



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba		
Mês de Referência	Maio		
Processo:	008/2023		
Recurso:	Emenda Impositiva		
Ano:	2023		
Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-mai	Saldo Anterior		24.194,92
24-mai	Aplicação Financeira Maio/2023		119,29
	Disparada Tecidos Ltda	7.692,99	
		NF141198	
		7.692,99	16.621,22
		Saldo no Extrato:	16.621,22
<b>Conciliação Bancária</b>			
Conta:			
<b>Cheques emitidos e não processados no mês</b>			
Cheque nº		Valor	
Total			

Taquarituba, 12 de Junho de 2023

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332051702741602017  
05/06/2023 17:08:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
 Conta corrente 23460-5 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
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4034 071061378000143 DISPARADA TEC	52.401	7.692,99 D	
24/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2023	811.441.100.219.029	11,50 D	
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.704,49 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051702741602018  
05/06/2023 17:08:53

Cliente

Agência 2712-X  
Conta 23460-5 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	24.194,92			21.096,424499		
24/05/2023	RESGATE	7.704,49	25,90		6.693,962837	1,154830134	14.402,461662
	Aplicação 29/03/2023	7.704,49	25,90		6.693,962837		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		56,25		48,610326	1,157161542	14.353,851336
	Aplicação 29/03/2023		56,25		48,610326		
31/05/2023	SALDO ATUAL	16.609,72			14.353,851336		14.353,851336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.194,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.704,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,29
SALDO ATUAL =	16.609,72

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



 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DISPARADA TECIDOS LTDA</b>  RUA FERREIRA GUIMARAES, 667  CENTRO - IGARATINGA - MG  CEP: 35695-000 - FONE: (37) 3246-1100</p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA  1 - SAÍDA</p> <p><b>000.141.198</b>  <b>SÉRIE: 1</b>  <b>FOLHA 1/1</b></p>	<p>CHAVE DE ACESSO  3123 0571 0613 7800 0143 5500 1000 1411 9811 3575 6158</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>  ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235400245655 25/05/2023 08:56:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 302845241.00-44	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 71.061.378/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		<b>45.437.175/0001-07</b>	<b>25/05/2023</b>
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18740-000	DATA DA SAÍDA <b>25/05/2023</b>
MUNICÍPIO TAQUARITUBA	UF SP	FONE / FAX (14) 3762-1700	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>08:16:18</b>

FATURA / DUPLICATA	
E ATUBA: Número: 000.141.198 Valor Original: 7.692,9900 Valor Líquido: 7.692,9900	
001 - 25/05/2023 - 7.692,9900	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CALC. ICMS 7.692,99	VALOR DO ICMS 312,27	BASE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 7.692,99
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 7.692,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 82.110.818/0016-08
ENDEREÇO RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS, SN	MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002362694.00-04		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 170,0000	PESO LÍQUIDO 170,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
005876	TRICOLINE TINTO 100%ALGODAO LARG 1.50M	52083200	000	6108	MT	3,0000	18,9820	56,9500	56,9500	6,8300	2,0000
005755	PRADA 96%POLIESTER 4%ELASTANO	54075210	200	6108	MT	503,0000	15,18107	636,04007	636,0400	305,4400	4,0000

Pago com Recurso do  
**TERMO DE FOMENTO**  
Nº 008/2023  
firmado junto a  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> FRETE INCLUSO NO VALOR DA MERCADORIA  VALOR DA BC DE DESTINO: R\$ 7.692,99 PERCENTUAL DO ADICIONAL DA ALIQUOTA: 0% (FCP) ALIQUOTA INTERNA DA UF DE DESTINO: 18% ALIQUOTA INTERESTADUAL: 4% (PRODUTOS IMPORTADOS) 12% (PRODUTOS NACIONAIS) PERCENTUAL DE ARRECADACAO PARA UF DE DESTINO: 100% VALOR DO ADICIONAL DA ALIQUOTA: R\$ 0,00 (FCP) VALOR TOTAL DO ICMS DEVIDO A UF DE DESTINO: R\$ 1.072,47. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1.072,47 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 2.290,07 (29,77%) ESTADUAL R\$ 1.384,74 (18,00%) FONTE: IRPT/empresometro.com.br 66P459	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

LSoft SGC | www.LSoft.com.br Gerado em 25/05/2023 às 08:53:08 pelo LSoft DANFe | www.LSoft.com.br

RECEBEMOS DE DISPARADA TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$7.692,99 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95, CENTRO, 18740-000 - TAQUARITUBA - SP	<b>NF-e</b> <b>000.141.198</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	