

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


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

Processo:	019/2022		
Recurso:	Custeio Cirurgias Eletivas		
Ano:	2023		
Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
		14.698,86	
		7,61	
13-nov	Saldo Anterior		
	Aplicação Financeira Novembro/2023		
13-nov	Carla Elaine Trindade Nogueira	527,19	
13-nov	Daniele Silverio Miranda	1.040,06	
13-nov	Elisangela Iliano de Oliveira	1.481,33	
13-nov	Eloy Jose da Cruz	1.427,11	
13-nov	Fabio Edral Pacheco	6.056,18	
13-nov	Josiane de Fatima Fragoso	1.021,46	
13-nov	Jessica Fernanda de Oliveira Pereira	206,88	
13-nov	Leandro Rodrigues Cordeiro	1.570,90	
13-nov	Patricia Terezinha da Costa Rodrigues	992,58	
13-nov	Beatriz de Lima Brizola	139,24	
13-nov	Rayane Soares da Silva	206,88	
***		14.669,81	36,66
TOTAL NO MÊS		Despesa	Saldo a Transportar

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

Saldo no Extrato: 36,66

Taquarituba, 14 de Dezembro /2023

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

 24/10/2024

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211460181011  
22/11/2023 12:02:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
 Conta corrente 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4939 18225169867 CARLA ELAINE TRIN	111.301	527,19 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3478 40718885805 DANIELE SILVERIO	111.302	1.040,06 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 28646957829 ELISANGELA ILIANO	111.303	1.481,33 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1173 35795258830 ELOY JOSE DA CRUZ	111.304	1.427,11 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0951 07106461784 FABIO EDRAL PACHE	111.305	6.056,18 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3478 30665920814 JOSIANE DE FATIMA	111.306	1.021,46 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0315 45629208829 JESSICA FERNANDA	111.307	206,88 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 36626344811 LEANDRO RODRIGUES	111.308	1.570,90 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 32062978855 PATRICIA TEREZINH	111.309	992,58 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 45630541862 BEATRIZ DE LIMA B	111.312	139,24 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 Q753 39959707881 RAYANE SOARES DA	111.313	206,88 D	
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.669,81 C	0,00 C
22/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							36,59 C
Saldo							36,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							36,68

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG072658 CLAUDIO VENANCIO PIRES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041235120742013  
04/01/2024 12:40:34

### Cliente

Agência 2712-X  
Conta 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.698,86			12.188,636609		
13/11/2023	RESGATE	14.669,81	34,39		12.158,373314	1,209388758	30,263295
	Aplicação 05/05/2023	26,18	0,23		21,841136		
	Aplicação 04/07/2023	924,41	7,18		770,302219		
	Aplicação 06/10/2023	13.719,22	26,98		11.366,229959		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,10		0,082337	1,214520101	30,180958
	Aplicação 06/10/2023		0,10		0,082337		
30/11/2023	SALDO ATUAL	36,66			30,180958		30,180958

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.698,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.669,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	36,66

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISER  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliã  
130 CARLA ELAINE TRINDADE NOGUEIRA 223505 4 1  
ENFERMEIRA Admissão: 10/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	417,78		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	17,97		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	91,44		
<b>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>019/2023</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA,</b>					
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			527,19	0,00	
			Valor Líquido →	527,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.342,21	0,00	527,19	42,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA - CENTRO  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliã  
81 DANIELE SILVERIO MIRANDA 514320 2 1  
FAXINEIRA Admissão: 10/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	777,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	262,56		
<b>Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>019/2023</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA,</b>					
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.040,06	0,00	
			Valor Líquido →	1.040,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	0,00	1.040,06	83,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA DE MISERID Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 119 ELISANGELA ILIANO DE OLIVEIRA 223505 4 1  
 ENFERMEIRA Admissão: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	974,81		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	151,57		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	354,95		
<b>Pago com Recurso do            TERMO DE COLABORAÇÃO            Nº <u>019/2023</u>            firmado junto a            PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>					
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.481,33	0,00	
			Valor Líquido →	1.481,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.342,21	0,00	1.481,33	118,50	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA DE MISERID Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 95 ELOY JOSE DA CRUZ 322205 4 1  
 TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	976,37		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	102,17		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	348,57		
<b>Pago com Recurso do            TERMO DE COLABORAÇÃO            Nº <u>019/2023</u>            firmado junto a            PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>					
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.427,11	0,00	
			Valor Líquido →	1.427,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.952,73	0,00	1.427,11	114,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA - REPASSE Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 38 Nome do Funcionário FABIO EDRAI PACHECO MEDICO PSIQUIATRA CBO 225133 Departamento 9 Fíal 1 Admissão: 01/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	5.937,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	118,68		
Pago com Recurso do <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>019/2023</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>					
ADIANTAMENTO 13° SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.056,18	0,00	
			Valor Líquido →	6.056,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.874,99	0,00	6.056,18	484,49	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA - CONTRAT Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 70 Nome do Funcionário JOSIANE DE FATIMA FRAGOSO FAXINEIRA CBO 514320 Departamento 2 Fíal 1 Admissão: 05/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	777,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	243,96		
Pago com Recurso do <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>019/2023</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>					
ADIANTAMENTO 13° SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.021,46	0,00	
			Valor Líquido →	1.021,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	0,00	1.021,46	81,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA DE MISERER Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 128 Nome do Funcionário JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA RECEPTIONISTA CBO 422110 Departamento 3 Faltas 1 Admissão: 01/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	194,38		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	12,50		
Pago com Recurso do <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>0191/2023</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>					
ADIANTAMENTO 13° SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos 206,88	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	206,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	0,00	206,88	16,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA - CONTRATO Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 78 Nome do Funcionário LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM CBO 322205 Departamento 4 Faltas 1 Admissão: 10/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	976,37		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	246,13		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	348,40		
Pago com Recurso do <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> Nº <u>0191/2023</u> firmado junto a <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b>					
ADIANTAMENTO 13° SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos 1.570,90	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.570,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.952,73	0,00	1.570,90	125,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA DE MISERI Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 92 PATRICIA TEREZINHA DA COSTA RODRIGUES 322230 4 1  
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Admissão: 08/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	835,47		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	74,59		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	82,52		
<p><b>Pago com Recurso do            TERMO DE COLABORAÇÃO            Nº <u>0191/2023</u>            firmado junto a            PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b></p>					
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			992,58	0,00	
			Valor Líquido →	992,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	0,00	992,58	79,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA DE MISERI Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 132 BEATRIZ DE LIMA BRIZOLA 322230 4 1  
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Admissão: 09/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	139,24		
<p><b>Pago com Recurso do            TERMO DE COLABORAÇÃO            Nº <u>0191/2023</u>            firmado junto a            PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b></p>					
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 1ª PARCELA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			139,24	0,00	
			Valor Líquido →	139,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	0,00	139,24	11,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
 CNPJ: 45.437.175/0001-07 CC: SANTA CASA DE MISERIO Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 127 Nome do Funcionário RAYANE SOARES DA SILVA RECEPTIONISTA CBO 422110 Departamento 3 Filial 1 Admissão: 01/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	194,38	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	12,50	
<p>Pago com Recurso do  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>            Nº <u>019/2023</u>            firmado junto a  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA</b></p>				

ADIANTAMENTO 13° SALARIO - 1ª PARCELA	Total de Vencimentos	206,88	Total de Descontos	0,00
	Valor Líquido →			206,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	0,00	206,88	16,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data