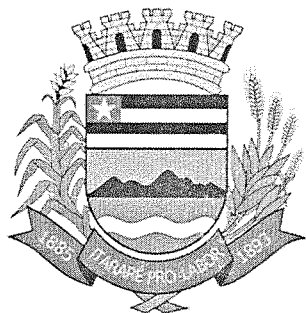




# Itararé

## Prefeitura

**Interessado:**

**Assunto:**

### **CONTABILIDADE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2022  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
TRANSPORTE**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Parcela de Julho/2022 | 53.000,00 |
| Aplicação financeira  | 2,43      |
| Recurso próprio       | 77,00     |
| Total de receitas     | 53.079,43 |
| Despesas              | 49.096,11 |
| Saldo mês seguinte    | 3.983,32  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br><b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>NOTA</b><br><b>9886/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2022</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>14/07/2022</b> | <b>FICHA</b><br><b>385</b> |

|                            |                                                          |                         |                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOIRO                                                | <b>USUÁRIO</b>          | GILSON.FERNANDES              |
| <b>Aplicação:</b>          | 300 SAÚDE                                                | <b>FUNDO</b>            | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Varição:</b>            | 136 CONVÊNIO SANTA CASA DE ITARARÉ                       | <b>DÍVIDA</b>           |                               |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  | <b>PROCESSO</b>         | <b>CONTRATO Nº</b>            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                   | <b>VENCIMENTO</b>       |                               |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                              | <b>MODALIDADE</b>       | Outros/Não Aplicável          |
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                                 | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> |                               |
| <b>SubFunção:</b>          | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL                     | <b>PEDIDO</b>           |                               |
| <b>Programa:</b>           | 0004 REPASSE AO TERCEIRO SETOR                           | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |                               |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2012 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS                 |                         |                               |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                |                         |                               |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                         |                               |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA |                         |                               |
| <b>Vínculo:</b>            | S SAÚDE                                                  |                         |                               |

|                   |                        |                           |                                       |                   |                    |                           |                |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| <b>CÓDIGO</b>     | 56                     | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE | <b>CNPJ / CPF</b> | 50.055.250/0001-05 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                |
| <b>ENDEREÇO</b>   | RUA SÃO PEDRO, 30      |                           |                                       | <b>BAIRRO</b>     | CENTRO             |                           |                |
| <b>CIDADE</b>     | ITARARE                |                           |                                       | <b>UF</b>         | SP                 | <b>CEP</b>                | 18460000       |
| <b>BANCO</b>      | 748 - BCO COOP SICREDI | <b>AGÊNCIA</b>            | 0753-0                                | <b>CONTA</b>      | 34293-9            | <b>TIPO CONTA</b>         | Conta Corrente |
| <b>APLICAÇÃO:</b> |                        |                           |                                       |                   |                    |                           |                |
| <b>Entrega</b>    |                        |                           |                                       |                   |                    |                           |                |

| ITEM | DESCRIÇÃO               | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | REPASSE REF. JULHO/2022 |     | 1,0000     | 53.000,00      | 53.000,00   |

|                 |                     |      |                      |           |                    |           |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 53.000,00 | <b>VL. BRUTO →</b> | 53.000,00 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|

|                                                                        |                |                                        |                |                         |                |                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                                                   | 7.862.184,48   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>            | 5.503.711,14   | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | 53.000,00      | <b>SALDO ATUAL</b>                        | 2.305.473,34   |
| <b>ORDENADOR</b>                                                       | ____/____/____ | <b>CONTADOR(A)</b>                     | ____/____/____ | <b>LIQUIDAÇÃO</b>       | ____/____/____ | <b>PAGO</b>                               | ____/____/____ |
| HELITON SCHEIDT DO VALLE<br>Prefeito Municipal                         |                | MARCELO COQUEMALA<br>CRC 1SP248868/O-0 |                | LEIDE / GERALDO         |                | <b>Banco:</b>                             | _____          |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:</b> |                |                                        |                |                         |                | <b>Conta:</b>                             | _____          |
| (cinquenta e três mil reais)                                           |                |                                        |                |                         |                | <b>Cheques:</b>                           | _____          |
|                                                                        |                |                                        |                |                         |                | JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS<br>Tesoureiro |                |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

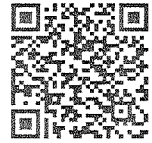
|                                |                                 |                  |       |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| ITARARE, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> | _____ |
|                                |                                 | <b>Número:</b>   | _____ |

Assinado por 3 pessoas: LEIDE JANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA e HELITON SCHEIDT DO VALLE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/2C86-39FD-BCE8-EDC2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C86-39FD-BCE8-EDC2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 14/07/2022 16:41:07 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 14/07/2022 16:52:34 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 14/07/2022 17:55:23 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC SINCOR RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/2C86-39FD-BCE8-EDC2>

G337151332  
15/07/20:

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome F M S RECEITAS IMPOSTOS  
Agência 420-0  
Conta corrente 8667-3

**Creditado**

Nome SANTA C M ITARARE  
Agência 420-0  
Conta corrente 33972-5  
Valor 53.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF964990 SILVIA C PONTES          | 15/07/2022 13:35:36 |
|              | JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE | 15/07/2022 13:38:57 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE.



## **TRANSPORTE - 339725**

**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL**

**RECEITAS E DESPESAS**

**JULHO DE 2022**

*Recibido 08/08/22*

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **JULHO DE 2022**, autorizado pela **Lei Municipal 4213 de 17/01/2022**, o valor de **R\$ 53.000,00** (Cinquenta e Três Mil); recebido no dia 15 de Julho de 2022.

- Convênio 001/2022 – TRANSPORTE

Itararé, 04 de Agosto de 2022



**Marlene Ferreira de Oliveira**

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle



000002

## RECIBO

Recebemos do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais)** referente ao repasse do mês de **JULHO DE 2022**.

**- TRANSPORTE - Convênio 001/2022**

**Banco do Brasil:**

**Agência: 0420-0**

**C/C: 033972-5**

Itararé (SP) 13 de Julho de 2022.

**Marlene Ferreira de Oliveira**

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

*[Handwritten signature]*  
MARCUS VINÍCIUS L. M. FILHO  
RG 45.188.984/2  
SOLICITANTE

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

E-mail: [financeiro@santacasaitarare.org.br](mailto:financeiro@santacasaitarare.org.br)

Itararé – Estado de São Paulo

*[Handwritten signature]*  
13/07/2022



000003

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**LEI MUNICIPAL Nº 4213 DE 17/01/2022**  
**JULHO DE 2022**

| BANCO      | BANCO DO BRASIL | TIPO DE RECURSO UTILIZADO |                 |                   |        |  |  |
|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------|--|--|
| AGÊNCIA    | 0420-0          | TRANSPORTE                | TRANSP. PARCIAL | RECURSOS PRÓPRIOS | OUTROS |  |  |
| C.CORRENTE | 33972-5         | 1                         | 2               | 3                 | 4      |  |  |

