



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

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

Processo: **014/2023**
Recurso: **Custeio Cirurgias Ginecológicas**
Ano: **2023**


Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						157,48	
	Juros Aplicação mês Julho e Agosto/2023						79,53	
3-ago	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Deposito 6ª parcela	Recibo	10.000,00	81,00		
3-ago	Receita Federal		IRRF 07/2023	Recibo		251,10		
3-ago	Receita Federal		Darf Simples 07/2023	Recibo		468,25		
22-ago	Receita Federal		Darf Simples 07/2023	Recibo				
					10.000,00	800,35	9.346,66	
			TOTAL NO MÊS					

Saldo no Extrato: **9.346,66**

Taquarituba, 12 de Setembro de 2023

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

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA**

Assinatura 
Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade

Visualizar Pix agrupadosG338051538142966013
05/09/2023 15:44:02**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
 Conta corrente 22932-6 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.050.011	10.000,00 C	
				03/08 14:03 PM TAQUARITUBA IPVA			
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
07/08/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.007.415	5,11 C	
				07/08 15:35 SCM DE TAQUARITUBA			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,11 D	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	81,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.802	251,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332,10 C	0,00 C
22/08/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.007.415	5,11 C	
				22/08 15:35 SCM DE TAQUARITUBA			
22/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.201	468,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463,14 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG072658 CLAUDIO VENANCIO PIRES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2712-X
Conta 22932-6 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	152,37			129,460403		
03/08/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.486,391320	1,178357163	8.615,851723
07/08/2023	APLICAÇÃO	5,11			4,333151	1,179280316	8.620,184874
18/08/2023	RESGATE	332,10	0,81	0,38	281,639093	1,183393960	8.338,545781
	Aplicação 02/06/2023	152,47	0,73		129,460403		
	Aplicação 03/08/2023	179,63	0,08	0,38	152,178690		
22/08/2023	RESGATE	463,14	0,33	0,84	392,050907	1,184310484	7.946,494874
	Aplicação 03/08/2023	463,14	0,33	0,84	392,050907		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.436,66			7.946,494874		7.946,494874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,37
APLICAÇÕES (+)	10.005,11
RESGATES (-)	795,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	1,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,42
SALDO ATUAL =	9.436,66

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.437.175/0001-07	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23230.9131151-1	Pagar este documento até 18/08/2023

Observações
5952 CIR GINECOLOGICAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
251,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	251,10			251,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	251,10	0,00	0,00	251,10

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 014/2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5	51100385232 3	30070123230 6	91311511974 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.437.175/0001-07
Número: 07.01.23230.9131151-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 251,10





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.437.175/0001-07	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA	Pagar este documento até 18/08/2023
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23230.9134476-2
Observações 1708 CIR GINECOLOGICAS		Valor Total do Documento 81,00
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,00			81,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	81,00	0,00	0,00	81,00

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 014 / 2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/08/2023 08:16:36

85880000000 8 81000385232 4 30070123230 6 91344762670 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 81000385232 4 30070123230 6 91344762670 0



CNPJ: 45.437.175/0001-07
Número: 07.01.23230.9134476-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 81,00

Pague com o PIX



CNPJ 45.437.175/0001-07	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23234.6793824-8	Pagar este documento até 22/08/2023
Observações darf 5952 cir ginecologicas Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 468,25

Composição do Documento de Arrecadação

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 014/2023
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/08/2023 10:31:44

85810000004 8

68250385232 8

34070123234 8

67938248963 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8

68250385232 8

34070123234 8

67938248963 5



CNPJ: 45.437.175/0001-07
Número: 07.01.23234.6793824-8
Pagar até: 22/08/2023
Valor: 468,25

Pague com o PIX

