



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde


Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		019/2022					
Mês de Referência		Custeio Cirurgias Eletivas					
Dezembro		2023					
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior					36,66	
	Aplicação Financeira Dezembro /2023					1,41	
21-dez	Prefeitura Municipal de Taquarituba	Deposito	Recibo	19.885,81			
22-dez	Luis Carlos de Souza	Pagto Férias	Recibo		3.785,68		
22-dez	Andressa Camargo Gomes	Pagto Férias	Recibo		1.938,89		
22-dez	Benedito Pedro de Almeida	Pagto Férias	Recibo		2.331,78		
22-dez	Katiuscia Tereza P de Campos	Pagto Férias	Recibo		5.197,49		
22-dez	Leandro Rodrigues Cordeiro	Fopag 12/2023	Recibo		2.570,95		
22-dez	Elisangela Iliano deOliveira	Fopag 12/2023	Recibo		4.051,02		
***	***	TOTAL NO MÊS			19.875,81	48,07	

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

Saldo no Extrato: 48,07

Taquarituba, 10 Janeiro/2023

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura: 
Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020812125064099
02/01/2024 09:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Período do extrato 12 / 2023

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019/2022
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.015.189	19.885,81 C	
				21/12 15:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.885,81 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.785,68 D	
				104 3478 09175845890 LUIS CARLOS DE SO			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.938,89 D	
				033 0314 33778512838 ANDRESSA CAMARGO			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.331,78 D	
				756 3197 02703779801 BENEDITO PEDRO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.197,49 D	
				033 0349 30363215867 KATIUSCIA TEREZA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.253,84 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.570,95 D	
				748 0753 36626344811 LEANDRO RODRIGUES			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.051,02 D	
				748 0753 28646957829 ELISANGELA ILIANO			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.621,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019/2022
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031007567897035
03/01/2024 10:37:16

Cliente

Agência 2712-X
Conta 22329-8 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,66			30,180958		
21/12/2023	APLICAÇÃO	19.885,81			16.288,931706	1,220817323	16.319,112664
22/12/2023	RESGATE	13.253,84	0,09	4,26	10.856,445693	1,221227497	5.462,666971
	Aplicação 06/10/2023	36,80	0,06		30,180958		
	Aplicação 21/12/2023	13.217,04	0,03	4,26	10.826,264735		
27/12/2023	RESGATE	6.621,97	0,29	5,30	5.423,358552	1,222039800	39,308419
	Aplicação 21/12/2023	6.621,97	0,29	5,30	5.423,358552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48,07			39,308419		39,308419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,66
APLICAÇÕES (+)	19.885,81
RESGATES (-)	19.875,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	9,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	48,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUIS CARLOS DE SOUZA	Número Carteira Profissional 15813	Série 65
---	---------------------------------------	-------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.437,63
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.437,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.326,74	P
1/3 das Férias:	1.108,91	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	446,89	D
Desconto do imposto de Renda:	203,08	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.435,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	649,97	D
TOTAL LIQUIDO:	3.785,68	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.785,68 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019/2023
firmado junto a

CIENTE,

LUIS CARLOS DE SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Data: ____/____/____


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA, estabelecida a RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95 em TAQUARITUBA a importância de R\$ 3.785,68 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019/2023
firmado junto a

Data: 18/12/2023
TAQUARITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

LUIS CARLOS DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ANDRESSA CAMARGO GOMES FONSECA

Número Carteira Profissional

063601

Série

00324

PERÍODOS

De Aquisição

21/07/2022 A 20/07/2023

De Gozo das Férias

02/01/2024 A 16/01/2024 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
 Salário Base: 3.331,04
 Média Horas: 0,00
 Média Valores: 500,00
 Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 3.831,04

Férias: 1.853,73 P
 1/3 das Férias: 617,91 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 202,64 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00
 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNAD: 330,11 D
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.471,64 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 532,75 D
TOTAL LIQUIDO: 1.938,89 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.938,89 (um mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 019/2022
 firmado junto a

Data: 01/12/2023

ANDRESSA CAMARGO GOMES FONSECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA, estabelecida a RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95 em TAQUARITUBA a importância de R\$ 1.938,89 (um mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 019/2022
 firmado junto a

Data: 29/12/2023
 TAQUARITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

ANDRESSA CAMARGO GOMES FONSECA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado BENEDITO PEDRO DE ALMEIDA	Número Carteira Profissional 22179	Série 037
--	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 06/09/2022 A 05/09/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.920,16 P
Salário Base: 1.555,00	1/3 das Férias: 640,05 P
Média Horas: 315,71	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 113,45	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.984,16	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 210,61 D
	Desconto do imposto de Renda: 17,82 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.560,21 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 228,43 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.331,78 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.331,78 (dois mil trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019/2022
firmado junto a

CIENTE, _____ Data: _____

BENEDITO PEDRO DE ALMEIDA **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA, estabelecida a RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95 em TAQUARITUBA a importância de R\$ 2.331,78 (dois mil trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.


Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019/2022
firmado junto a

Data: 18/12/2023
TAQUARITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

BENEDITO PEDRO DE ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado KATIUSCIA TEREZA PRESTES DE CAMPOS	Número Carteira Profissional 75074	Série 00269
PERÍODOS		
De Aquisição 04/06/2022 A 03/06/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	De Abono 22/01/2024 A 31/01/2024 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.342,21 Média Horas: 183,03 Média Valores: 979,08 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 4.504,32	Férias: 2.906,00 P 1/3 das Férias: 968,67 P Abono de Férias: 1.453,01 P 1/3 do Abono de Férias: 484,34 P Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 368,36 D Desconto do imposto de Renda: 246,17 D TOTAL DOS PROVENTOS: 5.812,02 P TOTAL DOS DESCONTOS: 614,53 D TOTAL LIQUIDO: 5.197,49 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.197,49 (cinco mil cento e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE, KATIUSCIA TEREZA PRESTES DE CAMPOS	Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>019/2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	Data: ____/____/____  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA, estabelecida a RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95 em TAQUARITUBA a importância de R\$ 5.197,49 (cinco mil cento e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 18/12/2023 TAQUARITUBA	Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>019/2022</u> firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA
KATIUSCIA TEREZA PRESTES DE CAMPOS	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA CNPJ: 45.437.175/0001-07		CC: SANTA CASA - CONTRAT Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
78	LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	366.263.448-11	322205	4	1
		CTPS: 054816-00317	Admissão:	10/02/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.952,73		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	122,95		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	1,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104:00	512,31		
998	I.N.S.S.	8,60		245,29	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,10	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		0,23	
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2023 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA Pis:210.02717.15-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PERIODO 01 A 31 DEZEMBRO 2023.			2.853,79	282,84	
			Valor Líquido →	2.570,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.952,73	2.853,79	2.853,79	228,29	2.608,28	15,00

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 MISERICORDIA Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
119	ELISANGELA ILIANO DE OLIVEIRA ENFERMEIRA	286.469.578-29	223505	4	1
		CTPS: 66127-00236	Admissão:	01/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.477,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,76		
832	DIFERENÇA 13o	0,00	79,16		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	31,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
292	ADICIONAL NOTURNO 35%	113:15	824,00		
998	I.N.S.S.	10,35		492,82	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		13,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		309,21	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		7,90	
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2022 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA Pis:126.64175.25-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PERIODO 01 A 31 DEZEMBRO 2023.			4.874,22	823,20	
			Valor Líquido →	4.051,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.477,90	4.874,22	4.874,22	389,93	4.368,13	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data