



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:	Santa Casa de Misericórdia de Taquaritiba
Mês de Referência:	Maio

Processo:	009/2023	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
Recurso:	Emenda Impositiva	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
Ano:	2023	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
Documento NF / RPA	Discriminação	* CNPJ	Credor	Documento NF / RPA	Valor Despesa
			Saldo Anterior		149.079,98
			Juros aplicação financeira Maio 2023		820,71
26-mai	Sabesp	43776517/0001-80	Recibo	Recibo	1.839,55
26-mai	Sabesp	43776517/0001-80	Recibo	Recibo	4.750,43
			Conciliação Bancária		6.589,98
				Saldo no Extrato:	143.310,71

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

Taquaritiba, 12 de Junho de 2023

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051640613729025
05/06/2023 16:52:09

Cliente

Agência 2712-X
Conta 23461-3 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	149.079,98			129.988,222069		
26/05/2023	RESGATE	6.589,98	23,33		5.722,045330	1,155759806	124.266,176739
	Aplicação 29/03/2023	6.589,98	23,33		5.722,045330		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		485,33		419,414215	1,157161542	123.846,762524
	Aplicação 29/03/2023		485,33		419,414215		
31/05/2023	SALDO ATUAL	143.310,71			123.846,762524		123.846,762524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.079,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.589,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.329,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	508,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,71
SALDO ATUAL =	143.310,71

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

G331051640613729024
05/06/2023 16:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 23461-3 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.601	1.839,55 D	
26/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.602	4.750,43 D	
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.589,98 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.

AVISOS

RECIBO DE PAGAMENTO
Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 0091/2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

NOVAS TAHER ASVIGNI SAPARITUBA 10/05/23 COMI OIRMI COMUNICADO 01/23.

Atendimento Sabesp
AGENCIA TAQUARITUBA
DE SEG A SEX, DAS 09:00H AS 12:00H E DAS 13:30H AS 16:30H 000550195

RUA VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, 285, TAQUARITUBA

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Desafeto Presidencial 544/05	005	005	005	005	005
Minimo Liquido	006	006	012	006	006
Analisas Realizadas	006	006	012	006	006
Analisas Padrao	006	006	012	006	006
Todas as amostras atenderam a legislaçao					

Sist abast BAIRRO PORTO TAQUARI
Iributos Alíquotas (%) Base de Cálculo (R\$) Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,50 1.839,55 126,98
Amostras Coletadas em: 04/2023

82610000018 9 39650097091 2 05737971925 5 08751068543 8



9105737971925

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
Cod. Fomento 391466267001
Data Emissao 24/05/2023
Vencimento 02/06/2023
Total 1.839,55
Cod. Sabesp: 685.001.001.0023.8144.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado
cambo do caixa no verso

AVISOS

RECIBO DE PAGAMENTO
Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
Nº 0091/2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

NOVAS TAHER ASVIGNI SAPARITUBA 10/05/23 COMI OIRMI COMUNICADO 01/23.

Atendimento Sabesp
AGENCIA TAQUARITUBA
DE SEG A SEX, DAS 09:00H AS 12:00H E DAS 13:30H AS 16:30H 000550195

RUA VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, 285, TAQUARITUBA

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Desafeto Presidencial 544/05	005	005	005	005	005
Minimo Liquido	006	006	012	006	006
Analisas Realizadas	006	006	012	006	006
Analisas Padrao	006	006	012	006	006
Todas as amostras atenderam a legislaçao					

Sist abast BAIRRO PORTO TAQUARI
Iributos Alíquotas (%) Base de Cálculo (R\$) Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,50 4.750,43 327,92
Amostras Coletadas em: 04/2023

82630000047 6 50430097091 1 05740738511 1 08751068543 8



9105740738511

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
Cod. Fomento 391466348001
Data Emissao 24/05/2023
Vencimento 02/06/2023
Total 4.750,43
Cod. Sabesp: 685.001.001.0023.8150.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado
cambo do caixa no verso

Fornecimento 391466348001 No. Documento 30820234887154 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/05/2023 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

SANTA CASA DE TAQUARITUBA End.: RUA VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO,96 - COMPL SANTA CASA - CENIRO - TAQUARITUBA - SP 18740000 Cod. Cliente: 0075100354 PDERGI: 0391466348 Hidrometro: A161 184303 Insc. Estadual: 0 Laere:

Economias: COM 1 Data da apresentacao: 24/05/2023 Proxima leitura: 23/06/2023 Tipo de ligacao: AGUA F ESGOTO Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Table with columns: Agua, Leitura Anterior, Consumo (M3), Leitura Atual, Período, Média (M3)

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Table with columns: Agua, Consumo em M3, Consumo em M3

Table with columns: (M3 x Nro.Econom.), Valor(R\$), Tarifa(R\$), (M3), Valor(R\$), Esgoto

Subtotal 1.254,25 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.266,64

Table with columns: (M3 x Nro.Econom.), Valor(R\$), Tarifa(R\$), (M3), Valor(R\$), Esgoto

Subtotal 1.374,74 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.471,16

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO 0391466348 TOTAL (R\$) 4.750,43 VENCIMENTO 02/06/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX O QRCode sera apresentado aqui

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Mult de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na varizacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

Fornecimento 391466267001 No. Documento 308202348882019 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/05/2023 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

SANTA CASA DE TAQUARITUBA End.: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,96 - COMPL STA CASA - CENTRO - TAQUARITUBA - SP 18740000 Cod. Cliente: 0075100354 PDERGI: 0391466267 Hidrometro: A201512362 Laere: EER40673166 Insc. Estadual: 0

Economias: COM 1 Data da apresentacao: 24/05/2023 Proxima leitura: 23/06/2023 Tipo de ligacao: AGUA F ESGOTO Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Table with columns: Agua, Leitura Anterior, Consumo (M3), Leitura Atual, Período, Média (M3)

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Table with columns: Agua, Consumo em M3, Consumo em M3

Table with columns: (M3 x Nro.Econom.), Valor(R\$), Tarifa(R\$), (M3), Valor(R\$), Esgoto

Subtotal 485,69 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 987,46

Table with columns: (M3 x Nro.Econom.), Valor(R\$), Tarifa(R\$), (M3), Valor(R\$), Esgoto

Subtotal 424,59 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 956,92

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO 0391466267 TOTAL (R\$) 1.839,55 VENCIMENTO 02/06/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX O QRCode sera apresentado aqui

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Mult de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na varizacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia