

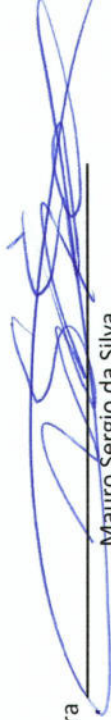
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo: 016/2023				
Mês de Referência: Maio		Recurso: Emenda Impositiva Custeio				
		Ano: 2023				
Dia / Mês	Credor	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior				247.779,63	
	Juros da Aplicação 05/2023				1.246,12	
2-mai	Novamed Comercio Eireli	NF12039		4.165,30		
23-mai	Med Center Comercial Ltda	NF 469695		1.641,02		
***	***	TOTAL NO MÊS		5.806,32	243.219,43	
				Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato: 243.219,43

Taquarituba, 12 de Junho/2023

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



Cliente

Agência 2712-X
Conta 23459-1 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	247.768,13			216.037,985237		
02/05/2023	RESGATE	4.165,30	9,81		3.638,987743	1,147327305	212.398,997494
	Aplicação 22/03/2023	4.165,30	9,81		3.638,987743		
03/05/2023	APLICAÇÃO	11,50			10,019183	1,147798123	212.409,016677
23/05/2023	RESGATE	1.641,02	6,10		1.426,863516	1,154364087	210.982,153161
	Aplicação 22/03/2023	1.641,02	6,10		1.426,863516		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		921,00		795,913074	1,157161542	210.186,240087
	Aplicação 22/03/2023		920,98		795,895790		
	Aplicação 03/05/2023		0,02		0,017284		
31/05/2023	SALDO ATUAL	243.219,43			210.186,240087		210.186,240087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.768,13
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	5.806,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.183,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	936,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.246,12
SALDO ATUAL =	243.219,43

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331051640613729015
05/06/2023 16:45:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
 Conta corrente 23459-1 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim NOVAMED COMERCIO EIRELI	50.201	4.165,30 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.165,30 C	0,00 C
03/05/2023		2712	99015	870 Transferência recebida 03/05 15:18 SCM DE TAQUARITUBA	552.712.000.007.415	11,50 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,50 D	0,00 C
23/05/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 23/05 16:29 MED CENTER COML LTDA	550.368.000.001.162	1.641,02 D	
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.641,02 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

RECEBI(EMOS) DE NOVAMED COMÉRCIO EIRELI EPP,A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12039
		SÉRIE 1

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 1 Nº 12039 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0415 3445 6800 0105 5500 1000 0120 3910 0050 6041 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. TRIBUTARIA CNPJ 15.344.568/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230033533656 28/04/2023 15:40:28-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA D TAQUARITUBA		45.437.175/0001-07	28/04/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO	95	CENTRO	28/04/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
TAQUARITUBA	18740-000	1437621700	15:40:21
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/05/2023	4.165,30							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.165,30		499,84		0,00	0,00	0,00	4.165,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUMES			57,500	57,500		

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
2692	TECIDO BRIM 3X1 250G 100%ALG CEDRO UNICO..	52093200	000	6108	MT	101,8000	28,5000	2.901,30	2.901,30	348,16	0,00	12,00	0,00
1375	FRONHA HOSP MISTA 180F 50X70 AZUL...	63023100	000	6108	UN	160,0000	7,9000	1.264,00	1.264,00	151,68	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\$ 249,91 + FCP R\$ 0,00 // DIFAL da UF Origem R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LAÇADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VERSÃO 6.4



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 469695
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
31230500874929000140550010004696951722179768

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235387965177 19/05/2023 09:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ

00874929000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

C.N.P.J / C.P.F.

45437175000107

DATA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

BAIRRO / DISTRITO

95 CENTRO

CEP

18740000

DATA DA ENTR. / SAÍDA

19/05/2023

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

FONE / FAX

1437622252

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:01:42

FATURA / DUPLICATA

001 20/05/2023

1.641,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.641,02

VALOR DO I.C.M.S.

65,64

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.641,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.641,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

0

NÚMERO

492620

PESO BRUTO

4,466 Kg

PESO LÍQUIDO

4,466 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	DT. FAB. DT. VAL.	PMCF/PF	CFOP CST	UND	QUANTIDADE	VL UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR R	VAL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPÍ
203500 30045090	DRAMIN B6 DL AMP 10 ML	12407548	01/12/2022 30/11/2024	389,58 0,00	6108 200	CV	2,0000	820,51	1.641,02 1.641,02		65,64			4,00

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

Valor ICMS UF Destino RS: 229,74; 0.008303; CARTEI RA - PEDI DO 751261 VIA APOI O Responsave l pela cotacao CAM LA ALMEIDA OLIVEIRA Telefone (14) 3762-1700E-mail farmaciasantacasat@taquaritiba@yahoo.comENTREGA DAS 8 AS 17 HORAS, SETOR FARMACIA, DE SEGUNDA A SEXTA (ACS SAB ADOS DAS 8 AS 12 HORAS) - Pedido: 492620 - Volume MG: 0.008303 - Rota: 10 - FAVOR CONFER IR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS - FAVOR CON FERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGI E S E TERMOLABELI S:

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL