



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Mês de Referência: Dezembro
Processo: 004/2020
Recurso: Custeio
Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-dez	Aplicação Janeiro/2021						427,25	
	PMT		Deposito	Recibo	369.671,60		138,79	
7-jan	Alexsandro Roman Fernandes	18734008/0001-47	Prestação de Serviços Medicos	NF936		5.425,00		
7-jan	Clinica Medica Monteiro Gomes LT	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF440		37.983,50		
7-jan	Giansante Serviços Medicos	35506699/0001-88	Prestação de Serviços Medicos	NF76		17.212,00		
7-jan	Giansante Serviços Medicos	35506699/0001-88	Prestação de Serviços Medicos	NF78		4.767,60		
7-jan	Folha de Pagamento		dez/20	Holerites		131.403,14		
7-jan	Folha de Pagamento		Férias	Recibo		14.988,56		
8-jan	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF317		25.323,85		
8-jan	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF318		25.366,80		
8-jan	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Medicos	NF43		15.022,60		
8-jan	Longevita-Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF845		2.357,19		
8-jan	C.L.J. Salgado de Souza	07464154/0001/83	Prestação de Serviços Medicos	NF259-1		5.091,37		
8-jan	Clinica Medica Carvalho Ltda	09393149/0001/52	Prestação de Serviços Medicos	NF459		1.453,15		
8-jan	Mila Serviços Medicos Ltda	45437175/0001-07	Prestação de Serviços Medicos	NF192		726,57		
8-jan	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF292		678,53		
8-jan	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF293		2.168,29		
8-jan	Leiliane Camila Garcia Velo		Pgto Salarial 12/2020	Holerite		4.202,06		
8-jan	Giansante Serviços Medicos	35506699/0001-88	Prestação de Serviços Medicos	NF77		2.090,00		
11-jan	Clodoaldo Machado de Oliveira	18600089/0001-92	Prestação de Serviços Medicos	NF200		4.097,66		
11-jan	Almeida e Chamorro Clinica Medica	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF675		21.601,27		
11-jan	Natalia Cristina Rodrigues		pagamento salario 12/2020	Holerite		1.758,70		
12-jan	Daniele Leme de Moraes		Pgto Salarial 12/2020	Holerite		1.271,29		
14-jan	Ana Maria Soldeira	09633626/0001-00	Prestação de Serviços	NF247		4.157,80		
14-jan	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	15541350/0001-32	Prestação de Serviços Medicos	NF2517		3.500,00		
19-jan	Dognani & Santos Ltda ME	11808103/0001-07	Prestação de Serviços			3.509,75		1ºParcial
20-jan	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 12/2021			5.807,64		
20-jan	Ministerio da Previdencia Social GPS		Inss 12/2020	Recibo		22.697,25		

19/02/2021

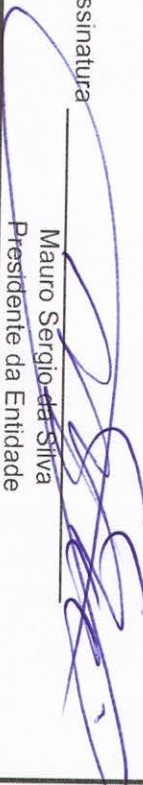
20-jan	Conselho Regional de Farmacia			Parcelamento PL06538018	Recibo		265,63	
22-jan	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38		Medicamentos	NF041218		486,26	
22-jan	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	15541350/0001-32		Prestação de Serviços Medicos	NF2517		4.139,39	2º parcela
22-jan	C.H. Lazzari -ME Servilimp	10348911/0001-68		Material de Higiene	NF29787		372,00	
***		***		TOTAL NO MÊS		369.671,60	369.924,85	312,79
						Receita	Despesa	Saldo a Transportar

Saldo no Extrato: 312,79

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

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2021.

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura  Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE MISERIC TAQUARITUB

