



DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÃO - MARÇO DE 2021



Aberto 22/04/21



000000

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente à **SUBVENÇÃO de MARÇO de 2021**, autorizado pela **Lei Municipal 3254 de 30/03/2010**, o valor de **R\$ 549.693,33** (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos); recebido em Março de 2021.

- Dia 15/03/2021 = R\$ 300.000,00

- Dia 15/03/2021 = R\$ 38.994,43

Dia 16/03/2021 = R\$ 210.698,90

Itararé, 08 de Abril de 2021.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria



000000

RECIBO

Recebemos do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé a importância de **R\$ 549.693,33 Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos**, referente ao repasse do mês de **MARÇO DE 2021**.

Lei Municipal n.3254, de 30/03/2010.

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18756-9

Itararé (SP), 15 de Março de 2021.


Emilene J. Santiago Almeida
RG: 29.410.315-6
Departamento Financeiro Saúde


Marlene Ferreira de Oliveira
CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria



000000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO DE 2021**Prestação de Contas conforme - Lei Municipal nº 3254 de 30/03/2010**

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	SUBVENÇÃO	SUBV PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	18.756-9	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO DE RECURSO UTILIZADO
26/02/2021	Saldo Anterior				R\$ -		
01/03/2021	Pagamento de Boleto	30.101	R\$ -	R\$ 10.142,79	R\$ (10.142,79)	D	1
01/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 10.142,79	R\$ -	R\$ -	C	4
02/03/2021	Transferência Enviada	558.561.000.000.198	R\$ -	R\$ 184,36	R\$ (184,36)	D	1
02/03/2021	Pagamento de Boleto	30.201	R\$ -	R\$ 4.786,71	R\$ (4.971,07)	D	1
02/03/2021	Pagamento de Boleto	30.202	R\$ -	R\$ 2.760,00	R\$ (7.731,07)	D	1
02/03/2021	Pagamento de Boleto	30.203	R\$ -	R\$ 4.160,00	R\$ (11.891,07)	D	1
02/03/2021	Pagamento de Boleto	30.204	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ (14.691,07)	D	1
02/03/2021	Impostos	30.205	R\$ -	R\$ 4.156,27	R\$ (18.847,34)	D	1
02/03/2021	Impostos	30.206	R\$ -	R\$ 12.907,69	R\$ (31.755,03)	D	1
02/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 31.755,03	R\$ -	R\$ -	C	4
03/03/2021	Transferência Enviada	555.115.000.002.014	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ (6.500,00)	D	1
03/03/2021	Pagamento de Boleto	30.301	R\$ -	R\$ 16.946,00	R\$ (23.446,00)	D	1
03/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.302	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (23.746,00)	D	1
03/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 23.746,00	R\$ -	R\$ -	C	4
04/03/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 1.425,00	R\$ (1.425,00)	D	1
04/03/2021	Transferência Enviada	558.455.000.000.178	R\$ -	R\$ 14.500,00	R\$ (15.925,00)	D	1
04/03/2021	TED	30.401	R\$ -	R\$ 4.529,58	R\$ (20.454,58)	D	1
04/03/2021	Pagamento de Boleto	30.402	R\$ -	R\$ 1.557,45	R\$ (22.012,03)	D	1
04/03/2021	Pagamento de Boleto	30.403	R\$ -	R\$ 8.712,60	R\$ (30.724,63)	D	1
04/03/2021	Pagamento de Boleto	30.404	R\$ -	R\$ 4.874,67	R\$ (35.599,30)	D	1
04/03/2021	Pagamento de Boleto	30.405	R\$ -	R\$ 10.423,38	R\$ (46.022,68)	D	1
04/03/2021	Pagamento de Boleto	30.406	R\$ -	R\$ 8.015,88	R\$ (54.038,56)	D	1
04/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.027.228	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (54.049,01)	D	3
04/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 54.049,01	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
05/03/2021	TED	30.501	R\$ -	R\$ 107.243,69	R\$ (107.243,69)	D	1
05/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.085.209	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (107.254,14)	D	3
05/03/2021	Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.541.270	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ (107.275,14)	D	3
05/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 107.275,14	R\$ -	R\$ -	C	4
08/03/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 9.601,80	R\$ -	R\$ 9.601,80	C	4
08/03/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 1.638,83	R\$ 7.962,97	D	1
08/03/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 1.697,40	R\$ 6.265,57	D	1



000005

08/03/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 9.601,80	R\$ (3.336,23)	D	1
08/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 3.336,23	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
11/03/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 4.731,43	R\$ -	R\$ 4.731,43	C	4
11/03/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 2.462,31	R\$ 2.269,12	D	1
11/03/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 4.731,43	R\$ (2.462,31)	D	1
11/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 2.462,31	R\$ -	R\$ -	C	4
15/03/2021	Transferência Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 38.994,43	R\$ -	R\$ 38.994,43	C	1
15/03/2021	TED-Crédito em Conta	121.715.470	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 338.994,43	C	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.001.585	R\$ -	R\$ 19.821,12	R\$ 319.173,31	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.003.671	R\$ -	R\$ 1.520,37	R\$ 317.652,94	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.005.284	R\$ -	R\$ 4.731,43	R\$ 312.921,51	D	4
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 7.773,35	R\$ 305.148,16	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.013.961	R\$ -	R\$ 19.201,71	R\$ 285.946,45	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 9.861,30	R\$ 276.085,15	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.031.969	R\$ -	R\$ 6.892,34	R\$ 269.192,81	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.031.969	R\$ -	R\$ 16.893,00	R\$ 252.299,81	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	550.510.000.038.457	R\$ -	R\$ 2.702,88	R\$ 249.596,93	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	552.530.000.025.867	R\$ -	R\$ 6.126,53	R\$ 243.470,40	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	552.677.000.021.248	R\$ -	R\$ 765,82	R\$ 242.704,58	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	552.677.000.021.248	R\$ -	R\$ 18.920,16	R\$ 223.784,42	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	552.898.000.016.968	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 223.284,42	D	1
15/03/2021	Transferência Enviada	552.898.000.016.968	R\$ -	R\$ 6.528,00	R\$ 216.756,42	D	1
15/03/2021	Pagamento de Boleto	552.898.000.016.968	R\$ -	R\$ 18.480,00	R\$ 198.276,42	D	1
15/03/2021	Pagamento de Boleto	31.501	R\$ -	R\$ 6.570,00	R\$ 191.706,42	D	1
15/03/2021	Pagamento de Boleto	31.502	R\$ -	R\$ 6.343,20	R\$ 185.363,22	D	1
15/03/2021	Pagamento de Boleto	31.503	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 181.363,22	D	1
15/03/2021	Pagamento de Boleto	31.504	R\$ -	R\$ 13.059,82	R\$ 168.303,40	D	1
15/03/2021	Pagamento de Boleto	31.505	R\$ -	R\$ 1.026,90	R\$ 167.276,50	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.506	R\$ -	R\$ 11.166,91	R\$ 156.109,59	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.507	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 155.609,59	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.508	R\$ -	R\$ 8.457,43	R\$ 147.152,16	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.509	R\$ -	R\$ 4.896,00	R\$ 142.256,16	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.510	R\$ -	R\$ 10.529,97	R\$ 131.726,19	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.511	R\$ -	R\$ 8.640,00	R\$ 123.086,19	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.512	R\$ -	R\$ 7.095,06	R\$ 115.991,13	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.513	R\$ -	R\$ 9.629,01	R\$ 106.362,12	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.514	R\$ -	R\$ 8.108,64	R\$ 98.253,48	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.515	R\$ -	R\$ 13.176,54	R\$ 85.076,94	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.516	R\$ -	R\$ 9.122,22	R\$ 75.954,72	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.517	R\$ -	R\$ 2.880,00	R\$ 73.074,72	D	1
15/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.518	R\$ -	R\$ 5.405,76	R\$ 67.668,96	D	1



