



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAUDE

Entidade	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	004/2020				
Mês de Referência	Novembro		Recurso:	CUSTEIO				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Recetta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Mes Anterior						195,61	
	Juros Aplicação Dezembro/2020						32,51	
2-dez	PMT		Deposito	Recibo	342.000,76			
2-dez	Gama Sonic Comercial Ltda -EPP	54485875/0001-50	Prestação de Serviços	NF1116		1.513,50		2ª parcela
2-dez	Rogério Padilha da Silva	36544569/0001-65	Prestação de Serviços	NF17		2.800,00		
4-dez	Clinica Medica Monteiro Gomes	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF434		42.966,03		
4-dez	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços Medicos	NF74		20.026,90		
4-dez	Glauber Gilo	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Medicos	NF42		10.570,30		
4-dez	C.L.J Salgado de Souza	07464154/0001-83	Prestação de Serviços Medicos	NF244		5.091,37		
4-dez	Serviços Medicos Silva Eirell ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF304		20.384,40		
4-dez	Serviços Medicos Silva Eirell ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF306		6.566,20		
4-dez	Almeida e Chamorro Clinica Medica Ltda Epp	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF666		21.139,71		
4-dez	Almeida e Chamorro Clinica Medica Ltda Epp	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF665		16.452,46		
4-dez	Folha de Pagamento		Ref Mês 11/2020	Holerites		147.570,10		
7-dez	Folha de Pagamento		Decimo 13º parc. final	Holerites		34.509,70		
7-dez	Thiago Henrique Barros de Oliveira		Pagamento Pessoal 11/2020	Holerites		1.303,50		
8-dez	Fernanda de Campos		Pagamento Pessoal 11/2020	Holerites		1.596,97		
8-dez	Elisabeth Aureliano		Pagamento Pessoal 11/2020	Holerites		1.359,86		
9-dez	Leiliane Camila Garcia Velo		Pagamento Pessoal 11/2020	Holerites		4.475,77		
10-dez	Josiane Aparecida Silva		Pagamento Pessoal 11/2020	Holerites		1.596,97		
18-dez	Natalia Cristina Rodrigues		Pagamento Pessoal 11/2020	Holerites		1.877,89		

Recibos
12/10/2020
ME



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE MISERIC TAQUARITUB

Conta: 3478 / 003 / 00000341-0

Data: 04/01/2021 - 10:38

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	383684	APLICACAO	337.000,00 D	337.000,00 D
02/12/2020	021508	CRED TEV	342.000,76 C	5.000,76 C
02/12/2020	021532	ENVIO TEV	2.800,00 D	2.200,76 C
02/12/2020	021532	ENVIO TEV	1.513,50 D	687,26 C
04/12/2020	162111	ENVIO TED	42.966,03 D	42.278,77 D
04/12/2020	901913	CHEQ COMP	4.990,00 D	47.268,77 D
04/12/2020	901914	CHEQ COMP	4.990,00 D	52.258,77 D
04/12/2020	901915	CHEQ COMP	4.990,00 D	57.248,77 D
04/12/2020	901916	CHEQ COMP	4.990,00 D	62.238,77 D
04/12/2020	901917	CHEQ COMP	66,90 D	62.305,67 D
04/12/2020	901918	CHEQ COMP	4.990,00 D	67.295,67 D
04/12/2020	901919	CHEQ COMP	4.990,00 D	72.285,67 D
04/12/2020	901920	CHEQ COMP	590,30 D	72.875,97 D
04/12/2020	901921	CHEQ COMP	4.990,00 D	77.865,97 D
04/12/2020	901922	CHEQ COMP	101,37 D	77.967,34 D
04/12/2020	901923	CHEQ COMP	4.990,00 D	82.957,34 D
04/12/2020	901924	CHEQ COMP	4.990,00 D	87.947,34 D
04/12/2020	901925	CHEQ COMP	4.990,00 D	92.937,34 D
04/12/2020	901926	CHEQ COMP	4.990,00 D	97.927,34 D
04/12/2020	901927	CHEQ COMP	4.990,00 D	102.917,34 D
04/12/2020	901928	CHEQ COMP	733,40 D	103.650,74 D
04/12/2020	901929	CHEQ COMP	1.267,20 D	104.917,94 D
04/12/2020	901930	CHEQ COMP	4.990,00 D	109.907,94 D
04/12/2020	901931	CHEQ COMP	4.990,00 D	114.897,94 D
04/12/2020	901932	CHEQ COMP	4.990,00 D	119.887,94 D

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TAQUARITUBA, SP	Código 3478	Operação 5948	Emissão 08/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA CASA DE MISERIC TAQUARITUB	CPF/CNPJ 45.437.175/0001-07	Conta Corrente 003.00000341-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	37,15C	21,815895
Resgates	337.000,00C	197.909,209590
Rendimento Bruto no Mês	336.641,87D	197.680,171879
IRRF	32,51C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	427,79C	250,853606
	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO		
04 / 12	RESGATE	337.000,00C	197.909,209590
	IRRF	290.080,21D	170.341,626701
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	35.813,20D	21.028,589265
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	2.956,83D	1.736,061121
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	4.475,77D	2.627,722260
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.695,97D	995,633958
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.619,89D	950,538572
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

04/01/2021

I-internet:::BAn_king...CAIXA

04/12/2020	901933	CHEQ COMP	4.990,00 D	124.877,94 D
04/12/2020	901934	CHEQ COMP	4.990,00 D	129.867,94 D
04/12/2020	901935	CHEQ COMP	4.990,00 D	134.857,94 D
04/12/2020	901936	CHEQ COMP	4.990,00 D	139.847,94 D
04/12/2020	901937	CHEQ COMP	2.662,17 D	142.510,11 D
04/12/2020	180304	DB FOL PAG	147.570,10 D	290.080,21 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	290.080,21 C	0,00 C
07/12/2020	901938	CHEQ COMP	1.303,50 D	1.303,50 D
07/12/2020	180304	DB FOL PAG	34.509,70 D	35.813,20 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.813,20 C	0,00 C
08/12/2020	901943	CHEQUE SAC	1.596,97 D	1.596,97 D
08/12/2020	901941	CHEQ COMP	1.359,86 D	2.956,83 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.956,83 C	0,00 C
09/12/2020	901942	CHEQUE SAC	4.475,77 D	4.475,77 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.475,77 C	0,00 C
10/12/2020	901940	CHEQ COMP	1.596,97 D	1.596,97 D
10/12/2020	112020	DB CEST PJ	99,00 D	1.695,97 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.695,97 C	0,00 C
17/12/2020	100000	DP DIN ATM	258,00 C	258,00 C
18/12/2020	901939	CHEQUE SAC	1.877,89 D	1.619,89 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.619,89 C	0,00 C
30/12/2020	301615	CRED TEV	369.671,64 C	369.671,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104