| DATA       | HISTORICO                 | DOCUMENTO           | ENTRADA       | SAIDA         | SALDO          |   | TIPO REC. UTILIZADO |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---|---------------------|
| 28/06/2022 | Saldo Anterior            |                     |               |               | R\$ -          |   |                     |
| 06/07/2022 | Transferencia Recebida    | 550.420.000.005.284 | R\$ 17.047,91 | R\$ -         | R\$ 17.047,91  | C | 4                   |
| 06/07/2022 | Transferencia Recebida    | 550.420.000.005.284 | R\$ 9.067,90  | R\$ -         | R\$ 26.115,81  | C | 4                   |
| 06/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.510.000.046.717 | R\$ -         | R\$ 9.067,90  | R\$ 17.047,91  | D | 1                   |
| 06/07/2022 | TED                       | 70.601              | R\$ -         | R\$ 17.047,91 | R\$ -          | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Transferencia Recebida    | 550.420.000.008.667 | R\$ 53.000,00 | R\$ -         | R\$ 53.000,00  | C | 1                   |
| 15/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.005.284 | R\$ -         | R\$ 17.047,91 | R\$ 35.952,09  | D | 4                   |
| 15/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.005.284 | R\$ -         | R\$ 9.067,90  | R\$ 26.884,19  | D | 4                   |
| 15/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.017.853 | R\$ -         | R\$ 1.146,15  | R\$ 25.738,04  | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.017.853 | R\$ -         | R\$ 1.318,28  | R\$ 24.419,76  | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.088.000 | R\$ -         | R\$ 3.334,40  | R\$ 21.085,36  | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.088.000 | R\$ -         | R\$ 6.604,47  | R\$ 14.480,89  | D | 1                   |
| 15/07/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501              | R\$ -         | R\$ 2.000,00  | R\$ 12.480,89  | D | 1                   |
| 15/07/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502              | R\$ -         | R\$ 1.877,00  | R\$ 10.603,89  | D | 1                   |
| 15/07/2022 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.503              | R\$ -         | R\$ 1.877,00  | R\$ 8.726,89   | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Impostos                  | 71.504              | R\$ -         | R\$ 30,00     | R\$ 8.696,89   | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Impostos                  | 71.505              | R\$ -         | R\$ 30,00     | R\$ 8.666,89   | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Impostos                  | 71.506              | R\$ -         | R\$ 93,00     | R\$ 8.573,89   | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Impostos                  | 71.507              | R\$ -         | R\$ 93,00     | R\$ 8.480,89   | D | 1                   |
| 15/07/2022 | Tar DOC/TED Eletronico    | 851.961.200.235.708 | R\$ -         | R\$ 11,00     | R\$ 8.469,89   | D | 3                   |
| 15/07/2022 | Tarifa Pacote de Serviços | 861.960.904.118.010 | R\$ -         | R\$ 66,00     | R\$ 8.403,89   | D | 3                   |
| 15/07/2022 | BB Rende Facil            | 9.903               | R\$ -         | R\$ 8.403,89  | R\$ -          | D | 4                   |
| 20/07/2022 | Pagamento de Boleto       | 72.001              | R\$ -         | R\$ 370,00    | R\$ (370,00)   | D | 1                   |
| 20/07/2022 | BB Rende Facil            | 9.903               | R\$ 370,00    | R\$ -         | R\$ -          | C | 4                   |
| 20/07/2022 | BB Rende Facil            | 112.020.100.002.313 | R\$ 0,01      | R\$ -         | R\$ 0,01       | C | 4                   |
| 21/07/2022 | BB Rende Facil            | 9.903               | R\$ -         | R\$ 0,01      | R\$ -          | D | 4                   |
| 27/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.032.826 | R\$ -         | R\$ 3.630,00  | R\$ (3.630,00) | D | 1                   |
| 27/07/2022 | Transferência Enviada     | 550.420.000.032.826 | R\$ -         | R\$ 500,00    | R\$ (4.130,00) | D | 1                   |
| 27/07/2022 | BB Rende Facil            | 9.903               | R\$ 4.130,00  | R\$ -         | R\$ -          | C | 4                   |
| 27/07/2022 | BB Rende Facil            | 112.090.100.004.299 | R\$ -         | R\$ 0,01      | R\$ (0,01)     | D | 4                   |
| 28/07/2022 | BB Rende Facil            | 9.903               | R\$ 0,01      | R\$ -         | R\$ -          | D | 4                   |
| 29/07/2022 | Transferencia Recebida    | 550.420.000.006.754 | R\$ 77,00     |               | R\$ 77,00      | C | 3                   |
| 29/07/2022 | BB Rende Facil            | 9.903               | R\$ -         | R\$ 77,00     | R\$ -          | D | 4                   |
| 31/07/2022 | SALDO                     |                     |               | R\$ -         | R\$ -          |   |                     |

### RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| TIPO DE RECURSO UTILIZADO    | LEGENDA DO TIPO | ENTRADA              | SAÍDA                | SALDO             |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| RECURSO - TRANSPORTE         | 1               | R\$ 53.000,00        | R\$ 49.019,11        | R\$ 3.980,89      |
| RECURSO - TRANSPORTE PARCIAL | 2               | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -             |
| RECURSOS PRÓPRIOS            | 3               | R\$ 77,00            | R\$ 77,00            | R\$ -             |
| OUTROS                       | 4               | R\$ 30.615,83        | R\$ 34.596,72        | R\$ (3.980,89)    |
| <b>TOTAL</b>                 |                 | <b>R\$ 83.692,83</b> | <b>R\$ 83.692,83</b> | <b>R\$ (0,00)</b> |

### II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

#### RECURSO TRANSPORTE

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| (=) Saldo Anterior                                        | R\$ (638,03)        |
| (+) Valor Recebido                                        | R\$ 53.000,00       |
| (+) Receita de Aplicação Financeira                       | R\$ 2,43            |
| (-) Valor Utilizado                                       | R\$ 49.019,11       |
| <b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b> | <b>R\$ 3.345,29</b> |

#### RECURSO PRÓPRIO:

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (=) Saldo Anterior                                                            | R\$ 638,03        |
| (+) Valor Recebido                                                            | R\$ 77,00         |
| (-) Valor Utilizado                                                           | R\$ 77,00         |
| <b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b> | <b>R\$ 638,03</b> |

#### EXTRATO BANCÁRIO

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b> | <b>R\$ 3.983,32</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**LEI MUNICIPAL Nº 4213 DE 17/01/2022**

**JULHO DE 2022**

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b> | Prefeitura Municipal de Itararé                     |
| <b>CONVENIADA:</b>                | Santa Casa de Misericórdia de Itararé               |
| <b>CNPJ:</b>                      | 50.055.250/0001-05                                  |
| <b>ENDEREÇO E CEP</b>             | Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009 |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE</b>  | <b>SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI</b>                   |
| <b>CEP</b>                        | 291.976.318-09                                      |
| <b>OBJETO</b>                     | Manutenção e Funcionamento da Entidade              |
| <b>EXERCÍCIO</b>                  | <b>2022</b>                                         |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>        | <b>MUNICIPAL</b>                                    |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO**

| DATA DOC.  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO           | NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE     | VALOR        |
|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 23/06/2022 | SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA        | 625         | REMOÇÃO PACIENTES   | 550.510.000.046.717   | MUNICIPAL | R\$ 9.067,90 |
| 06/07/2022 | AMANDA BARROS AVILA                  | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 2.100,00 |
| 06/07/2022 | AMANDA DE JESUS MELO                 | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 150,00   |
| 06/07/2022 | ANA PAULA DOS SANTOS                 | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 250,00   |
| 06/07/2022 | ANDERSON BARBOSA VIEIRA              | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 1.479,05 |
| 06/07/2022 | CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRADE | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 1.362,04 |
| 06/07/2022 | CELIO LOPES LACERDA                  | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 1.247,57 |
| 06/07/2022 | FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA          | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 1.375,00 |
| 06/07/2022 | GILMAR FERREIRA                      | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 200,00   |
| 06/07/2022 | LUANA DE SOUZA GERING                | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 325,00   |
| 06/07/2022 | MARIA DO CARMO GALVAO PINHEIRO       | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 150,00   |
| 06/07/2022 | MARIO CESAR DA SILVA                 | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 2.006,02 |
| 06/07/2022 | OSWALDO COSTA TEIXEIRA               | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 1.416,14 |
| 06/07/2022 | PABLO PIRES DOS SANTOS               | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 250,00   |
| 06/07/2022 | PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS         | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 875,00   |
| 06/07/2022 | RAFAEL CARLOS MAGNO LAGOS            | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 1.287,09 |
| 06/07/2022 | RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO          | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 1.525,00 |
| 06/07/2022 | SANDRA GOMES DEL ANHOL               | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 450,00   |
| 06/07/2022 | SIMONE APARECIDA PEREIRA             | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 250,00   |
| 06/07/2022 | TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS       | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 200,00   |
| 06/07/2022 | VANILA ERICA DOS SANTOS              | ***         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 70.601                | MUNICIPAL | R\$ 150,00   |
| 17/06/2022 | AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA  | 147099      | COMBUSTIVEL         | 550.420.000.017.853   | MUNICIPAL | R\$ 1.146,15 |
| 01/07/2022 | AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA  | 147550      | COMBUSTIVEL         | 550.420.000.017.853   | MUNICIPAL | R\$ 1.318,28 |