000005

15/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.519	R\$ -	R\$ 12.960,00	R\$ 54.708,96	D	1
15/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.520	R\$ -	R\$ 6.081,48	R\$ 48.627,48	D	1
15/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.521	R\$ -	R\$ 39.886,25	R\$ 8.741,23	D	1
15/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.522	R\$ -	R\$ 3.063,26	R\$ 5.677,97	D	1
15/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.523	R\$ -	R\$ 2.449,20	R\$ 3.228,77	D	1
15/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.524	R\$ -	R\$ 2.527,29	R\$ 701,48	D	1
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.091	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 691,03	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.092	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 680,58	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.093	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 670,13	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.094	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 659,68	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.095	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 649,23	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.096	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 638,78	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.097	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 628,33	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.098	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 617,88	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.099	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 607,43	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.100	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 596,98	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.101	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 586,53	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.102	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 576,08	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.103	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 565,63	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.104	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 555,18	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.105	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 544,73	D	3
15/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.023.106	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 534,28	D	3
15/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 534,28	R\$ (0,00)	C	4
16/03/2021	TED-Crédito em Conta	121.840.910	R\$ 210.698,90	R\$ -	R\$ 210.698,90	C	1
16/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.003.671	R\$ -	R\$ 18,37	R\$ 210.680,53	D	1
16/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.004.915	R\$ -	R\$ 293,60	R\$ 210.386,93	D	1
16/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.005.284	R\$ -	R\$ 9.601,80	R\$ 200.785,13	D	4
16/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.010.685	R\$ -	R\$ 4.671,20	R\$ 196.113,93	D	1
16/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ 193.298,43	D	1
16/03/2021	Transferência Enviada	550.420.000.027.100	R\$ -	R\$ 4.129,40	R\$ 189.169,03	D	1
16/03/2021	Transferência Enviada	552.530.000.001.508	R\$ -	R\$ 4.634,72	R\$ 184.534,31	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 1.112,38	R\$ 183.421,93	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.601	R\$ -	R\$ 9.758,70	R\$ 173.663,23	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.602	R\$ -	R\$ 19.540,78	R\$ 154.122,45	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.603	R\$ -	R\$ 7.584,74	R\$ 146.537,71	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.604	R\$ -	R\$ 1.568,61	R\$ 144.969,10	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.605	R\$ -	R\$ 510,00	R\$ 144.459,10	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.606	R\$ -	R\$ 507,75	R\$ 143.951,35	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.607	R\$ -	R\$ 798,80	R\$ 143.152,55	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.608	R\$ -	R\$ 709,92	R\$ 142.442,63	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.609	R\$ -	R\$ 2.374,90	R\$ 140.067,73	D	1



000006

16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.610	R\$ -	R\$ 911,92	R\$ 139.155,81	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.611	R\$ -	R\$ 453,70	R\$ 138.702,11	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.612	R\$ -	R\$ 7.100,37	R\$ 131.601,74	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.613	R\$ -	R\$ 5.029,35	R\$ 126.572,39	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.614	R\$ -	R\$ 1.275,00	R\$ 125.297,39	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.615	R\$ -	R\$ 9.478,85	R\$ 115.818,54	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	R\$ -	R\$ 3.754,00	R\$ 112.064,54	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.617	R\$ -	R\$ 1.451,75	R\$ 110.612,79	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.618	R\$ -	R\$ 384,39	R\$ 110.228,40	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.619	R\$ -	R\$ 410,96	R\$ 109.817,44	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.620	R\$ -	R\$ 379,65	R\$ 109.437,79	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.621	R\$ -	R\$ 819,49	R\$ 108.618,30	D	1
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.622	R\$ -	R\$ 923,87	R\$ 107.694,43	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.623	R\$ -	R\$ 3.263,09	R\$ 104.431,34	D	1
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.624	R\$ -	R\$ 699,70	R\$ 103.731,64	D	1
16/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	890.751.100.195.363	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 103.730,44	D	3
16/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	890.751.100.195.364	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 103.729,24	D	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.478	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.718,79	D	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.479	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.708,34	C	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.480	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.697,89	D	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.481	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.687,44	D	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.482	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.676,99	D	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.483	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.666,54	D	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.484	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.656,09	D	3
16/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.223.485	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 103.645,64	D	3
16/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 103.645,64	R\$ -	C	4
16/03/2021	Pagamento de Boleto	31.701	R\$ -	R\$ 12.640,41	R\$ (12.640,41)	D	1
17/03/2021	Pagamento de Boleto	31.702	R\$ -	R\$ 11.385,06	R\$ (24.025,47)	D	1
17/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 24.025,47	R\$ -	R\$ -	C	4
18/03/2021	Transferência Enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 4.560,00	R\$ (4.560,00)	D	1
18/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	890.771.100.042.682	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (4.561,20)	D	3
18/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 4.561,20	R\$ -	R\$ -	C	4
19/03/2021	Pagamento de Boleto	31.901	R\$ -	R\$ 10.042,20	R\$ (10.042,20)	D	1
19/03/2021	Pagamento de Boleto	31.902	R\$ -	R\$ 7.445,70	R\$ (17.487,90)	D	1
19/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 17.487,90	R\$ -	R\$ -	C	4
22/03/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 4.900,65	R\$ (4.900,65)	D	1
22/03/2021	Pagamento de Boleto	32.201	R\$ -	R\$ 11.782,66	R\$ (16.683,31)	D	1
22/03/2021	Pagamento de Boleto	32.202	R\$ -	R\$ 8.332,20	R\$ (25.015,51)	D	1
22/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 25.015,51	R\$ -	R\$ -	C	4
23/03/2021	TED Devolvida	700.001	R\$ 9.713,47	R\$ -	R\$ 9.713,47	C	4
23/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	R\$ -	R\$ 9.713,47	R\$ -	D	4



