



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

<b>Entidade:</b>		Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba		<b>Processo:</b>	007/2023			
<b>Mês de Referência:</b>		Maio		<b>Recurso:</b>	Emenda Impositiva			
				<b>Ano:</b>	2023			
<b>Dia / Mês</b>	<b>Credor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Documento NF / RPA</b>	<b>Valor Receita</b>	<b>Valor Despesa</b>	<b>Saldo</b>	<b>Nº Cheque</b>
	Saldo Anterior						45.365,47	
30-mai	Aplicação Financeira Maio /2023						33,59	
11-mai	Sandra M C Vicente Equip.Medicos ME	15020334/0001-02	Equipamento	NF290		45.000,00		
<b>Conciliação Bancária</b>						45.000,00	399,06	
<b>Conta:</b>								
<b>Cheques emitidos e não processados no mês</b>								
<b>Cheque nº</b>	<b>Valor</b>							
<b>Total</b>							<b>399,06</b>	

Taquarituba, 12 de Junho de 2023

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051702741602015  
05/06/2023 17:07:43

### Cliente

Agência 2712-X  
Conta 23458-3 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	45.365,47			39.555,795935		
11/05/2023	RESGATE	45.000,00	114,28		39.209,772060	1,150587663	346,023875
	Aplicação 29/03/2023	4.539,71	11,53		3.955,579593		
	Aplicação 29/03/2023	40.460,29	102,75		35.254,192467		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		1,35		1,166648	1,157161542	344,857227
	Aplicação 29/03/2023		1,35		1,166648		
31/05/2023	SALDO ATUAL	399,06			344,857227		344,857227

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.365,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	115,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	399,06

### 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**G332051702741602014  
05/06/2023 17:07:21**Cliente - Conta atual**Agência 2712-X  
Conta corrente 23458-3 SANTA C M TAQUARITUBA  
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		2712	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.073.876	45.000,00 D	
				11/05 13:25 SANDRA M C V E MEDICOS			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 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.  
-----

RECEBEMOS DE SANDRA M C VICENTE EQUIP. MEDICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 17/04/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA - VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00

NF-e  
Nº 000000290  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANDRA M C VICENTE EQUIP. MEDICOS - ME

AVENIDA CARLOS GOMES, 167 - CENTRO - CEP:17501-000 -  
MARILIA - SP  
TEL: (14)3367-3600  
FINANCEIRO@FARIMED.COM.BR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000290 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0415 0203 3400 0102 5500 1000 0002 9012 8064 8822

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230576147930 17/04/2023 09:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438168366112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
15.020.334/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ / CPF  
45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
17/04/2023

ENDEREÇO  
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO 095

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18740-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
17/04/2023

MUNICÍPIO  
TAQUARITUBA

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:55:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2023	45.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,50	45.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24	FOCO TETO LED DUPLEX 4LE/4LE PORT.	90189099	0500	5405	ap	1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso do  
TERMO DE FOMENTO

Nº 007/2023

firmado junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00038]

Trib Aprox R\$2.938,50 Federal/R\$5.400,00 Estadual Fonte:IBPT

EMENDA IMPOSITIVA VEREADORES N 012/23 - LOA

PAGAMENTO VJA DEPOSITO EM 5 DIAS

BANCO DO BRASIL- AG. 0141-4 -C/C. 73876-X

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

RESERVADO AO FISCO