



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Mês de Referência	mai/23

Processo:		020/2022						
Recurso:		Custeio/LHGTS						
Ano:		2023						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						8.826,21	
	Aplicação de Maio /2023						124,27	
5-mai	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Deposito 5ª parcela	Recibo	15.990,00			
5-mai	RS Adm. e Prestadora de serviços Ltda	02365154/0001-04	Prestação de Serv.Alim.	NF26803		810,00		
5-mai	Elisandra Jesus Vaz Cunha		Fopag 04/2023	Holerite		2.412,11		
5-mai	Rita de cassia da Cunha Leite		Fopag 04/2023	Holerite		1.585,16		
5-mai	Renan de Almeida Ferreira Guimaraes		Fopag 04/2023	Holerite		1.628,38		
5-mai	Josiane Marcia de Oliveira Evaristo		Fopag 04/2023	Holerite		1.872,56		
5-mai	Rute Maria Ferraz Fogaça		Fopag 04/2023	Holerite		1.790,26		
5-mai	Naiara Thaianne de Oliveira		Fopag 04/2023	Holerite		3.383,80		
15-mai	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Deposito 6ª parcela	Recibo	15.990,00			
16-mai	Diagsor Produtos Laboratoriais Eireli	27438146/0001-07	Material Hospitalar	NF015791		302,84		
***	***	***	TOTAL NO MÊS		31.980,00	13.785,11	27.145,37	

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

Saldo no Extrato:	27.145,37
-------------------	-----------

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

Taquarituba, 12 de Junho/2023

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332051702741602032
05/06/2023 17:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 22208-9 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 05/05 11:16 PM TAQUARITUBA IPVA	552.712.000.050.011	15.990,00 C	
05/05/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:13 R S A P SERV S C LTDA	552.712.000.012.178	810,00 D	
05/05/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:13 ELISANDRA JESUS VAZ CUNH	552.712.000.018.679	2.412,11 D	
05/05/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:13 RITA CASSIA CUNHA LEITE	552.712.000.021.118	1.585,16 D	
05/05/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:13 RENAN DE ALMEIDA FERREIR	552.712.000.106.614	1.628,38 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0315 18094648899 RUTE MARIA FERRAZ	50.501	1.790,26 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2084 25397462845 JOSIANE MARCIA DE	50.502	1.872,56 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3478 40783230818 NAIARA THAIANE DE	50.503	3.383,80 D	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.507,73 D	0,00 C
15/05/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 15/05 16:20 PM TAQUARITUBA IPVA	552.712.000.050.011	15.990,00 C	
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.990,00 D	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU	51.601	302,85 D	
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,85 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051702741602034
05/06/2023 17:13:11

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22208-9 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.826,21			7.695,887657		
05/05/2023	APLICAÇÃO	2.507,73			2.183,058693	1,148723123	9.878,946350
15/05/2023	APLICAÇÃO	15.990,00			13.885,903602	1,151527510	23.764,849952
16/05/2023	RESGATE	302,85	1,39		264,101076	1,151983191	23.500,748876
	Aplicação 01/03/2023	302,85	1,39		264,101076		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		48,80		42,172158	1,157161542	23.458,576718
	Aplicação 01/03/2023		29,37		25,381072		
	Aplicação 06/04/2023		7,77		6,714706		
	Aplicação 05/05/2023		3,21		2,774029		
	Aplicação 15/05/2023		8,45		7,302351		
31/05/2023	SALDO ATUAL	27.145,36			23.458,576718		23.458,576718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.826,21
APLICAÇÕES (+)	18.497,73
RESGATES (-)	302,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,27
SALDO ATUAL =	27.145,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

		Prefeitura Municipal de Taquarituba Departamento de Tributação			Número da NFS-e 26803	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade JMEF0FTJP Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/05/2023 às 08:55:03 Chave de Acesso 663867TX6T8H96KNY9BMTPJWGL7PLC8	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		TAQUARITUBA-SP	TAQUARITUBA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
12757	A	RPS	05/05/2023	05/05/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse <http://sistemasweb.taquarituba.sp.gov.br/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

M. PLUS <i>***Cards</i>	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
	02.365.154/0001-02	ISENTO	2888	000008287	R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	Logradouro	Complemento			Bairro	
	RUA JOAQUIM GABRIEL, 170				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
18740-000	TAQUARITUBA-SP	(14) 3762-3666		mpluscards@mpluscards.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
45.437.175/0001-07		00000000	SANTA CASA MIS. DE TAQUARITUBA			
Logradouro	Complemento			Bairro		
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95				CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
18740-000	TAQUARITUBA - SP	3553807	1437621700	santacasataquarituba@yahoo.com.br		

Discriminação dos Serviços

ALIMENTACAO: 5x162,00 = 810,00

VENCIMENTO 25/05/2023

OBS: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R 0,00. FONTE: IBPT

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 020 / 1 / 2023
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.04				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
				5,00%	0000100000004		Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação								
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 810,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 26803 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JMEF0FTJP.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	ELISANDRA DE JESUS VAZ CUNHA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	01/08/2019	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.859,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	122,01		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104:00	400,90		
998	I.N.S.S.	8,34		220,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,45	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0201/2023</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERÍODO DE 01 A 30 ABRIL 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.643,05	230,94	
			Valor Líquido →	2.412,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.859,74	2.643,05	2.643,05	211,44	2.043,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	RITA DE CASSIA DA CUNHA LEITE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	05/08/2020	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.859,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,08		171,28	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	363,70		363,70	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0201/2023</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERÍODO DE 01 A 30 ABRIL 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.120,14	534,98	
			Valor Líquido →	1.585,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.859,74	2.120,14	2.120,14	169,61	1.948,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	RENAN DE ALMEIDA FERREIRA GUIMARAES FISIOTERAPEUTA	223605	13	1
		Admissão: 15/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.172,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,20		199,40	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	604,79		604,79	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>001/2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERIODO DE 01 A 30 ABRIL 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.432,57	804,19	
			Valor Líquido →	1.628,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.172,17	2.432,57	2.432,57	194,60	1.853,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68	JOSIANE MARCIA DE OLIVEIRA EVARISTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão: 17/07/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.859,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	122,01		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104:00	400,90		
998	I.N.S.S.	8,34		220,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,89	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	511,11		511,11	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0201/2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERIODO DE 01 A 30 ABRIL 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.643,05	770,49	
			Valor Líquido →	1.872,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.859,74	2.643,05	2.643,05	211,44	2.422,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISERICORDIA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	MARIANA THAIANE DE OLIVEIRA ENFERMEIRA	223505	4	1
		Admissão:	26/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.342,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	9,55		372,54	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		146,27	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02012022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERIODO DE 01 A 30 ABRIL 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.902,61	518,81	
			Valor Líquido →	3.383,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.342,21	3.902,61	3.902,61	312,20	3.340,48	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
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSE MARIA FERRAZ FOGACA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	4	1
		Admissão:	10/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.859,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	122,01		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104:00	400,90		
998	I.N.S.S.	8,34		220,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,45	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	140,16		140,16	
297	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	481,69		481,69	
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02012022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>					
PERIODO DE 01 A 30 ABRIL 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.643,05	852,79	
			Valor Líquido →	1.790,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.859,74	2.643,05	2.643,05	211,44	2.043,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS EIRELI
 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA,
 1779 - VILA ESPIRITO SANTO -
 SOROCABA - SP - CEP: 18051-290
 Fone: (15)3229-6229
 faturamento@diagnosticosorocaba.com.br

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.015.791
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0527 4381 4600 0170 5500 1000 0157 9110 6539 8033

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230750863204

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798042965110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 27.438.146/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ / CPF
 45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO
 16/05/2023

ENDEREÇO
 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95

Bairro / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18740-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 TAQUARITUBA

UF
 SP

TELEFONE / FAX
 (14)3762-1700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
 Número: 15791 - Valor Original: R\$ 302,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 302,84

PARCELAS

Número 001
 Vencimento 16/05/2023
 Valor R\$ 302,84

PAGAMENTOS

Descrição Boleto Bancário
 Valor R\$ 302,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	302,84	VALOR DO ICMS	54,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	262,84
VALOR DO FRETE	40,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	302,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 28.663.998/0001-23

ENDEREÇO
 AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410

MUNICÍPIO
 SUMARÉ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 671405054115

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE
 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 3,000

PESO LÍQUIDO
 3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	URID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
2071	TUBO VACUO SILIC. 09ML (COM ADITIVO) 16X100MM C/100 COD.SVP900CCI NEOVACCUM Lote: CA22V0903 Validade: 30/11/24 Quant: 3 Nosso Pedido: 19779	90183999	000	5102	CX	3,00	87,6150	0,00	262,84	302,84	54,51	0,00	18,00	0,00
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>020/2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 39,56 (15,05%) Federal e R\$ 34,96 (13,30%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave:
 66E459 - Versao: 23.1.E - Fonte:

RESERVADO AO FISCO