|                           |                                           |       |                             |                     |                   |            |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| 30/06/2022                | AUTO POSTO FABRI LTDA                     | 52970 | COMBUSTIVEL                 | 550.420.000.088.000 | MUNICIPAL         | R\$        | 3.334,40         |
| 30/06/2022                | AUTO POSTO FABRI LTDA                     | 52971 | COMBUSTIVEL                 | 550.420.000.088.000 | MUNICIPAL         | R\$        | 6.604,47         |
| 13/07/2022                | JR DOS SANTOS DE BRITO                    | 8     | REMOÇÃO PACIENTES           | 71.501              | MUNICIPAL         | R\$        | 2.000,00         |
| 12/07/2022                | JV SERVICOS E HOSPITALARES LTDA           | 8     | REMOÇÃO PACIENTES           | 71.502              | MUNICIPAL         | R\$        | 1.877,00         |
| 13/07/2022                | GUILHERME GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 2     | REMOÇÃO PACIENTES           | 71.503              | MUNICIPAL         | R\$        | 1.877,00         |
| 15/07/2022                | IMPOSTOS                                  | ***   | DARF                        | 71.504              | MUNICIPAL         | R\$        | 30,00            |
| 15/07/2022                | IMPOSTOS                                  | ***   | DARF                        | 71.505              | MUNICIPAL         | R\$        | 30,00            |
| 15/07/2022                | IMPOSTOS                                  | ***   | DARF                        | 71.506              | MUNICIPAL         | R\$        | 93,00            |
| 15/07/2022                | IMPOSTOS                                  | ***   | DARF                        | 71.507              | MUNICIPAL         | R\$        | 93,00            |
| 05/07/2022                | BENEDITA L A FREITAS ME                   | 9174  | MAT MANUT VEICULAR          | 72.001              | MUNICIPAL         | R\$        | 370,00           |
| 21/07/2022                | AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA           | 769   | MAT MANUT VEICULAR          | 550.420.000.032.826 | MUNICIPAL         | R\$        | 3.630,00         |
| 21/07/2022                | AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA           | 768   | MAT MANUT VEICULAR          | 550.420.000.032.826 | MUNICIPAL         | R\$        | 500,00           |
| 31/07/2022                | TARIFAS BANCARIAS                         | ***   | TARIFAS PACOTES DE SERVICOS | ***                 | RECURSOS PRÓPRIOS | R\$        | 77,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                                           |       |                             |                     |                   | <b>R\$</b> | <b>49.096,11</b> |

**OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**

**I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| II - TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO          | R\$        | 49.019,11        |
| DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS                              | R\$        | 77,00            |
| <b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>49.096,11</b> |
| REPASSE RECEBIDO                                            | R\$        | 53.000,00        |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                          | -R\$       | 638,03           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$        | 2,43             |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR                       | R\$        | 638,03           |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                      | R\$        | 77,00            |
| <b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>53.079,43</b> |
| <b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                        | <b>R\$</b> | <b>3.983,32</b>  |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 04 de Agosto de 2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021530435046010  
02/08/2022 15:35:20

## Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE  
Período do extrato 07 / 2022

9999007

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/07 0420 5284-1 SANTA CASA ITA          | 550.420.000.005.284 | 17.047,91 C |        |
| 06/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/07 0420 5284-1 SANTA CASA ITA          | 550.420.000.005.284 | 9.067,90 C  |        |
| 06/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/07 0510 46717-0 SAME EMERGENCI          | 550.510.000.046.717 | 9.067,90 D  |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE                       | 70.601              | 17.047,91 D | 0,00 C |
| 15/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/07 0420 8667-3 F M S RECEITAS          | 550.420.000.008.667 | 53.000,00 C |        |
| 15/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 0420 5284-1 SANTA CASA ITA           | 550.420.000.005.284 | 17.047,91 D |        |
| 15/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 0420 5284-1 SANTA CASA ITA           | 550.420.000.005.284 | 9.067,90 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 0420 17853-5 AUTO POSTO EST          | 550.420.000.017.853 | 1.146,15 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 0420 17853-5 AUTO POSTO EST          | 550.420.000.017.853 | 1.318,28 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB          | 550.420.000.088.000 | 3.334,40 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB          | 550.420.000.088.000 | 6.604,47 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4939 046320915000185 J. R. DOS SAN | 71.501              | 2.000,00 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4939 046607414000184 J. V SERVICOS | 71.502              | 1.877,00 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>655 1111 046493689000134 GUILHERME GON | 71.503              | 1.877,00 D  |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 71.504              | 30,00 D     |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 71.505              | 30,00 D     |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 71.506              | 93,00 D     |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 71.507              | 93,00 D     |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/07/2022             | 851.961.200.235.708 | 11,00 D     |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente a 06/07/2022        | 861.960.904.118.010 | 66,00 D     |        |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                                                      | 9.903               | 8.403,89 D  | 0,00 C |

|                       |      |       |                                                                |                     |            |         |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|
| 20/07/2022            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>BENEDITA L A FREITAS ME             | 72.001              | 370,00 D   | 9999008 |
| 20/07/2022            | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                             | 9.903               | 370,00 C   |         |
| 20/07/2022 21/07/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil                                             | 112.020.100.002.313 | 0,01 C     | 0,01 C  |
| 21/07/2022            | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                                             | 9.903               | 0,01 D     | 0,00 C  |
| 27/07/2022            | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/07 0420 32826-X AUTOITA P A LT | 550.420.000.032.826 | 3.630,00 D |         |
| 27/07/2022            | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/07 0420 32826-X AUTOITA P A LT | 550.420.000.032.826 | 500,00 D   |         |
| 27/07/2022            | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                             | 9.903               | 4.130,00 C |         |
| 27/07/2022 28/07/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil                                             | 112.090.100.004.299 | 0,01 C     | 0,01 C  |
| 28/07/2022            | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                                             | 9.903               | 0,01 D     | 0,00 C  |
| 29/07/2022            | 0420 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/07 0420 6754-7 SANTA CASA M I | 550.420.000.006.754 | 77,00 C    |         |
| 29/07/2022            | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                                             | 9.903               | 77,00 D    | 0,00 C  |
| 31/07/2022            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |            | 0,00 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6481970 MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA.

**Dados do Cliente****Agência**  
420-0**Conta**  
33972-5**Cliente**  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
ITARARE**CPF/CNPJ**  
50.055.250/0001-05**Resumo do mês - Julho/2022****Saldo bruto em 30/06/2022****R\$ 0,00****Aplicações no mês:****R\$ 8.480,91****Resgates líquidos no mês:****R\$ 4.500,02****IR sobre resgates no mês:****R\$ 0,14****IOF sobre resgates no mês:****R\$ 1,01****Rendimento no mês:****R\$ 3,58****Saldo bruto em 29/07/2022****R\$ 3.983,32****Histórico de movimentação**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Capital</b> | <b>Rendimento*</b> | <b>IR</b> | <b>IOF</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|-------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|
| 0/06/2022   | Saldo Anterior   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00             |
| 15/07/2022  | Aplicação        | R\$ 8.403,89   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 8.403,89         |
| 20/07/2022  | Resgate          | R\$ 370,00     | R\$ 0,05           | R\$ 0,00  | R\$ 0,04   | R\$ 370,01           |
| 21/07/2022  | Aplicação        | R\$ 0,01       | R\$ 0,00           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,01             |
| 27/07/2022  | Resgate          | R\$ 4.129,50   | R\$ 1,62           | R\$ 0,14  | R\$ 0,97   | R\$ 4.130,01         |
| 28/07/2022  | Aplicação        | R\$ 0,01       | R\$ 0,00           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,01             |
| 29/07/2022  | Aplicação        | R\$ 77,00      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 77,00            |
| 29/07/2022  | Saldo Final      | R\$ 3.981,41   | R\$ 1,91           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00             |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 29/07/2022 15:26:27

## Extrato

Dados referentes ao período 06/07/2022 a 06/07/2022.

