



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
*Coordenadoria Municipal da Saúde*

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA  
Mês de Referência: Setembro

Processo: 017/2023  
Recurso: S A D T  
Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						R\$ 164,01	
	Aplicação Financeira Outubro/2023						R\$ 143,59	
4-out	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Deposito 3º parcela	Recibo	41.660,00			
31-out	Aplicação Financeira Outubro/2023							
5-out	Paulo Henrique Cardoso Rodrigues		Fopag 09/2023	Holerite		3.462,53		
5-out	Luana Pereira de Soares		Fopag 09/2023	Holerite		4.834,21		
5-out	Marcio Aparecido de Araujo		Fopag 09/2023	Holerite		3.547,85		
9-out	Gastaldello Melo & Cia Ltda ME	06117068/0001-34	Prestação de Serv.Medicos	NF1237		3.742,26		
9-out	Almira Correa dos Santos		Fopag 09/2023	Holerite		3.462,53		
19-out	Receita Federal		Darf Simples 09/2023	Recibo		999,75		
19-out	Receita Federal		Darf IRRF 09/2023	Recibo		322,50		
	***	***	TOTAL NO MÊS		41.660,00	20.371,63	R\$ 21.595,97	Saldo a Transportar

Conciliação Bancária  
Conta: Cheques emitidos e não processados no mês

Saldo no Extrato: R\$ 21.595,97

Taquarituba, 13 de Novembro de 2023

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura



Mauro Sergio da Silva  
Presidente da Entidade

Cheque nº	Valor
<b>Total</b>	-



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2712-X  
Conta 23793-0 SANTA C M SADT  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOE	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	83,51			69,787975		
02/10/2023	APLICAÇÃO	80,50			67,248205	1,197057961	137,036180
04/10/2023	APLICAÇÃO	41.660,00			34.776,209013	1,197945411	34.913,245193
05/10/2023	RESGATE	15.341,62	0,20	5,49	12.806,585472	1,198392033	22.106,659721
	Aplicação 05/09/2023	83,48	0,15		69,787975		
	Aplicação 02/10/2023	80,52		0,07	67,248205		
	Aplicação 04/10/2023	15.177,62	0,05	5,42	12.669,549292		
06/10/2023	APLICAÇÃO	3.462,53			2.888,242498	1,198836317	24.994,902219
09/10/2023	RESGATE	7.216,29	0,30	6,66	6.022,994649	1,199278834	18.971,907570
	Aplicação 04/10/2023	7.216,29	0,30	6,66	6.022,994649		
19/10/2023	RESGATE	1.322,25	0,55	2,44	1.102,169917	1,202391736	17.869,737653
	Aplicação 04/10/2023	1.322,25	0,55	2,44	1.102,169917		
31/10/2023	SALDO ATUAL	21.549,97			17.869,737653		17.869,737653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,51
APLICAÇÕES (+)	45.203,03
RESGATES (-)	23.880,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	14,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,59
SALDO ATUAL =	21.549,97

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JG072658 CLAUDIO VENANCIO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
69	PAULO HENRIQUE CARDOSO RODRIGUES TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
			<b>Admissão:</b>	23/07/2020

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,73	
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	1.166,69	
998	I.N.S.S.	9,74		397,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		182,48
310	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINTTARESP	1,00		40,83
<p>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>01712023</u> firmado, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUARITUBA</p>				

PERIODO DE 01 A 30 SETEMBO 2023

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
4.083,42	620,89
<b>Valor Líquido</b> →	3.462,53

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.916,73	4.083,42	4.083,42	326,67	3.685,84	15,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	LUANA PEREIRA SOARES TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
		Admissão:	07/07/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,73	
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	1.166,69	
20	GRATIFICACOES	1.530,00	1.530,00	
294	ADICIONAL DE SUPERVISAO TECNICA	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	11,15		681,78
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		556,60
310	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINTTARESP	1,00		40,83
<p>Pago com Recurso do <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>017/2023</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b></p>				