Santa Casa
DE ITARARÉ

000007

23/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.239.747	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (10,45)	D	3
23/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.820.700.060.106	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (11,65)	D	3
23/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 11,65	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
24/03/2021	Transferência Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 2.500,85	R\$ (2.500,85)	D	1
24/03/2021	Transferência Enviada	555.115.000.002.014	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ (9.000,85)	D	1
24/03/2021	Pagamento de Boleto	32.401	R\$ -	R\$ 8.412,30	R\$ (17.413,15)	D	1
24/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.403	R\$ -	R\$ 9.713,47	R\$ (27.126,62)	D	1
24/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.039.828	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (27.127,82)	D	3
24/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.039.829	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (27.129,02)	D	3
24/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.068.553	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (27.139,47)	D	3
24/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 27.139,47	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
25/03/2021	Transferencia Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 1.587,21	R\$ -	R\$ 1.587,21	C	3
25/03/2021	Pagamento de Boleto	32.501	R\$ -	R\$ 8.208,00	R\$ (6.620,79)	D	1
25/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 6.620,79	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
26/03/2021	Transferencia Recebida	550.420.000.009.846	R\$ 432.000,00	R\$ -	R\$ 432.000,00	C	1
26/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 432.000,00	R\$ -	C	4
29/03/2021	Transferencia Enviada	550.021.000.148.652	R\$ -	R\$ 1.877,00	R\$ (1.877,00)	D	1
29/03/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.252.978	R\$ -	R\$ 3.408,90	R\$ (5.285,90)	D	1
29/03/2021	Pagamento de Boleto	32.901	R\$ -	R\$ 6.238,33	R\$ (11.524,23)	D	1
29/03/2021	Pagamento de Boleto	32.902	R\$ -	R\$ 1.466,93	R\$ (12.991,16)	D	1
29/03/2021	Pagamento de Boleto	32.903	R\$ -	R\$ 1.533,63	R\$ (14.524,79)	D	1
29/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 14.524,79	R\$ -	R\$ -	C	4
30/03/2021	TED	33.001	R\$ -	R\$ 28.991,91	R\$ (28.991,91)	D	1
30/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.087.233	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (28.993,11)	D	3
30/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.087.234	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (28.994,31)	D	3
30/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.271.542	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (29.004,76)	D	3
30/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 29.004,76	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
31/03/2021	Transferencia Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 6.170,34	R\$ (6.170,34)	D	1
31/03/2021	Transferencia Enviada	553.357.000.005.329	R\$ -	R\$ 5.374,78	R\$ (11.545,12)	D	1
31/03/2021	Transferencia Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 3.859,30	R\$ (15.404,42)	D	1
31/03/2021	Pagamento de Boleto	33.101	R\$ -	R\$ 3.220,00	R\$ (18.624,42)	D	1
31/03/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (21.439,92)	D	1
31/03/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.073.889	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (21.450,37)	D	3
01/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 21.450,37	R\$ -	R\$ (0,00)		
31/03/2021	SALDO			R\$ -	R\$ (0,00)		



000008

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
				R\$ -
RECURSO DE SUBVENÇÃO	1	R\$ 981.693,33	R\$ 849.364,94	R\$ 132.328,39
RECURSO DE SUBVENÇÃO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.587,21	R\$ 344,10	R\$ 1.243,11
OUTROS	4	R\$ 405.204,75	R\$ 560.226,62	R\$ (155.021,87)
TOTAL		R\$ 1.388.485,29	R\$ 1.409.935,66	R\$ (21.450,37)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE**RECURSO DE SUBVENÇÃO:**

(=) Saldo Anterior	R\$ 233.470,34
(+) Valor Recebido	R\$ 981.693,33
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 41,67
(-) Valor Utilizado - SUBVENÇÃO	R\$ 849.364,94
(=) Saldo Final da Subvenção para o Período Seguinte	R\$ 365.840,40

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (22,31)
(+) Valor Recebido	R\$ 1.587,21
(-) Valor Utilizado	R\$ 344,10
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 1.220,80