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO                                            |           |             | 92.206,16   |
| 06/07/2022 | SICREDI CREDITO MASTER                           | 320412404 | 738,58      | 92.944,74   |
| 06/07/2022 | REDE CREDITO MASTER                              | 320472740 | 147,53      | 93.092,27   |
| 06/07/2022 | REDE CREDITO VISA                                | 320472733 | 241,85      | 93.334,12   |
| 06/07/2022 | REDE CREDITO ELO                                 | 320472747 | 626,32      | 93.960,44   |
| 06/07/2022 | REDE DEBITO MASTER                               | 320486274 | 1.296,64    | 95.257,08   |
| 06/07/2022 | REDE DEBITO VISA                                 | 320486267 | 2.164,36    | 97.421,44   |
| 06/07/2022 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000004 | 104,00      | 97.525,44   |
| 06/07/2022 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000108 | 3.411,00    | 100.936,44  |
| 06/07/2022 | RECEBIMENTO PIX 04891216832 SONIA APARECIDA B ME | PIX_CRED  | 19,00       | 100.955,44  |
| 06/07/2022 | RECEBIMENTO PIX 38255776869 Ana Claudia Rodrigue | PIX_CRED  | 33,00       | 100.988,44  |
| 06/07/2022 | TED 50055250000105 SANTA CASA ITARARE            | 111482    | 311.837,15  | 412.825,59  |
| 06/07/2022 | DEB. FOLHA PAGTO 000176                          | 174---76  | -311.837,15 | 100.988,44  |
| 06/07/2022 | TED 50055250000105 SANTA C M ITARARE             | 115722    | 17.047,91   | 118.036,35  |
| 06/07/2022 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 47033767846 TAYNARA FLOR | CX676385  | 19,00       | 118.055,35  |
| 06/07/2022 | PAGAMENTO FORNECEDOR GERD MANFRED CARL OT        | 3D3M---23 | 546,00      | 118.601,35  |
| 06/07/2022 | RECEBIMENTO PIX 40658286862 Karina Borges Leonar | PIX_CRED  | 56,00       | 118.657,35  |
| 06/07/2022 | RECEBIMENTO PIX 40034979883 DANILO ANDRADE DA SI | PIX_CRED  | 222,00      | 118.879,35  |
| 06/07/2022 | DEB. FOLHA PAGTO 000177                          | 174---77  | -7.550,34   | 111.329,01  |
| 06/07/2022 | DEB. FOLHA PAGTO 000178                          | 174---78  | -8.250,00   | 103.079,01  |
| 06/07/2022 | RECEBIMENTO PIX 30539022810 Vagner Tomaz De Mira | PIX_CRED  | 47,00       | 103.126,01  |
| 06/07/2022 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 174---04  | -852,10     | 102.273,91  |
| 06/07/2022 | DEB. FOLHA PAGTO                                 | 174---04  | -1.247,57   | 101.026,34  |
| 06/07/2022 | RECEBIMENTO PIX 47820991852 Taynara Barbosa Viei | PIX_CRED  | 19,00       | 101.045,34  |
| 06/07/2022 | LIQUIDACAO BOLETO 71613996000159 WARELINE DO BRA |           | -6.220,81   | 94.824,53   |
| 06/07/2022 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -308,23     | 94.516,30   |
| 06/07/2022 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -99,43      | 94.416,87   |
| 06/07/2022 | DEBITO TED/IB 50055250000105 SANTA CASA DE MISER | 100620    | -80.801,37  | 13.615,50   |
| 06/07/2022 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000005 | -8,25       | 13.607,25   |
| 06/07/2022 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000113 | -186,45     | 13.420,80   |

## Saldo da Conta

Saldo em 29/07/2022

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo atual (disponível em conta)</b>      | <b>R\$ 9.361,20</b> |
| Saldo bloqueado                               | R\$ 0,00            |
| Lançamentos a conferir                        | R\$ 0,00            |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00            |
| Limite cheque especial                        | R\$ 0,00            |
| Limite disponível do cheque especial          | R\$ 0,00            |
| Taxa de juros mensal do cheque especial       | 0.00 %              |
| Taxa de inadimplência do cheque especial      | 1.00 %              |

Vencimento do cheque especial

Custo Efetivo Total (CET) - Anual

0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

000011



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336291523447493008  
29/07/2022 15:27:47

000012

## Cliente - Conta atual

Agência 420-0  
Conta corrente 5284-1 SANTA CASA ITARARE  
Período do extrato de 06 / 07 / 2022 até 06 / 07 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0310 13820532000117 SP 352320 FMS       | 226.538.676         | 411.530,06 C |        |
| 06/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/07 0420 15788-0 DILENE M SILVE          | 550.420.000.015.788 | 390,00 D     |        |
| 06/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/07 0420 33972-5 SANTA C M ITAR          | 550.420.000.033.972 | 17.047,91 D  |        |
| 06/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/07 0420 33972-5 SANTA C M ITAR          | 550.420.000.033.972 | 9.067,90 D   |        |
| 06/07/2022    |               | 0420       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/07 0420 510033851-9 DANIELLI SANTO  | 550.420.510.033.851 | 811,62 D     |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE                       | 70.601              | 311.837,15 D |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                    | 70.602              | 36.223,14 D  |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                    | 70.603              | 84,62 D      |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER       | 70.604              | 105,00 D     |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI       | 70.605              | 355,35 D     |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 43119607860 PAOLA MARCELA DOM | 70.606              | 636,13 D     |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0310 026086566000171 ELIANE DE AND | 70.607              | 5.435,80 D   |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.                 | 70.608              | 300,00 D     |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VITAL FARMA ITAPEVA LTDA                     | 70.609              | 2.211,33 D   |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VITAL FARMA ITAPEVA LTDA                     | 70.610              | 4.073,34 D   |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VITAL FARMA ITAPEVA LTDA                     | 70.611              | 3.875,04 D   |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FARMACIA SANTANA DE ITARARE LT               | 70.612              | 21.270,24 D  |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0753 007206072000139 COOPERATIVA D | 70.613              | 16.050,36 D  |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0753 061993226000125 D.P. SOLUTION | 70.614              | 5.000,00 D   |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0310 16575641857 REGIS RODRIGO WAL | 70.615              | 3.850,00 D   |        |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                                                            | 70.616              | 80,00 D      |        |

| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 06/07/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 70.617              | 4.350,00 D  |
| 06/07 15:37 IVALLEM CONTABILIDADE LTDA |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.618              | 6.000,00 D  |
| 033 0176 29197631809 SERGIO LUIZ PEREI |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 801.871.300.431.354 | 10,00 D     |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022 |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.871.300.146.259 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 06/07/2022          |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.871.300.146.260 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 06/07/2022          |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.871.300.146.261 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 06/07/2022          |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.871.300.146.262 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 06/07/2022          |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.871.300.146.263 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 06/07/2022          |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.871.300.146.264 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 06/07/2022          |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 891.871.300.549.449 | 93,00 D     |
| Cobrança referente 06/07/2022          |      |       |                               |                     |             |
| 06/07/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 77,03 C     |
| 06/07/2022                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 37.616,84 C |
| 06/07/2022 07/07/2022                  | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil            | 111.880.100.004.975 | 0,01 C      |
| 06/07/2022 07/07/2022                  | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 5                   | 77,03 D     |
| 06/07/2022 07/07/2022                  | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 77,02 C     |
| 06/07/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C      |

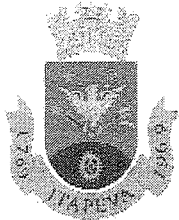
#### Valores bloqueados

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| DEMAIS VALORES BLOQ.            | 348,40     |
| Invest.com Resgate Autom.       | 7,66 C     |
| Saldo                           | 7,65 C     |
| Juros *                         | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         | 29/07/2022 |
| IOF *                           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           | 01/08/2022 |
| Saldo de fundos de investimento |            |
| RF Automático Empres            | 23.517,24  |

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/07/2022 R\$ 3,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6481970 MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA.



## Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Data de Prestação: 22/06/2022

Número da Nota/Série  
625/NFSEData e Hora de Emissão  
23/06/2022 09:26:58Código de Verificação  
7495ADC5E64C46733E30

Página 1 / 1

## PRESTADOR

CNPJ : 31.460.665/0001-01 IE: Isenta IM: 30181  
Razão Social: SAME EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA  
Endereço : Rua José Pedro de Oliveira Campos - Num: 35  
Bairro : Jardim Beija-Flor - CEP: 18.401-480  
Município : ITAPEVA - SP Celular: (15)99611-9202



## Dados da Nota

## TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE:  
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé  
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000  
Município : ITARARE - SP  
E-mail : gestor@santacasaitarare.com.br

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

## Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua José Pedro de Oliveira Campos - Num: 35. Bairro: Jardim Beija-Flor - CEP: 18.401-480  
Município : ITAPEVA - SP

## Discriminação do Serviço

Remoção em ambulância UTI Adulto do paciente Carmelino Valente dos Santos da Santa Casa de Itararé para o Hospital Regional de Sorocaba, conforme Ficha CROSS SS-5555333-22

| Qtde   | UM | Discriminação do Itens | VI Unitário | VI Total |
|--------|----|------------------------|-------------|----------|
| 487,00 | KM | Km rodado              | 15,90       | 7.743,30 |
| 3,58   | HP | Hora Parada            | 370,00      | 1.324,60 |

## Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.067,90

Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.

| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido na Fonte (R\$) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 0,00           | 9.067,90              | 5,00         | 453,40             | 0,00                      |

Total Tributos: 453,40. Percentual: 5,00%

## Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 9.067,90

Forma Pgto: A PRAZO (PARCELADO)

Vencimento: 07/07/2022

Valor por extenso: Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos

## Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/07/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de SAME EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

## Dados que identificam a nota

Número da Nota  
625/NFSEEmissão  
23/06/2022 09:26:58Código de verificação  
7495ADC5E64C46733E30

Data

Identificação do Recebedor

Marcus Vinícius L. M. Filho  
RG 45.188.964-2  
SCM Ass. Financeiro

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:04

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** AMANDA BARROS AVILA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 309.895.378-03  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 34965-8  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 2.100,00  
**Autenticação Eletrônica:** 3C82.B67C.8590.01A1.3825.C33C.1289.642A  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** 174  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou 0800 724 7220 (Região de origem).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:04

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** AMANDA DE JESUS MELO  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 363.449.648-71  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 35670-0  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 150,00  
**Autenticação Eletrônica:** A5DF.D3A3.30D8.F427.B33A.2CBD.8F55.4C3A  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** 174  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:05

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** ANA PAULA DOS SANTOS  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 392.152.268-42  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 35052-4  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 250,00  
**Autenticação Eletrônica:** 6830.FBAE.EF97.8FE0.3AE0.A0E9.735A.8E83  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** 174  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos na data programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



990918

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:05

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** ANDERSON BARBOSA VIEIRA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 217.472.118-00  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 74045-4  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 1.479,05  
**Autenticação Eletrônica:** 65BA.1917.12F1.9A03.126C.D0B1.8A5D.FDC2  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** 174  
**Número Sequencial do Arquivo:** 177

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itarare

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões e Regiões de Atendimento)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:06

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE A  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 297.951.988-07  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 35089-3  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 1.362,04  
**Autenticação Eletrônica:** 8B99.AAB4.0A14.71E4.A44C.DF91.C1E6.7D68  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 177

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:06

**Folha de Pagamento**

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: CELIO LOPES LACERDA

CPF/CNPJ Favorecido: 161.466.328-99

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 81155-6

Data do Pagamento: 06/07/2022

Valor Total (R\$): 1.247,57

Autenticação Eletrônica: 32CE.A431.4050.7D32.79B8.04CB.8E14.E764

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por e-mail e celular para não perder o prazo de validade.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:06

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 351.291.018-12  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 35572-0  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 1.375,00  
**Autenticação Eletrônica:** F101.00DF.56A2.C843.B395.3792.9482.C245  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos na data programada.

Serviço disponível em: 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



006022

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:07

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** GILMAR FERREIRA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 044.044.228-14  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 35611-5  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 200,00  
**Autenticação Eletrônica:** CEA3.B083.B45B.C422.C260.0552.7A89.6319  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** 174  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVENIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



000023

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:07

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** LUANA DE SOUZA GERING  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 357.449.728-89  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 35318-3  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 325,00  
**Autenticação Eletrônica:** 7935.DFC5.910E.BDB2.5E55.A2F3.6C7E.B685  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) e Regiões de Atendimento.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



990924

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:07

**Folha de Pagamento**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: MARIA DO CARMO GALVAO PINHEIRO

CPF/CNPJ Favorecido: 362.818.308-14

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 79793-6

Data do Pagamento: 06/07/2022

Valor Total (R\$): 150,00

Autenticação Eletrônica: 5631.22EF.6810.BB99.7707.FE8C.FFBA.22F0

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 178

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:08

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** MARIO CESAR DA SILVA ✓  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 303.985.578-61  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 13044-3  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 2.006,02 ✓  
**Autenticação Eletrônica:** F125.5216.79BB.193F.96B3.8953.011F.5FB0  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 177

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



000026

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:08

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** OSWALDO COSTA TEIXEIRA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 031.866.998-60  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 39322-3  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 1.416,14  
**Autenticação Eletrônica:** 4513.578B.B1A9.FAF0.8E9D.8D34.7766.C417  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 177

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por favor e execute com os dados e informações que foram fornecidas.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:09

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** PABLO PIRES DOS SANTOS ✓  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 416.076.688-90  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 58479-7  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 250,00 ✓  
**Autenticação Eletrônica:** 6EBA.A351.D9C6.74AE.3FF9.633B.080C.F5CA  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** 174  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o site da Sicredi para mais informações.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

996928

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:09

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS ✓  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 442.669.818-99  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 34985-2  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 875,00 ✓  
**Autenticação Eletrônica:** B108.9506.DB67.58A1.BE8E.26E7.8E6B.F214  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVENIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviço disponível em todo o Brasil e Regiões Metropolitanas

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

996029

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:10

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** RAFAEL CARLOS MAGNO LAGOS  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 387.063.728-56  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 35599-2  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 1.287,09  
**Autenticação Eletrônica:** AB50.BFA5.8D57.AAC0.CF4A.DF93.9274.BD3D  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 177

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o site da Sicredi para mais informações.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

996930

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:10

### Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO

CPF/CNPJ Favorecido: 075.145.139-81

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 52986-9

Data do Pagamento: 06/07/2022

Valor Total (R\$): 1.525,00

Autenticação Eletrônica: 7BDE.C088.5DA8.5143.C761.8917.72A7.1E44

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da operação antes de autorizá-la.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:10

**Folha de Pagamento**

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: SANDRA GOMES DEL ANHOL

CPF/CNPJ Favorecido: 376.610.398-93

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35107-5

Data do Pagamento: 06/07/2022

Valor Total (R\$): 450,00

Autenticação Eletrônica: DFD1.01B4.6FC2.8DCB.E63A.DD21.16BE.F80D

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira o extrato para confirmar a realização da transação.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:11

**Folha de Pagamento**

**Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0753  
**Conta Origem:** 34293-9  
**Favorecido:** SIMONE APARECIDA PEREIRA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 167.256.368-29  
**Cooperativa Destino:** 0753  
**Conta Destino:** 36016-3  
**Data do Pagamento:** 06/07/2022  
**Valor Total (R\$):** 250,00  
**Autenticação Eletrônica:** DBA0.8EAA.A0E4.D9E7.805C.C959.948B.B9D7  
**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO  
**Código da Empresa:** I74  
**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução de agendamentos na data programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



000033

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:11

**Folha de Pagamento****Empresa Conveniada:** SANTA CASA DE MISERI**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI**Cooperativa Origem:** 0753**Conta Origem:** 34293-9**Favorecido:** TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS**CPF/CNPJ Favorecido:** 471.302.448-10**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 58510-6**Data do Pagamento:** 06/07/2022**Valor Total (R\$):** 200,00**Autenticação Eletrônica:** 6D4C.873F.F07C.026B.A9D2.E96E.41F3.84DA**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 178

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o atendimento na Região de origem.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



900034

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 29/07/2022 16:57:12

**Folha de Pagamento**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: VANILA ERICA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 346.036.048-82

