

Coordenadoria Municipal da Saúde

Processo:	002/2024		
Recurso:	Teto Mac		
Ano:	2024		
Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	
R\$	18,99		
R\$	52.196,92		
R\$	260,00		
	1.406,50		
	2.204,00		
	745,00		
R\$	47.455,68		
R\$	261,30		
52.437,93	52.072,48		

Saldo no Extrato:

365,45

Assinatura

Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade

03/02/2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360908361950261
09/01/2025 09:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 42007-7 SCM DE TAQUARITUBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/01 13:45 CECILIA GOBBO PAPELARIA	10.301	1.406,50 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 55142934 CARLOS HENRIQUE GOMES	10.302	2.204,00 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 55142934 CARLOS HENRIQUE GOMES	10.303	745,00 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.355,50 C	0,00 C
07/01/2025		6605	99015	870 Transferência recebida 07/01 16:58 CIRURGICA PAULISTA COM D	556.605.000.001.791	260,00 C	
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.701	47.455,68 D	
07/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN TAQUARITUBA	10.702	261,30 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.456,98 C	0,00 C
08/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	365,45 C	365,45 C
09/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			365,45 C
Saldo							365,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI406595 JOAO FRANCISCO GOMES ASCHENBRENNER.

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

RECEBEMOS DE CECILIA GOBBO PAPELARIA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1684 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CECILIA GOBBO PAPELARIA ME RODOVIA EDUARDO SAIGH SP 255 KM 322, 000 BAIRRO RURAL - 18740000 Taquarituba/SP 14997745012	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1684 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1212 4433 7700 0102 5500 1000 0016 8415 4213 5726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243063427949 30/12/2024 14:53:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685015183113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 12443377000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA	CNPJ/CPF 45437175000107	DATA DA EMISSÃO 30/12/2024
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto 95	BAIRRO CENTRO	CEP 18740000
MUNICÍPIO Taquarituba	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/12/2024
HORA DE SAÍDA 14:45:00		

FATURA / DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.406,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.406,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
567	BLOCOS DE RECEITUARIO BRANCO	48025793	0102	5102	un	100,0000	3,38000	338,00					
505	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL CARB	48025793	0102	5102	un	50,0000	7,90000	395,00					
505	BLOCOS DE SADT	48025793	0102	5102	un	10,0000	10,90000	109,00					
505	BLOCOS DE CONTROLE DE SORO	48025793	0102	5102	un	40,0000	4,50000	180,00					
235	LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROC.	48025793	0102	5102	un	5,0000	21,90000	109,50					
504	TALOEES DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL B	48025793	0102	5102	un	50,0000	5,50000	275,00					
Pago com Recurso do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002 / 2024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 237,20 federais R\$ 276,57 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	RESERVADO AO FISCO

R M S ALVES EIRELI
AV CAP EUGENIO GABRIEL, 178
CENTRO, CEP: 18740-000
TAQUARITUBA - SP,
E-mail: aguagaspb.nfe@outlook.com

NF-e
Série
001
Nº
000.004.368

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.368
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 1207 9227 0200 0171 5500 1000 0043 6810 0001 1770
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-3062482050 30/12/2024 12:56:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685077374110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 07.922.702/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA TAQUARITUBA (Cod. 364)
ENDEREÇO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
MUNICÍPIO
TAQUARITUBA
NÚMERO
095
COMPLEMENTO
FONE / FAX
1437621700
BARRIO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CEP
18740-013
DATA EMISSÃO
30/12/2024
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 4368 Vencimento: 30/12/2024 Valor: RS 2.204,00
CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 9,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.204,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.204,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
R M S ALVES EIRELI
ENDEREÇO
AV CAP EUGENIO GABRIEL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
CNI4362
UF
SP
CNPJ
07922702000171
INSCRIÇÃO ESTADUAL
685077374110
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
5	BOTUÃO 45KG - GLP 2.1 ONU	27111910	061	5929	UN	6,000	360,000	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
6	AGUA MINERAL S/ GAS - 20L - AGUABOA	22011000	060	5929	KG	4,000	11,000	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00
RESERVADO AO FISCO
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 6,13 Federal, 340,56 Estadual; Fone: IBPT/empresometro com SP 24F470
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 000000446, 000000982, 000001049,;