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 367.061,20
--	-----------------------



000009

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MARÇO DE 2021

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 3254 de 30/03/2010
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2021
OBJETO:	Manutenção e Funcionamento da Entidade
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784 / 3531-2710
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
CEP:	18 460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

RECEITA DE SUBVENÇÃO RECEBIDO						R\$	549.693,33
SALDO DE SUBVENÇÃO MÊS ANTERIOR						R\$	233.470,34
SALDO DE RECURSO PROPRIOS MÊS ANTERIOR						-R\$	22,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$	41,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE						R\$	1.587,21
TOTAL						R\$	784.770,24
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR	
18/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	232	REMOÇ. PACIENTE FEVEREIRO DE 2021	30.101	MUNICIPAL	R\$	10.142,79
17/02/2021	PEREIRA COMERCIO DE PROD. LTDA	255	MAT HOSPITALAR FEVEREIRO 2021	558.561.000.000.198	MUNICIPAL	R\$	184,36
26/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1403601	MAT HOSPITALAR FEVEREIRO 2021	30.201	MUNICIPAL	R\$	4.786,71
24/02/2021	MULT MED EQUIP. HOSPITALARES LTDA	41710	MAT HOSPITALAR FEVEREIRO 2021	30.202	MUNICIPAL	R\$	2.760,00
24/02/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	73350	MEDICAM HOSP. FEVEREIRO 2021	30.203	MUNICIPAL	R\$	4.160,00
24/02/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	73310	MEDICAM HOSP. FEVEREIRO 2021	30.204	MUNICIPAL	R\$	2.800,00
02/03/2021	IMPOSTOS MÉDICOS	***	DARF 1708 MEDICOS/JAN 2021	30.205	MUNICIPAL	R\$	4.156,27
02/03/2021	IMPOSTOS MÉDICOS	***	DARF 5952 MEDICOS/JAN 2021	30.206	MUNICIPAL	R\$	12.907,69
10/03/2021	CRISTALIA PROD QUIM F LTDA	2894980	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	555.115.000.002.014	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
08/03/2021	CRISTALIA PROD QUIM F LTDA	2892235	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	555.115.000.002.014	MUNICIPAL	R\$	5.000,00
01/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1404188	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	30.301	MUNICIPAL	R\$	16.946,00
03/02/2021	L.M. BUENO DE LIMA	1858	MAT MAN. VEICULAR FEVEREIRO DE 2021	30.302	MUNICIPAL	R\$	300,00
03/03/2021	SOMA-SP PROD HOSP LTDA	164017	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	1.425,00
16/03/2021	MEDPROX D M LTDA	7005	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	558.455.000.000.178	MUNICIPAL	R\$	14.500,00
04/03/2021	MARIA CLARA TOPP ROSSI GIORDAN	***	FH PGTO FÉRIAS MARÇO DE 2021	30.401	MUNICIPAL	R\$	788,10
04/03/2021	MATHEUS PONTES GARCIA	***	FH PGTO FÉRIAS MARÇO DE 2021	30.401	MUNICIPAL	R\$	1.234,94



