



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**
Mês de Referência: **Abril**

Processo: **016/2023**
Recurso: **Emenda Impositiva Custeio**
Ano: **2023**

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|-----------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | | | | 257.239,19 | |
| | Juros da Aplicação 04/2023 | | | | | 4.590,00 | 1.830,44 | |
| 10-abr | Novamed Comercio Eireli | 15344568/0001-05 | Material Permanente | NF11927 | | 6.700,00 | | |
| 28-abr | Alianca Tecido e Confeccoes Ltda | 23924437/0001-17 | Material Permanente | NF2038 | | | | |
| | | | | | | 11.290,00 | 247.779,63 | |
| *** | *** | *** | TOTAL NO MÊS | | Receita | Despesa | Saldo a Transportar | |

Saldo no Extrato: **247.779,63**

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

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**

Assinatura

Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade

Taquarituba, 10 de Maio/2023



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2712-X
Conta 23459-1 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 | 257.239,19 | | | 225.936,378792 | | |
| 10/04/2023 | RESGATE | 4.590,00 | 3,20 | 8,01 | 4.033,123417 | 1,140855244 | 221.903,255375 |
| | Aplicação 22/03/2023 | 4.590,00 | 3,20 | 8,01 | 4.033,123417 | | |
| 28/04/2023 | RESGATE | 6.711,50 | 15,22 | | 5.865,270138 | 1,146873007 | 216.037,985237 |
| | Aplicação 22/03/2023 | 6.711,50 | 15,22 | | 5.865,270138 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 247.768,13 | | | 216.037,985237 | | 216.037,985237 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 257.239,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.301,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.856,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 18,42 |
| IOF (-) | 8,01 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.830,44 |
| SALDO ATUAL = | 247.768,13 |

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

Visualizar Pix agrupados

G336021322515144020
02/05/2023 13:35:29



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 23459-1 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 22/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 41.001 | 4.590,00 D | |
| | | | | NOVAMED COMERCIO EIRELI | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.590,00 C | 0,00 C |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801 | 6.700,00 D | |
| | | | | 077 0001 023924437000117 ALIANCA TECID | | | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.398.519 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/04/2023 | | | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.711,50 C | 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.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVAMED COMÉRCIO EIRELI EPP
 Rua Deolindo Perim, 70
 Santa Inês
 Vila Velha - ES
 Cep: 29.108 - 015
 Fone: (27) 3062 - 6995

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 11927
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3223 0315 3445 6800 0105 5500 1000 0119 2710 0049 8634
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082867780 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 15.344.568/0001-05 CNPJ: 15.344.568/0001-05
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA D TAQUARITUBA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230023039656 22/03/2023 16:11:11-03:00

ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, TAQUARITUBA, MUNICÍPIO
 CEP: 18740-000 FONE/FAX: 1437621700
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
 CNPJ/CPF: 45.437.175/0001-07
 DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/03/2023
 HORA DE SAÍDA: 16:11:04

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 21/04/2023 | 4.590,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.590,00 | VALOR DO ICMS: 550,80 | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.590,00 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 4.590,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 54,750 PESO LÍQUIDO: 54,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 268S | TOALHA BANHO MONACO 70X135 90/10 TEK. UNICO.. | 63026000 | 000 | 6108 | UN | 150,0000 | 30,6600 | 4.590,00 | 4.590,00 | 550,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 016 / 2023
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 275,40 + FCP R\$ 0,00 // DIFAL da UF Origem R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|---|--|-------------------|
| RECEBEMOS DE ALIANÇA TECIDOS E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-E |
| Data Recebimento | Identificação e assinatura do receptor | N 2038 Serie 1 |

