15

Pague com o PIX



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041542681615026
04/04/2023 16:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 22346-8 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.015.189	33.333,00 C	
				02/03 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.333,00 D	0,00 C
06/03/2023		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.010.815	3.470,10 D	
				06/03 15:50 GASTALDELLO MELO CIA LTD			
06/03/2023		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.021.044	136,80 D	
				06/03 15:50 PAULO H CARDOSO RODRIGUE			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	4.363,46 D	
				104 3478 17065612880 ALMIRA CORREA DOS			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.970,36 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	4.057,26 D	
				033 0314 38336358862 MARCIO APARECIDO			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.642,76 D	
				104 3478 34044630801 LUANA PEREIRA SOA			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.700,02 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	7.010,60 D	
				033 3247 015541350000132 SOUZA DIAGNOS			
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.010,60 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.501	865,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.502	279,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.144,52 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22346-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,035881		
02/03/2023	APLICAÇÃO	33.333,00			29.526,177870	1,128930407	29.526,213751
06/03/2023	RESGATE	7.970,36	0,19	5,44	7.059,477393	1,129827260	22.466,736358
	Aplicação 07/02/2023	0,04			0,035881		
	Aplicação 02/03/2023	7.970,32	0,19	5,44	7.059,441512		
07/03/2023	RESGATE	8.700,02	0,40	8,66	7.705,200747	1,130285931	14.761,535611
	Aplicação 02/03/2023	8.700,02	0,40	8,66	7.705,200747		
13/03/2023	RESGATE	7.010,60	1,64	12,44	6.204,919587	1,132114591	8.556,616024
	Aplicação 02/03/2023	7.010,60	1,64	12,44	6.204,919587		
15/03/2023	RESGATE	1.144,52	0,41	2,32	1.012,542752	1,133038578	7.544,073272
	Aplicação 02/03/2023	1.144,52	0,41	2,32	1.012,542752		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.589,28			7.544,073272		7.544,073272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	33.333,00
RESGATES (-)	24.825,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,64
IOF (-)	28,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,74
SALDO ATUAL =	8.589,28

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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