000010

04/03/2021	SIMONE DOS SANTOS LAUREANO	---	FH PGTO FÉRIAS MARÇO DE 2021	30.401	MUNICIPAL	R\$	2.506,54
02/03/2021	LONDRICIR COM MAT. HOSPITALAR LTDA	276055	MAT HOSPITALAR MARÇO DE 2021	30.402	MUNICIPAL	R\$	1.557,45
02/03/2021	LONDRICIR COM MAT. HOSPITALAR LTDA	276054	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	30.403	MUNICIPAL	R\$	8.712,60
23/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	242	REMOÇ PACIENTE FEVEREIRO DE 2021	30.404	MUNICIPAL	R\$	4.874,67
19/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	233	REMOÇ PACIENTE FEVEREIRO DE 2021	30.405	MUNICIPAL	R\$	10.423,38
19/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	234	REMOÇ PACIENTE FEVEREIRO DE 2021	30.406	MUNICIPAL	R\$	8.015,88
05/03/2021	ADRIANA CRISTINA SILVA NETO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.297,66
05/03/2021	ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANTOS	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.092,42
05/03/2021	ADRIANA ROBERTO ROQUE	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	914,14
05/03/2021	ADRIANE DE ALMEDIA LEOPOLDO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.444,93
05/03/2021	AMANDA BARROS AVILA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.281,31
05/03/2021	AMANDA DE JESUS MELO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.582,57
05/03/2021	ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.636,36
05/03/2021	ANA CLAUDIA CARNEIRO DUARTE	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	86,36
05/03/2021	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.069,79
05/03/2021	ANA CLAUDIA GESUALDI	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.571,79
05/03/2021	ANA LUCIA JACINTO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.788,42
05/03/2021	ANA LUCIA LOPES DE PROENÇA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.703,66
05/03/2021	ANA MARIA DE OLIVEIRA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.297,59
05/03/2021	ANA PAULA DOS SANTOS	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.350,95
05/03/2021	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALABREZ	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.162,94
05/03/2021	ANDRE LUIS ROQUE	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.521,56
05/03/2021	ARACI DE MORAES	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.119,35
05/03/2021	BENEDITA APARECIDA PINTO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.518,77
05/03/2021	CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.068,69
05/03/2021	CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRADE	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.354,91
05/03/2021	CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	3.025,75
05/03/2021	CARMEN DE FATIMA BENEDIK	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.228,35
05/03/2021	CAROLINA BANDONI MARTINS	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.774,04
05/03/2021	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	315,11
05/03/2021	CAROLINE FRANCINE CAMARGO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	670,42
05/03/2021	CAROLINE ZIBIKOSKI	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.595,63
05/03/2021	CASSIA SVIECH SANTOS	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.029,48
05/03/2021	CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	581,56
05/03/2021	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.357,91
05/03/2021	CRISTIANE CORBAL VIDAL DA VEIGA	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.941,75
05/03/2021	DAIANE WESSEN CAVALHEIRO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	844,67
05/03/2021	DEBORA DE SOUZA FREITAS PRADO	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.812,49
05/03/2021	EDICEIA FERRAZ	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.887,60
05/03/2021	EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER	---	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.227,63



000011

05/03/2021	EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.703,95
05/03/2021	ELAINE CRISTINA CARDOSO	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.563,77
05/03/2021	ELECSSANDRO JUDEIKIS JUNIOR	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	962,65
05/03/2021	ELIANA APARECIA DE MATTOS YUNG	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.346,60
05/03/2021	ELIANE ALMEIDA ANDRADE	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.141,99
05/03/2021	ELISEU CAPUTO SÃO PEDRO	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.532,57
05/03/2021	ELIZABETH CRISTINA DA SILVA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.268,85
05/03/2021	ELIZETE FLORIANO BARBOZA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.612,87
05/03/2021	ELZA OLIVEIRA ROCHA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.502,18
05/03/2021	ERIKA BARBOZA ZARPELLON	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.297,44
05/03/2021	EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	870,83
05/03/2021	EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.081,55
05/03/2021	FABIANE DE FATIMA PONTES	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.991,01
05/03/2021	FABIOLA APARECIDA DE PONTES	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.449,90
05/03/2021	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.952,31
05/03/2021	FERNANDA ALVES FERREIRA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.284,66
05/03/2021	FERNANDA TATIANE DE PONTES	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.098,33
05/03/2021	FERNANDO DE ANDRADE SPADA DA SILVA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.475,75
05/03/2021	FRANCIELE FERREIRA FERRAZ	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	516,27
05/03/2021	FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	2.122,31
05/03/2021	GABRIEL LUCIO DE CHECHI	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	3.297,82
05/03/2021	GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	3.971,92
05/03/2021	GILMAR FERREIRA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.670,66
05/03/2021	GIOVANNA LA PASTINA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.396,56
05/03/2021	GISELE VENINA DE ALMEIDA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.175,93
05/03/2021	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.529,78
05/03/2021	GISLEINE CRISTINA BATISTA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.387,89
05/03/2021	GISLENE FATIMA DE OLIVEIRA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	4.699,66
05/03/2021	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	1.951,91
05/03/2021	GREICI KELLEM GABRIEL DE ALMEIDA	...	FOLHA DE PGTO FEVEREIRO 2021	30.501	MUNICIPAL	R\$	4.229,21
08/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MEDICOS HOSPITALAR	502723	MEDICAM HOSP MARÇO DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	1.638,83
08/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MEDICOS HOSPITALAR	180555	MEDICAM HOSP MARÇO DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	1.697,40
08/03/2021	SOMA-SP PROD. HOSP. LTDA	164230	MEDICAM HOSP MARÇO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	9.601,80
09/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MEDICOS HOSPITALAR	503063	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	2.462,31
09/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MEDICOS HOSPITALAR	181290	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	4.731,43
10/03/2021	CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA	750	PL. CL. PEDIATRIA FEVEREIRO 2021	550.420.000.001.585	MUNICIPAL	R\$	19.821,12
11/03/2021	HENIN AMIN CHUERY	482	PL. OBSTETRICA FEVEREIRO 2021	550.420.000.003.671	MUNICIPAL	R\$	1.520,37
11/03/2021	PAULO SHOSEY ANIYA LTDA	455	ATEND. ORTOP. FEVEREIRO 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$	7.773,35
15/03/2021	CLINICA MEDICA MORSCHER LTDA	346	PL. CL. PEDIATRIA FEVEREIRO 2021	550.420.000.013.961	MUNICIPAL	R\$	19.201,71
11/03/2021	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA	1145	ATEND. ORTOP. FEVEREIRO 2021	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$	9.861,30