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35748-0

Data do Pagamento: 06/07/2022

Valor Total (R\$): 150,00

Autenticação Eletrônica: CB8A.BD9A.6FD7.55F0.384B.78C5.7400.DCE8

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 178

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Nº-e  
Série  
001

000.147.099

000035

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.147.099  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1  
3522 0604 6008 9000 0123 5500 1000 1470 9910 0023 0301  
1-35-22-0795749203 17/06/2022 10:43:32  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380093012114  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CPF 04.600.890/0001-23  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (Cod. 5420)  
ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO  
NÚMERO 030  
COMPLEMENTO  
CENPRO  
Cidade/UF  
ITARARE SP  
CEP 18460-009  
DATA EMISSÃO 17/06/2022  
HORA SAÍDA

FATURA  
Fatura: 147099 Vencimento: 17/06/2022 Valor: R\$ 1.146,15  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.146,15  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.146,15

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTI-FRETE  
PLACA VEÍCULO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                 | NCM      | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | % ICMS |
|--------|---------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| C116   | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | 27101921 | 060 | 5929 | LTS | 153,639    | 7,460       | 0,00     | 0,00      | 1.146,15    | 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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 152,44 Estadual, Fone: IBPT/Impressorito SP 40CA7E  
Inf. Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS ST Retido R\$ 786,54 Valor Icms ST R\$ 94,38 DOCUMENTOS FISCAIS 072715,073121,073514,073628, ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 110/2007.  
RESERVADO AO FISCO  
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé  
Marcelo Delavante Biscaglia  
RG: 40.320.264-4  
Supervisor Autossanitário  
Santa Casa Itararé  
07/07/2022

000036

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                      |  |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA ECF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>380095012114                       |  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |  | CNPJ<br>04.600.890/0001-23 |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (Cod. 5420)<br>ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO<br>NÚMERO<br>030<br>COMPLEMENTO<br>CENITRO<br>BARRIO / DISTRITO<br>CENTRO<br>UF<br>SP<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO<br>HORA SAÍDA<br>01/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ITARARE<br>FONE / FAX<br>35323783 |  | CNPJ<br>18460-009                    |  | DATA SAÍDA                 |  |
| FATURA<br>Fatura: 147550 Vencimento: 01/07/2022 Valor: R\$ 1.318,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                          |  |                                      |  |                            |  |
| CÁLCULO DE IMPOSTOS<br>VALOR DO PRETE<br>0,00<br>VALOR DO SEGURO<br>0,00<br>DESCONTO<br>0,00<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00<br>COTAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00<br>VALOR DO ICMS<br>0,00<br>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.318,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                          |  |                                      |  |                            |  |
| TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADORES<br>QUANTIDADE<br>ESPECIE<br>MARCA<br>NÚMERO<br>PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |  |                                      |  |                            |  |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS<br>CÓDIGO<br>C116<br>C116<br>C116<br>DESCRIÇÃO<br>OLEO DIESEL B S10 - COMUM<br>OLEO DIESEL B S10 - COMUM<br>OLEO DIESEL B S10 - COMUM<br>NCM<br>27101921<br>27101921<br>27101921<br>CST<br>060<br>060<br>060<br>CEP<br>5929<br>5929<br>5929<br>UNID<br>LTS<br>LTS<br>LTS<br>QUANTIDADE<br>72,000<br>72,000<br>95,730<br>V. UNITÁRIO<br>7,460<br>8,160<br>8,160<br>V. DESC.<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>V. ACRES.<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>VALOR TOTAL<br>537,12<br>781,16<br>781,16<br>BC ICMS<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>VL ICMS<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>% ICMS<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |                                                          |  |                                      |  |                            |  |
| DADOS ADICIONAIS<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00<br>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00<br>VALOR DO ISSQN<br>0,00<br>RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                      |  |                            |  |
| OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 175,33 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP B391D4<br>Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST retido: R\$ 896,82 Valor Icms ST: R\$ 107,62 DOCUMENTOS FISCAIS: 074338, 074489, 074728, 074872, ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 110/2007.                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                      |  |                            |  |

de 1820.  
03/07/2022  
Marcelo Delavente Discalci  
RG: 40550264-4  
Supervisor/Auxiliar  
Santa Casa Itararé

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 413 17/04/2022  
Convenio 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé



AUTO POSTO FABRI LTDA  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767  
VILA OSORIO, CEP: 13460-000  
ITARARE - SP, FONE: 1333324243  
E-mail: fabrine@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.052.970  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
3522 0645 8539 5900 0108 5500 1000 0529 7010 0008 3450  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1-35-22-085952338 30/06/2022 15:38:35

NF-e  
Série  
001

Nº  
000.052.970

000037

Joyce da Silva Pereira  
Assist. Administrativo  
RG 8.900.078-5

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTÂNTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

01/07/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|                                                          |  |                                    |  |                                                               |  |                              |  |                            |  |                          |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|--------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA ECF                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>380006740112 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>45.853.959/0001-08 |  | CNPJ<br>50.055.250/0001-05   |  | DATA EMISSÃO<br>30/06/2022 |  |                          |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| DESTINATÁRIO REMETENTE<br>RUA SAO PEDRO,<br>ITARARE      |  | NÚMERO<br>030                      |  | COMPLEMENTO<br>CENTRO                                         |  | CEP - CNPJ<br>18460-009      |  | DATA SAÍDA<br>HORAS SAÍDA  |  |                          |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| Fatura: 52970 Vencimento: 10/07/2022 Valor: R\$ 3.334,40 |  | FONE/FAX<br>35323783               |  | UF<br>SP                                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  | HORA SAÍDA                 |  |                          |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| CÁLCULO DE IMPOSTOS                                      |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS            |  | VALOR DO ICMS                                                 |  | INSS DE CÁLCULO DO ICMS ST   |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| VALOR DO FRETE                                           |  | 0,00                               |  | VALOR DO SEGURO                                               |  | 0,00                         |  | DISCONTO                   |  | 0,00                     |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| VALOR DO FRETE                                           |  | 0,00                               |  | VALOR DO SEGURO                                               |  | 0,00                         |  | DISCONTO                   |  | 0,00                     |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                        |  | ENDEREÇO                           |  | CÓDIGO ANTT                                                   |  | PLACA VEÍCULO                |  | UF                         |  | CEP - CNPJ               |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| QUANTIDADE                                               |  | ESPECIE                            |  | MARCA                                                         |  | NÚMERO                       |  | PESO BRUTO                 |  | PESO LÍQUIDO             |  |                    |  |                                                                                                            |  |                                                                                                |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |
| CÓDIGO                                                   |  | DESCRIÇÃO                          |  | NCM                                                           |  | CST                          |  | CFOP                       |  | UND                      |  | QUANTIDADE         |  | V. UNITÁRIO                                                                                                |  | V. DESC.                                                                                       |  | V. ACRES. |  | VALOR TOTAL |  | BC ICMS |  | VL ICMS |  | % ICMS |  |
| C11                                                      |  | GASOLINA C COMUM                   |  | 27101259                                                      |  | 060                          |  | 5929                       |  | LTS                      |  | 99,558             |  | 7,190                                                                                                      |  | 0,00                                                                                           |  | 0,00      |  | 715,82      |  | 0,00    |  | 0,00    |  | 0,00   |  |
| C11                                                      |  | GASOLINA C COMUM                   |  | 27101259                                                      |  | 060                          |  | 5929                       |  | LTS                      |  | 278,278            |  | 7,290                                                                                                      |  | 0,00                                                                                           |  | 0,00      |  | 2.028,65    |  | 0,00    |  | 0,00    |  | 0,00   |  |
| C11                                                      |  | GASOLINA C COMUM                   |  | 27101259                                                      |  | 060                          |  | 5929                       |  | LTS                      |  | 84,396             |  | 6,990                                                                                                      |  | 0,00                                                                                           |  | 0,00      |  | 589,93      |  | 0,00    |  | 0,00    |  | 0,00   |  |
| DADOS ADICIONAIS                                         |  | Cálculo ISSQN                      |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                           |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS     |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN   |  | VALOR DO ISSQN           |  | RESERVADO AO FISCO |  | PACO COM RECURSO MUNICIPAL<br>Lei nº 4213 17/01/2022<br>Comitê 001/2022<br>Prefeitura Municipal de Itararé |  | MARCELO DEBENTE DISCARTE<br>RG-40.320/264-4<br>Supervisor Administrativo<br>Santa Casa Itararé |  |           |  |             |  |         |  |         |  |        |  |

