



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**
Mês de Referência: **Dezembro**

Processo: **001/2023**
Recurso: **Custeio**
Ano: **2023**

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Sando Anterior						R\$ 418,76	
9-Jan	Devolução IRRF 12/2023 Ref Piso Compl.Enferm.		Deposito	Recibo			R\$ 17.511,08	
15-Jan	Devolução INSS12/2023 Ref Piso Compl.Enferm.		Deposito	Recibo			R\$ 23.339,82	
15-Jan	Receita Federal		INSS 12/2023	Recibo	R\$ 39.228,68			
17-Jan	Receita Federal		IRRF 12/2023	Recibo	R\$ 206,86			
17-Jan	Receita Federal		IRRF 12/2023	Recibo	R\$ 1.663,37			
							R\$ 41.098,91	
							R\$ 170,75	

Saldo no Extrato: **R\$ 170,75**

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

Taquarituba, 20 de Janeiro de 2024

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.437.175/0001-07	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24011.0157311-6	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197036888			Valor Total do Documento 39.228,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	38.228,68			38.228,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.000,00			1.000,00
Totais		39.228,68			39.228,68

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

11/01/2024 09:04:42

85840000392 1 28680385240 1 19071624011 6 01573116703 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000392 1 28680385240 1 19071624011 6 01573116703 0



CNPJ: 45.437.175/0001-07
 Número: 07.16.24011.0157311-6
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 39.228,68

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.437.175/0001-07

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24017.5565924-2

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
darf 1708 1

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
206,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	206,86			206,86
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	206,86	0,00	0,00	206,86

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001 / 2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 06860385240 7 19070124017 4 55659242914 5



CNPJ: 45.437.175/0001-07
Número: 07.01.24017.5565924-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 206,86

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

GNPJ
45.437.175/0001-07

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24017.5569788-8

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
darf 1708 2

Valor Total do Documento

1.663,37

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.663,37			1.663,37
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		1.663,37	0,00	0,00	1.663,37

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001 / 2023
 firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000016 6 63370385240 4 19070124017 4 55697888205 6

CNPJ: 45.437.175/0001-07
 Número: 07.01.24017.5569788-8
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 1.663,37



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE MISERIC TAQUARITUB

Conta: 3478 | 003 | 00000341-0

Data: 22/01/2024 - 16:17

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	359,72 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		359,72 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		359,72 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		359,72 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		359,72 C
05/01/2024	000001	CRED TED	27,00 C	386,72 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		386,72 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		386,72 C
09/01/2024	000001	CRED TED	17.511,08 C	17.897,80 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		17.897,80 C
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	105,00 D	17.792,80 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		17.792,80 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		17.792,80 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		17.792,80 C
15/01/2024	000001	CRED TED	23.339,82 C	41.132,62 C
15/01/2024	054577	PG ORG GOV	39.228,68 D	1.903,94 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		1.903,94 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		1.903,94 C
17/01/2024	417800	PG ORG GOV	206,86 D	1.697,08 C
17/01/2024	417835	PG ORG GOV	1.663,37 D	33,71 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		33,71 C
18/01/2024	000001	CRED TED	105,00 C	138,71 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		138,71 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		138,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104