000012

12/03/2021	POLICLINICA ITARARE LTDA	169	PL D. CL. MEDICA FEVEREIRO 2021	550.420.000.031.969	MUNICIPAL	R\$	6.892,34
12/03/2021	POLICLINICA ITARARE LTDA	168	PL P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	550.420.000.031.969	MUNICIPAL	R\$	16.893,00
15/03/2021	ALVARO JOSE BOSSARDI	34	PL P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	550.510.000.038.457	MUNICIPAL	R\$	2.702,88
11/03/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	886	PL D. CL. CIRURGIA FEVEREIRO 2021	552.530.000.025.867	MUNICIPAL	R\$	6.126,53
15/03/2021	MURILO JOSE INOCENTE DOMINGOS - CLINICA	61	PL D. CL. MEDICA FEVEREIRO 2021	552.677.000.021.248	MUNICIPAL	R\$	765,82
15/03/2021	MURILO JOSE INOCENTE DOMINGOS - CLINICA	60	PL P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	552.677.000.021.248	MUNICIPAL	R\$	18.920,16
11/03/2021	DIEGO ROBERTO CALSONE	119	REMOÇ. PACIENTE FEVEREIRO DE 2021	552.898.000.016.968	MUNICIPAL	R\$	500,00
11/03/2021	DIEGO ROBERTO CALSONE	117	PL D. CL. MEDICA FEVEREIRO 2021	552.898.000.016.968	MUNICIPAL	R\$	6.528,00
11/03/2021	DIEGO ROBERTO CALSONE	118	PL CL. PEDIATRIA FEVEREIRO 2021	552.898.000.016.968	MUNICIPAL	R\$	18.480,00
02/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	251	REMOÇ. PACIENTE MARÇO DE 2021	31.501	MUNICIPAL	R\$	6.570,00
02/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	250	REMOÇ. PACIENTE MARÇO DE 2021	31.502	MUNICIPAL	R\$	6.343,20
05/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1406158	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.503	MUNICIPAL	R\$	4.000,00
05/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.406.457	MEDICAM. HOSP. MARÇO DE 2021	31.504	MUNICIPAL	R\$	13.059,82
05/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	581.670	MEDICAM. HOSP. MARÇO DE 2021	31.505	MUNICIPAL	R\$	1.026,90
05/03/2021	LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	276.862	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.506	MUNICIPAL	R\$	11.166,91
13/03/2021	NA SERVIÇOS MEDICOS	12	REMOÇ. PACIENTE FEVEREIRO 2021	31.507	MUNICIPAL	R\$	500,00
11/03/2021	F.T. SERVIÇOS MEDICOS	780	ATEND. ORTOP. FEVEREIRO 2021	31.508	MUNICIPAL	R\$	8.457,43
11/03/2021	CAROLINA RESTREPO VILLAFUERTE	306	PL D. CL. MEDICA FEVEREIRO 2021	31.509	MUNICIPAL	R\$	4.896,00
11/03/2021	FUJITA SANTA ROSA EIRELI	611	PL CL. PEDIATRIA FEVEREIRO 2021	31.510	MUNICIPAL	R\$	10.529,97
11/03/2021	FAICAL E PIZZOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	196	PL OBSTETRICIA FEVEREIRO 2021	31.511	MUNICIPAL	R\$	8.640,00
11/03/2021	CENTRO MEDICO TASSINARI LTDA	169	PL OBSTETRICIA FEVEREIRO 2021	31.512	MUNICIPAL	R\$	7.095,06
10/03/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS	1.216	PL OBSTETRICIA FEVEREIRO 2021	31.513	MUNICIPAL	R\$	9.629,01
10/03/2021	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA	130	PL OBSTETRICIA FEVEREIRO 2021	31.514	MUNICIPAL	R\$	8.108,64
11/03/2021	UNIGES - CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA	463	PL OBSTETRICIA FEVEREIRO 2021	31.515	MUNICIPAL	R\$	13.176,54
15/03/2021	DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	157	PL OBSTETRICIA FEVEREIRO 2021	31.516	MUNICIPAL	R\$	9.122,22
10/03/2021	NA SERVIÇOS MEDICOS	10	PL P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	31.517	MUNICIPAL	R\$	2.880,00
10/03/2021	COELHO E GRASSELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	181	PL P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	31.518	MUNICIPAL	R\$	5.405,76
11/03/2021	CAROLINA RESTREPO VILLAFUERTE	307	PL P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	31.519	MUNICIPAL	R\$	12.960,00
11/03/2021	UNIGES - CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA	464	PL P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	31.520	MUNICIPAL	R\$	6.081,48
12/03/2021	CLINICA MEDICA MENDES LTDA	920	PL D. ANESTESIA FEVEREIRO 2021	31.521	MUNICIPAL	R\$	39.886,25
10/03/2021	COELHO E GRASSELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	180	PL D. CL. MEDICA FEVEREIRO 2021	31.522	MUNICIPAL	R\$	3.063,26
23/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	241	REMOÇ. PACIENTE FEVEREIRO 2021	31.523	MUNICIPAL	R\$	2.449,20
22/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	239	REMOÇ. PACIENTE FEVEREIRO 2021	31.524	MUNICIPAL	R\$	2.527,29
12/03/2021	HENIN AMIN CHUERY	484	AIH OBSTETRICIA FEVEREIRO 2021	550.420.000.003.671	MUNICIPAL	R\$	18,37
12/03/2021	ROSINETE GONÇALVES DE CASTRO	91	ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO 2021	550.420.000.004.915	MUNICIPAL	R\$	293,60
15/03/2021	CELSE DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO	170	ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO 2021	550.420.000.010.685	MUNICIPAL	R\$	4.671,20
12/03/2021	PAULO SHOSEY ANIYA LTDA	456	ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
11/03/2021	CLINICA MEDICA STADLER E SOUZA LTDA	1.340	ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO 2021	550.420.000.027.100	MUNICIPAL	R\$	4.129,40
12/03/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	887	ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO 2021	552.530.000.001.508	MUNICIPAL	R\$	4.634,72
16/03/2021	SOMA-SP PROD. HOSP. LTDA	165.070	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	1.112,38