| | | |
|---|---|--|
| ALIANÇA TECIDOS E CONFECCOES RUA PSI, 222 ALIANÇA CAICARAS BELO HORIZONTE/MG (31) 3309-6691 30775460 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Num. 2038 Serie 1 Folha 1 de 1 |  |
| | Dados DPEC Dados da NF-e 131235348502848 28/04/2023 08:34:58 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|---|
| Natureza da Operação 6107 VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL | | | |
| Inscrição Estadual 28504150097 | Insc. Estadual do Subst Trib. | Cupj 23.924.437/0001-17 | Chave da acesso da NF-e 3123.0423.9244.3700.0117.5500.1000.0020.3811.6653.6746 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Destinatário/Remetente | | | Nome Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA | | CNPJ/CPF 45.437.175/0001-07 | Data Emissão 28/04/2023 |
| Endereço R MAL FLORIANO PEIXOTO 95 | | | Bairro/Distrito CENTRO | Cep 18740-000 | | Data Saída |
| Município TAQUARITUBA | | | Fone/Fax (14)37621-700 | UF SP | Inscrição Estadual | Hora Saída |

| Fatura | | | N Doc | | | Vencimento | | | Valor | | |
|------------|------------|----------|-------|------------|-------|------------|------------|-------|-------|------------|-------|
| N Doc | Vencimento | Valor | N Doc | Vencimento | Valor | N Doc | Vencimento | Valor | N Doc | Vencimento | Valor |
| NF002038-1 | 29/04/2023 | 6.700,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Base Cálculo Icms 6.700,00 | | Valor do Icms 804,00 | | Base Cálculo Icms Substituição 0,00 | | Valor Icms Substituição 0,00 | | Valor total dos produtos 6.949,00 | |
| Valor frete 0,00 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 249,00 | Outras despesas Acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor Total da Nf 6.700,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|
| Transportador/ Volumes Transportados | | | Razão Social ALFA TRANSPS EIRELI | | Frete Conta 0-Emitente | Código Antt | Placa Veiculo | UF | Cnpj/Cpf 82.110.818/0016-08 |
| Endereço RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS | | | Município BETIM | | UF MG | | Inscrição Estadual 0023626940004 | | |
| Quantidade 2 | Espécie VOLUMES | Marca | Numero (Volumes) 2 | Peso Bruto 30,000 | Peso Líquido 30,000 | | | | |

| Dados do produto ou serviço | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|----|------|-------|----------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| Cod. Prod | Descrição produto ou serviço | Ncm | CST | Cfop | Un | Qtd. | Valor | Subtotal | Base.ICMS | Vl. Icms | Vl. IPI | Aliquotas Icms IPI |
| 176 | CAMISOLA ADULTO - TRANSPASSADA - SILK L OCAL-ACQUA FLOR AZUL-G | 63022100 | 000 | 6107 | PC | 75 | 28,60 | 2.145,00 | 2.068,14 | 248,18 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 176 | CAMISOLA ADULTO - TRANSPASSADA - SILK L OCAL-ACQUA FLOR AZUL-GG | 63022100 | 000 | 6107 | PC | 75 | 28,60 | 2.145,00 | 2.068,14 | 248,18 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 176 | CAMISOLA ADULTO - TRANSPASSADA - SILK L OCAL-ROSA CLARO-G | 63022100 | 000 | 6107 | PC | 50 | 26,59 | 1.329,50 | 1.281,86 | 153,82 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 176 | CAMISOLA ADULTO - TRANSPASSADA - SILK L OCAL-ROSA CLARO-GG | 63022100 | 000 | 6107 | PC | 50 | 26,59 | 1.329,50 | 1.281,86 | 153,82 | 0,00 | 12,00 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 N° 016.1 0023
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

| | |
|--|---------------------------|
| Dados Adicionais PEDIDO REALIZADO PELA EMPRESA ETERNA TECIDO E CONFECÇÕES LTDA. NOTA FISCAL FATURADA PELA ALIANÇA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER - 077 ALIANÇA TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ: 23.924.437/0001-17 Agência: 0001 Conta: 1117873-6 | Reservado ao Fisco |
|--|---------------------------|