**Auto Posta**  
**FABRI**

**AUTO POSTO FABRI LTDA**  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767  
VILA OSORIO, CEP - 18460-000  
ITARARE - SP, FONE - 1535324243  
E-mail: fabriinfo@yahoo.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

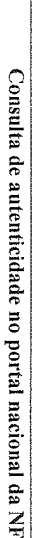
**1**

Nº 000.052.971

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3522 0645 8539 5900 0108 5500 1000 0529 7110 0008 3465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setraz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-22-0859547625 30/06/2022 15:41:35

[illegible]

J. R. DOS SANTOS DE BRITO

000039

RUA CARLOS LUZ, Nro 508 - SALA 002 - CENTRO

CEP : 78260-000 - ARAPUTANGA - MT

e-mail :ESC.CRUZ.ARA@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 4503608 CNPJ: 46.320.915/0001-85 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão

13/07/2022 - 10:26:46

Data do Serviço

13/07/2022

Situação da nota

Emitida

Número de controle

2022/16901

Nota Eletrônica nº8 - série A

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: Rua São Pedro, Nro 30 - Centro

CEP/Cidade/UF: 18460-009 - ITARARE - SP

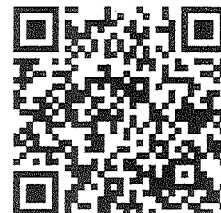
E-mail:

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: ITARARE-SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| cod.serviço | quantidade | descrição do serviço                  | vlr.unitário | vlr.total | dedução | alíquota |
|-------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|
| 04.21       | 1          | REMOÇÃO DE PACIENTES - JUNHO DE 2022. | 2.000,00     | 2.000,00  | 0,00    | 2%       |



Prefeitura Municipal de Araputanga  
Estado de MATO GROSSO

RUA ANTENOR MAMEDES, Nº 911 - CENTRO

C.E.P 78260-000, ARAPUTANGA(MT)

CNPJ 15.023.914/0001-45 - www.araputanga.mt.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federais 116/2003 e 123/2006, Lei Complementar Municipal 585/2003 (CTM) e Decretos 49/2011, 51/2011 e 52/2011.

NOTA FISCAL emitida através do site [www.araputanga.mt.gov.br](http://www.araputanga.mt.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

SIMPLES NACIONAL: OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 2.000,00

Base de Cálculo do ISS: 2.000,00

Valor do ISS: 40,00

ISS retido na fonte: \*\*\*\*\*

PIS: \*\*\*\*\*

IRRF: \*\*\*\*\*

CSLL: \*\*\*\*\*

COFINS: \*\*\*\*\*

Previdência Social: \*\*\*\*\*

Valor Líquido na Nota: 2.000,00

Local da incidência do ISS: ARAPUTANGA-MT Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

04.21(95500421) - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.

Orçamento Nº

\*\*\*\*\*

Fatura Nº

\*\*\*\*\*

Vencimento

\*\*\*\*\*

AIDF Nº

2022/335

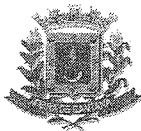
Limite das notas (AIDF)

1 a 10

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3E0M1.C5M6B7.D8J0V7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 48BFB4F4B

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS





**Prefeitura Municipal de Feira de Santana**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Departamento de Administração Tributária**  
**R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550**

000040



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **12/07/2022 17:26** Período de Competência **7/2022** Município de Prestação do Serviço **Feira de Santana - BA**  
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Feira de Santana**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **J. V SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ **46.607.414/0001-84**  
Inscrição Municipal **836982** Fone/Fax **(75)4141-1510** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **tc.consultoria@hotmail.com**  
Endereço **RUA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1520 SALA 07 Bairro Cidade Nova CEP 44053-268 Feira de Santana - BA**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE** CPF/CNPJ **50.055.250/0001-05**  
Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR**  
Endereço **RUA SAO PEDRO, 30 Bairro centro CEP 18460-009 Itararé - SP**  
Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
COMÉCIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente a serviços médicos prestados pelo Dr. João Victor NO MÊS DE JUNHO/2022, referente a REMOÇÃO DE PACIENTE

DADOS BANCARIOS PJ  
Banco: ITAU  
Agência: 4939  
Conta: 99855-7

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 13,00     | 60,00        | 0,00       | 30,00    | 20,00      | 0,00                   |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2.000,00                 | 0,00             | 0,00                          | 2.000,00              | 2,00                      |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
| 40,00                    | 0,00             | 0,00                          | 1.877,00              | 2.000,00                  |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$269,00 FEDERAL E R\$42,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D3C559.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

000041

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITAS

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Número do RPS           | Número da nota      |
|                         | 2                   |
| Data da emissão da nota | 13/07/2022 15:17:33 |
| Data do fato gerador    | 13/07/2022 15:17:33 |
| Código de verificação   | RB6CA97Q9           |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: GUILHERME GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.493.689/0001-34 Inscrição municipal: 133985

Telefone: (44) 3031-1015

Endereço: R ERNESTO GUILHERME HOFFMANN Número: 424 Bairro: GRAVATA CEP: 88372-614

Complemento: APT 202

Celular:

Município: Navegantes

UF: SC

E-mail: CONTRATO@MEDB.COM.BR

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

CEP: 18460-009

Complemento:

Município: Itararé

E-mail:

UF: SP

Telefone:

Celular:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/04/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                                                                                                           | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR<br>GUILHERME HENRIQUE LIMA GONÇALVES<br>REMOÇÃO DE PACIENTE - JUNHO DE 2022 - R\$ 2.000,00 | 2.000,0000     | 1,0000 | 2.000,0000       | 2.000,00x2,00 =     | 40,00 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 1.877,00    |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                  | COFINS    | INSS                         | IR        | CSLL      | Outras retenções |
|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| R\$ 13,00                  | R\$ 60,00 | R\$ 0,00                     | R\$ 30,00 | R\$ 20,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 2.000,00 |           | Valor líquido = R\$ 1.877,00 |           |           |                  |

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 2.000,00             | 40,00          |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Navegantes

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011..

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 41,60 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000042

|                                                   |                                                              |                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>50.055.250/0001-05</b>                 | Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b> |                                                     |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2022</b>          | Data de Vencimento<br><b>19/08/2022</b>                      | Número do Documento<br><b>07.01.22195.5825802-4</b> |
| Observações<br><b>Remoção Medica - Junho 2022</b> |                                                              |                                                     |
| <b>Sicalc Contribuinte - 6565 - SP</b>            |                                                              |                                                     |
| Pagar este documento até<br><b>19/08/2022</b>     |                                                              |                                                     |
| Valor Total do Documento<br><b>30,00</b>          |                                                              |                                                     |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                      | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 30,00        |             |             | 30,00        |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |              |             |             |              |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022                                 |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>                                                    | <b>30,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30,00</b> |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVENIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/07/2022 17:57:02

85800000000 3 30000385222 8 31070122195 6 58258024610 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 30000385222 8 31070122195 6 58258024610 4



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.22195.5825802-4  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 30,00

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

000043

CNPJ  
50.055.250/0001-05

Razão Social  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração  
31/07/2022

Data de Vencimento  
19/08/2022

Número do Documento  
07.01.22195.5825798-2

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações  
Remoção Medica - Junho 2022

Valor Total do Documento

30,00

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                      | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 30,00     |       |       | 30,00 |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |           |       |       |       |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022                                 |           |       |       |       |
|        | Totais                                                           | 30,00     | 0,00  | 0,00  | 30,00 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/07/2022 17:57:02

85800000000 3 30000385222 8 31070122195 6 58257982510 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 30000385222 8 31070122195 6 58257982510 4



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.22195.5825798-2  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 30,00

