



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entid SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Mês de Referência Abril

Processo: 019/2022
Recurso: Custeio Cirurgias Eletivas
Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						7.727,96	
	Aplicação Financeira						8,21	
5-abr	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Fopag 03/2023	Holerite		2.000,00		
5-abr	Caroline de Almeida Silva		Fopag 03/2023	Holerite		1.830,75		
5-abr	Andrews Luiz Ferraz		Fopag 03/2023	Holerite		781,37		
****	****	****	TOTAL NO MÊS				3.124,05	

Saldo no Extrato: 3.124,05

Taquarituba, 10 de Maio /2023

Conciliação Bancária	
Conta:	
	Cheques emitidos e não processados no mês
cheque n	Valor
Total	

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332021438844857023
02/05/2023 14:50:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
 Conta corrente 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:09 DENISE R A BERGAMO	552.712.000.031.230	2.000,00 D	
05/04/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:09 JOAO PAULO DE LIMA ROLIM	552.712.000.106.703	2.000,00 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3478 50775672807 CAROLINE DE ALMEI	40.501	1.830,75 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3478 32852473801 ANDREWS LUIZ FERR	40.502	781,37 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.612,12 C	0,00 C
10/04/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:23 SCM DE TAQUARITUBA	552.712.000.007.415	2.000,00 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		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 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.727,96			6.787,566962		
05/04/2023	RESGATE	6.612,12	7,85	10,62	5.816,666518	1,139929542	970,900444
	Aplicação 07/02/2023	294,12	1,04		258,930770		
	Aplicação 14/03/2023	6.318,00	6,81	10,62	5.557,735748		
10/04/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.753,070786	1,140855244	2.723,971230
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.124,05			2.723,971230		2.723,971230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.727,96
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	6.612,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,85
IOF (-)	10,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	3.124,05

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA - REPASSE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código Nome do Funcionário
113 DENISE RODRIGUES DE ALMEIDA BERGAMO
FISIOTERAPEUTA

CBO Departamento Filial
223605 13 1
Admissão: 01/01/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	2.500,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		500,00	
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019 / 2022. firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA					
Matrícula INSS: PERIODO DE 01 A 31 MARÇO 2023.			Total de Vencimentos 2.500,00	Total de Descontos 500,00	
			Valor Líquido →	2.000,00	
Salário Base 0,00	Sal. Contr. INSS 2.500,00	Base Calc. FGTS 0,00	FG.T.S do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISERICORDIA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código Nome do Funcionário
107 CAROLINE DE ALMEIDA SILVA
FAXINEIRA

CBO Departamento Filial
514320 2 1
Admissão: 13/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.469,55		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80		
998	I.N.S.S.	8,02		159,60	
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019 / 2022. firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA					
PERIODO DE 01 A 31 MARÇO 2023.			Total de Vencimentos 1.990,35	Total de Descontos 159,60	
			Valor Líquido →	1.830,75	
Salário Base 1.469,55	Sal. Contr. INSS 1.990,35	Base Calc. FGTS 1.990,35	FG.T.S do Mês 159,22	Base Calc. IRRF 1.641,16	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISERICORDIA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	ANDREWS LUIZ FERRAZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	4	1
		Admissão:	01/10/2003	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.437,36		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,06	0,06		
16	INSALUBRIDADE 20%				
821	INSS DIFERENCA FERIAS	20,00	235,20		
998	I.N.S.S.	0,00		1,34	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	7,83		131,00	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #PARC	346,63		346,63	
		412,30		412,30	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>019 / 2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERIODO DE 01 A 31 MARÇO 2023.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,64	891,27	
			Valor Líquido →	781,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.591,36	1.919,81	1.919,81	153,58	1.331,75	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data