PERIODO DE 01 A 30 SETEMBO 2023

Total de Vencimentos		6.113,42	Total de Descontos		1.279,21
Valor Líquido		➔			4.834,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.916,73	6.113,42	6.113,42	489,07	5.242,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
91	MARCIO APARECIDO DE ARAUJO TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
		Admissão:	06/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,73		
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	1.166,69		
998	I.N.S.S.	9,74		397,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		97,16	
310	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINTTARESP	1,00		40,83	
<p>Pago com Recurso do <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>0171/2023</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b></p>					
PERIODO DE 01 A 30 SETEMBO 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.083,42	535,57	
			Valor Líquido →	3.547,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.916,73	4.083,42	4.083,42	326,67	3.117,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Prefeitura Municipal de Taquarituba  
Departamento de Tributação  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
1237  
Código de Verificação de Autenticidade  
XEKME48YP  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/09/2023 às 16:16:57  
Chave de Acesso  
696768ZHL5RV8TNDDFS6SXSUTSZ4G

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.117.068/0001-31	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 06117068000131	Cadastro 000008675	Nome/Razão Social GASTALDELLO MELO & CIA LTDA
Logradouro RUA BENJAMIN CONSTANT, 517	CEP 18740-061	Cidade TAQUARITUBA-SP	Telefone (14)3762-4231	Complemento Bairro CENTRO E-mail taquarimagem@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.437.175/0001-07	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 58.700	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95	CEP/Cod.Postal 18740-000	Cidade/País TAQUARITUBA - SP	Complemento Bairro CENTRO E-mail financeiro.nfesantacasa@gmail.com
			Cod. IBGE 3553807
			Telefone 14 37621700

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
55,00	UN	exames de ultrassonografia no mês 09/23	72,50	R\$ 3.987,50

Pago com Recurso do  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 01712023  
firmado junto a  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,50%	0000040000001	8640205			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.987,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.987,50	R\$ 99,69	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (3.987,50 x 0,65%)	COFINS (3.987,50 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.987,50 x 1,50%)	CSLL (3.987,50 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 25,92	R\$ 119,63	R\$ 0,00	R\$ 59,81	R\$ 39,88	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.742,26

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$536,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$92,11 - Fonte: IBPT

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GASTALDELLO MELO &amp; CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XEKME48YP.

Data

CPF/RG

Assinatura

10 815 -4

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	ALMIRA CORREA DOS SANTOS RODRIGUES MOTTA TECNICO RADIOLOGIA	324115	7	1
		Admissão:	02/02/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,73	
288	INSALUBRIDADE 40%	40,00	1.166,69	
998	I.N.S.S.	9,74		397,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		182,48
310	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINTTARESP	1,00		40,83
<p>Pago com Recurso do <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>017/2023</u> firmado por a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b></p>				

PERÍODO DE 01 A 30 SETEMBRO 2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.083,42	620,89
Valor Líquido →	3.462,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.916,73	4.083,42	4.083,42	326,67	3.685,84	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



CNPJ <b>45.437.175/0001-07</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA</b>		
Período de Apuração <b>30/09/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23292.7270160-4</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>SADT 5952</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>999,75</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	999,75			999,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	<b>Totais</b>	<b>999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,75</b>

**Pago com Recurso do  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0171/2023  
firmado junto a  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA**

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 19/10/2023 09:00:24

85840000009 4 99750385232 5 93070123292 6 72701604695 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 99750385232 5 93070123292 6 72701604695 8



CNPJ: 45.437.175/0001-07  
Número: 07.01.23292.7270160-4  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 999,75

Pague com o PIX



CNPJ  
**45.437.175/0001-07**

Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA**

Período de Apuração  
**30/09/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.01.23292.7266788-0**

Pagar este documento até

**20/10/2023**

Observações  
**SADT 1708**

Valor Total do Documento

**322,50**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	322,50			322,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2023-Vencimento 20/10/2023				
	<b>Totais</b>	<b>322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,50</b>

Pago com Recurso do  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0171 2020  
firmado junto a  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 22500385232 4 93070123292 6 72667880493 0



CNPJ: 45.437.175/0001-07  
Número: 07.01.23292.7266788-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 322,50

Pague com o PIX