Pague com o PIX





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

996044

CNPJ  
**50.055.250/0001-05**

Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22195.5825808-3**

Pagar este documento até

**19/08/2022**

Observações  
**Remoção Medica - Junho 2022**

Valor Total do Documento

**93,00**

**Sicalc Contribuinte - 6565 - SP**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 93,00        |             |             | 93,00        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |              |             |             |              |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022                                                                    |              |             |             |              |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>93,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,00</b> |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/07/2022 17:57:02

85870000000 6 93000385222 8 31070122195 6 58258083713 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 93000385222 8 31070122195 6 58258083713 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.22195.5825808-3  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 93,00

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
036045 de Receitas Federais

CNPJ  
50.055.250/0001-05

Razão Social  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração  
31/07/2022

Data de Vencimento  
19/08/2022

Número do Documento  
07.01.22195.5825823-7

Pagar este documento até  
19/08/2022

Observações  
Remoção Medica - Junho 2022

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Valor Total do Documento  
93,00

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 93,00     |       |       | 93,00 |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |           |       |       |       |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022                                                                    |           |       |       |       |
| Totais |                                                                                                     | 93,00     | 0,00  | 0,00  | 93,00 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/07/2022 17:57:02

85870000000 6 93000385222 8 31070122195 6 58258237613 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 93000385222 8 31070122195 6 58258237613 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.22195.5825823-7  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 93,00

Pague com o PIX





RUA 1° DE MAIO Nº 485 - CENTRO -  
ITARARE-SP  
CEP:18460-025 - Fone:(15) 3532-2678

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.174  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0700 0063 0300 0111 5500 1000 0091 7418 7655 0278

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

135220880662490 05/07/2022 11:18:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380030109118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.006.303/0001-11

999046

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/07/2022

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO Nº 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2022

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

11:07:11

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

370,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,05

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | DESC | V.LÍQUIDO | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA |      |
|------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------|-----------|---------|--------|-------|----------|------|
|            |                                    |          |      |      |       |        |            |      |           |         |        |       | ICMS     | IPI  |
| 206        | OLEO MTR 5W30 MOTORCRAFT SINTETICO | 27101932 | 0500 | 5405 | LT    | 7,00   | 45,00      | 0.04 | 314,96    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 656        | FILTRO OLEO DUCATO 2.3 8V 09/      | 84212300 | 0500 | 5405 | UN    | 1,00   | 55,05      | 0.01 | 55,04     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 4213 17/04/2022  
CONVENIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

08 08 22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A PRAZO - Valor aproximado dos tributos R\$ 139,21 (37,62%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME  
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI  
DUCATO

RESERVADO AO FISCO

DEC 15/07/22  
Aureliano José de Almeida Calabrez  
Auxiliar Almoarifado - SCMI  
RG-52.010.999-5

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2022 11:18:47

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br

27/07

|                                                                                                     |                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                        | NF-e<br>Nº 000789<br>Série 1 |
| Data de recebimento                                                                                 | Identificação e assinatura do receptor | 400947                       |

**AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA**  
RUA FREI CANECA, 2455, CENTRO  
18.460-017 - Itararé - SP  
Fone (15) 3532-3160 - AUTOITAPECAS@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
Nº 000789  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

**Controle do Fisco**



Chave de acesso  
3522 0736 2619 7700 0100 5500 1000 0007 8918 2440 9176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei nº 4213 17/01/2022  
CONVÊNIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria | Protocolo de autorização de uso<br>135220972978044 22/07/2022 09:25:14 |
| Inscrição Estadual<br>380.125.304.113       | Inscr.est. do subst.trib.<br>380.125.304.113                           |

**Destinatário/Remetente**

|                                                              |                                |                    |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE | CNPJ/CPF<br>03.055.250/0001-05 | Inscrição Estadual | Data emissão<br>21/07/2022 |
| Endereço<br>SAO PEDRO, 30                                    | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>18.460-000  | Data saída<br>21/07/2022   |
| Município<br>Itararé                                         | Fone/Fax<br>(15) 3532-4200     | UF<br>SP           | Hora saída<br>15:21:14     |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |                                        |                                    |                         |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCF ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>3.630,00 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>3.630,00      |

**Transportador/Volumes transportados**

|                 |                                                     |             |                    |                     |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome            | Frete por conta<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT | Placa do veículo   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| Endereço        | Município                                           | UF          | Inscrição Estadual |                     |                       |
| Quantidade<br>0 | Espécie                                             | Marca       | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código   | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde  | Preço un    | Preço total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | %ICMS   | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|---------|------|
| CFOP5403 | BATERIA 150 AH               | 85071090 | 060 | 5.403 | UN | 1,000 | 750,00000   | 750,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 12,0000 | 0,00 |
| CFOP5403 | PALHETA LIMPADORA PARA-BRISA | 83129000 | 060 | 5.403 | UN | 2,000 | 25,00000    | 50,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 12,0000 | 0,00 |
| CFOP5403 | BOMBA DE OLEO                | 84139190 | 260 | 5.403 | UN | 1,000 | 2.700,00000 | 2.700,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 12,0000 | 0,00 |
| CFOP5101 | RETENTOR BOMBA DE OLEO       | 40169300 | 060 | 5.101 | UN | 1,000 | 130,00000   | 130,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 12,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

|                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 1.322,50 (36,43%) Federais R\$ 722,37 (19,90%)<br>Estaduais R\$ 600,13 (16,53%) Fonte: IPIPT. | Reservado ao fisco |
| REFERENTE PEDIDO 001566 / COTAÇÃO 001033 / SOLICITAÇÃO 001036                                                                                  |                    |

22/07/2022 09:25:27

*for 1000*  
*23/07/22*  
**Marcelo Delvente Biscaia**  
RG: 40.320.264/4  
Supervisor Almoarifado  
Santa Casa Itararé

RECEBEMOS DE AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

000048

NF-e  
Nº 000788  
Série 1

AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA  
RUA FREI CANECA, 2455, CENTRO  
18.460-017 - Itararé - SP  
Fone (15) 3532-3160 - AUTOITAPECAS@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000788**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0736 2619 7700 0100 5500 1000 0007 8818 2414 3098

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 de mercadoria  
Protocolo de autorização de uso: 135220972957027 22/07/2022 09:22:20  
Inscrição Estadual: 380.125.304.113  
Inscr.est. do substrib.

CNPJ: 36.261.977/0001-00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 4213 17/01/2022  
CONVENIO 001/2022  
Prefeitura Municipal de Itararé

**Destinatário/Remetente**

|                                                              |                                |                    |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE | CNPJ/CPF<br>50.055.250/0001-05 | Inscrição Estadual | Data emissão<br>21/07/2022 |
| Endereço<br>SAO PEDRO, 30                                    | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>18.460-000  | Data saída<br>21/07/2022   |
| Município<br>Itararé                                         | Fone/Fax<br>(15) 3532-4200     | UF<br>SP           | Hora saída<br>15:16:33     |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |                                        |                                    |                         |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>500,00 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>500,00      |

**Transportador/Volumes transportados**

|                 |                                                     |             |                    |                     |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Nome            | Frete por conta<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT | Placa do veículo   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| Endereço        | Município                                           | UF          | Inscrição Estadual |                     |                       |
| Quantidade<br>0 | Espécie                                             | Marca       | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código   | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtd   | Preço un  | Preço total | BC ICMS | Vl. ICMS | Vl. IPI | % ICMS  | % IPI |
|----------|------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|-----------|-------------|---------|----------|---------|---------|-------|
| CFOP5403 | BATERIA 95AH                 | 85071090 | 060 | 5.403 | UN | 1,000 | 500,00000 | 500,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00  |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                          |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

Observações  
Total aproximado de tributos: R\$ 178,15 (35,63%) Federais R\$ 111,65 (22,33%)  
Estaduais R\$ 66,50 (13,30%) . Fonte IBPT.

REFERENTE PEDIDO 001571 / COTAÇÃO 001035 / SOLICITAÇÃO 001056  
FIAT DUCATO FZQ-9455

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AG 0420-0  
C/C 32826-0  
PIX CNPJ: 36.261.977/0001-00

Reservado ao fisco

22/07/2022 09:25:22

Marcelo Delvante Biscaia  
RG. 40.320.264-4  
Supervisor Almoxarifado  
Santa Casa Itararé