Conta: 3478 / 003 / 00000341-0

Data: 01/02/2021 - 08:54

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	369.671,64 C
04/01/2021	242328	APLICACAO	369.671,64 D	0,00 C
07/01/2021	192534	ENVIO TED	37.983,50 D	37.983,50 D
07/01/2021	193235	ENVIO TED	5.425,00 D	43.408,50 D
07/01/2021	193797	ENVIO TED	17.212,00 D	60.620,50 D
07/01/2021	194153	ENVIO TED	4.767,60 D	65.388,10 D
07/01/2021	180304	DB FOL PAG	131.403,14 D	196.791,24 D
07/01/2021	180304	DB FOL PAG	14.988,56 D	211.779,80 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	211.779,80 C	0,00 C
08/01/2021	901977	CHEQUE PAG	2.796,82 D	2.796,82 D
08/01/2021	901953	CHEQ COMP	1.686,79 D	4.483,61 D
08/01/2021	901954	CHEQ COMP	670,40 D	5.154,01 D
08/01/2021	901955	CHEQ COMP	2.500,00 D	7.654,01 D
08/01/2021	901956	CHEQ COMP	2.591,37 D	10.245,38 D
08/01/2021	901957	CHEQ COMP	1.990,00 D	12.235,38 D
08/01/2021	901958	CHEQ COMP	100,00 D	12.335,38 D
08/01/2021	901959	CHEQ COMP	726,57 D	13.061,95 D
08/01/2021	901960	CHEQ COMP	1.453,15 D	14.515,10 D
08/01/2021	901961	CHEQ COMP	4.990,00 D	19.505,10 D
08/01/2021	901962	CHEQ COMP	4.990,00 D	24.495,10 D
08/01/2021	901963	CHEQ COMP	4.942,60 D	29.437,70 D
08/01/2021	901964	CHEQ COMP	100,00 D	29.537,70 D
08/01/2021	901965	CHEQ COMP	4.999,00 D	34.536,70 D
08/01/2021	901966	CHEQ COMP	4.997,80 D	39.534,50 D
08/01/2021	901967	CHEQ COMP	4.990,00 D	44.524,50 D
08/01/2021	901968	CHEQ COMP	4.990,00 D	49.514,50 D

08/01/2021	901969	CHEQ COMP	4.990,00 D	54.504,50 D
08/01/2021	901970	CHEQ COMP	400,00 D	54.904,50 D
08/01/2021	901971	CHEQ COMP	4.999,00 D	59.903,50 D
08/01/2021	901972	CHEQ COMP	4.999,00 D	64.902,50 D
08/01/2021	901973	CHEQ COMP	4.999,00 D	69.901,50 D
08/01/2021	901974	CHEQ COMP	4.999,00 D	74.900,50 D
08/01/2021	901975	CHEQ COMP	4.961,15 D	79.861,65 D
08/01/2021	901976	CHEQ COMP	366,70 D	80.228,35 D
08/01/2021	901978	CHEQ COMP	50,00 D	80.278,35 D
08/01/2021	901979	CHEQ COMP	4.202,06 D	84.480,41 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	84.480,41 C	0,00 C
08/01/2021	901965	CH DEV M22	4.999,00 C	4.999,00 C
08/01/2021	901967	CH DEV M22	4.990,00 C	9.989,00 C
08/01/2021	901975	CH DEV M22	4.961,15 C	14.950,15 C
11/01/2021	901944	CHEQ COMP	4.097,66 D	10.852,49 C
11/01/2021	901981	CHEQ COMP	1.758,70 D	9.093,79 C
11/01/2021	901983	CHEQ COMP	4.990,00 D	4.103,79 C
11/01/2021	901984	CHEQ COMP	4.990,00 D	886,21 D
11/01/2021	901985	CHEQ COMP	4.990,00 D	5.876,21 D
11/01/2021	901986	CHEQ COMP	4.990,00 D	10.866,21 D
11/01/2021	901987	CHEQ COMP	1.141,27 D	12.007,48 D
11/01/2021	901988	CHEQ COMP	500,00 D	12.507,48 D
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	99,00 D	12.606,48 D
11/01/2021	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	12.606,83 D
11/01/2021	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	12.607,18 D
11/01/2021	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	12.607,53 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	12.607,53 C	0,00 C
12/01/2021	117065	ENVIO TED	14.950,15 D	14.950,15 D
12/01/2021	901980	CHEQ COMP	1.271,29 D	16.221,44 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	16.221,44 C	0,00 C
14/01/2021	901947	CHEQ COMP	4.157,80 D	4.157,80 D
14/01/2021	901989	CHEQ COMP	3.300,00 D	7.457,80 D
14/01/2021	901990	CHEQ COMP	200,00 D	7.657,80 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.657,80 C	0,00 C
19/01/2021	901948	CHEQUE SAC	3.509,75 D	3.509,75 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.509,75 C	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAQUARITUBA, SP		Código 3478	Operação 5948	Emissão 03/02/2021
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(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427,79C	250,853606
Aplicações	369.671,64C	216.757,095572
Resgates	369.924,90D	216.824,401639
Rendimento Bruto no Mês	138,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313,32C	183,547538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

20/01/2021	421018	PAG DARF	5.807,64 D	5.807,64 D
20/01/2021	559109	PAG BOLETO	265,63 D	6.073,27 D
20/01/2021	820626	PAG GPS	22.697,25 D	28.770,52 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	28.770,52 C	0,00 C
21/01/2021	100000	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
22/01/2021	901949	CHEQ COMP	372,00 D	272,00 D
22/01/2021	901950	CHEQ COMP	486,26 D	758,26 D
22/01/2021	901992	CHEQ COMP	4.139,39 D	4.897,65 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.897,65 C	0,00 C
25/01/2021	000023	CRED.AUTOR	1,05 C	1,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104