CPF/CNPJ do Empregador
45.437.175

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010446972325-6

Tag
FGTS 13 + 12/2024 - VCTO 20/01/2025

Valor a recolher
47.455,68

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	114	12.575,36	0,00	0,00	0,00	12.575,36
12/2024	113	34.880,32	0,00	0,00	0,00	34.880,32
Total Geral:		47.455,68	0,00	0,00	0,00	47.455,68

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Observações

Data de geração da Guia: 04/01/2025 às 11:16:04 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Prefeitura Municipal de Taquaritiba

Departamento de Tributação

AV. GOVERNADOR MARIO COVAS, 1915 - RESIDENCIAL NOVO CENTRO

46.634.218/0001-07

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro	Módulo		
000058700	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
45.437.175/0001-07	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		
Logradouro	Número	Complemento	
RUAMAL.FLORIANO PEIXOTO	95		
CEP	Bairro	Cidade	
18740-013	CENTRO	TAQUARITUBA-SP	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 13.000,00	1	15/01/2025	12/2024	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-391390-2-12	000058700	2 - Mobiliário			81 - ISS Eletrônico Retido
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 261,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,30	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 06/01/2025 11:05:56 por: SANTA CASA DE MISERICORDIA

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

 Prefeitura Municipal de Taquarituba Departamento de Tributação 46.634.218/0001-07										Exercício: 2024	
Contribuinte								CPF/CNPJ			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA								45.437.175/0001-07			
Logradouro					Número		Complemento				
RUAMAL.FLORIANO PEIXOTO					95						
CEP		Bairro			Cidade						
18740-013		CENTRO			TAQUARITUBA-SP						
Vencimento		Código de Baixa		Cadastro		Módulo		Receita Principal			
15/01/2025		2-391390-2-12		000058700		2 - Mobiliário		81 - ISS Eletrônico Retido			
Valor Original		Correção		Multa		Juros		Total Recebido			
R\$ 261,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 261,30			
PAGÁVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LOTÉRICAS, SICREDI, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E PIX. APÓS O VENCIMENTO, ACRESCENTAR MULTA DE 2% E 1% DE JUROS AO MÊS.											

Autenticação Mecânica

81780000002-5 61304477202-8 50115020220-5 00391390012-6



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090836195026026
09/01/2025 09:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 42007-7 SCM DE TAQUARITUBA
Período do extrato de 08 / 01 / 2025 até 08 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	365,45 C	
08/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			365,45 C
Saldo Atual							365,45 C
Saldo							365,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI406595 JOAO FRANCISCO GOMES ASCHENBRENNER.

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336090836195026024
09/01/2025 09:13:35

Cliente

Agência 2712-X
Conta 42007-7 SCM DE TAQUARITUBA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	52.196,92			39.519,782731		
03/01/2025	RESGATE	4.355,50	4,12	4,58	3.302,071646	1,321655151	36.217,711085
	Aplicação 10/12/2024	4.355,50	4,12	4,58	3.302,071646		
07/01/2025	RESGATE	47.456,98	59,46	16,86	35.941,049067	1,322535130	276,662018
	Aplicação 10/12/2024	47.456,98	59,46	16,86	35.941,049067		
08/01/2025	RESGATE	365,45	0,51	0,06	276,662018	1,322974262	
	Aplicação 10/12/2024	365,45	0,51	0,06	276,662018		
09/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.196,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.177,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,09
IOF (-)	21,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18,99
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Pago com Recurso do
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2024
firmado junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
09/01/2025	1,323414016

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,1994
Últimos 12 meses	8,0076

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/01/2025 - Cota: 1,323414016

Transação efetuada com sucesso por: JI406595 JOAO FRANCISCO GOMES ASCHENBRENNER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088