000013

02/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	253	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	31.601	MUNICIPAL	R\$	9.758,70
10/03/2021	LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	277.338	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.602	MUNICIPAL	R\$	19.540,78
05/03/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45.056	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.603	MUNICIPAL	R\$	7.584,74
02/03/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.798	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.604	MUNICIPAL	R\$	1.568,61
04/03/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	73.870	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.605	MUNICIPAL	R\$	510,00
09/03/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	74.056	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.606	MUNICIPAL	R\$	507,75
09/03/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	74.080	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.607	MUNICIPAL	R\$	798,80
02/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	42.974	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.608	MUNICIPAL	R\$	709,92
02/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	42.963	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.609	MUNICIPAL	R\$	2.374,90
03/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	42.987	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.610	MUNICIPAL	R\$	911,92
04/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43.004	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.611	MUNICIPAL	R\$	453,70
09/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43.094	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.612	MUNICIPAL	R\$	7.100,37
09/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.407.315	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.613	MUNICIPAL	R\$	5.029,35
09/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.407.382	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.614	MUNICIPAL	R\$	1.275,00
13/03/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS - GES	1.220	ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO 2021	31.615	MUNICIPAL	R\$	9.478,85
13/03/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS - ALE	1.219	ATENÇÃO BÁSICA FEVEREIRO 2021	31.616	MUNICIPAL	R\$	3.754,00
12/03/2021	UNIGES - CLINICA MEDICA DE SENEGES LTDA	466	AIH OBSTETRÍCIA FEVEREIRO 2021	31.617	MUNICIPAL	R\$	1.451,75
11/03/2021	FAICAL E PIZZOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	198	AIH OBSTETRÍCIA FEVEREIRO 2021	31.618	MUNICIPAL	R\$	384,39
11/03/2021	CENTRO MEDICO TASSINARI LTDA	171	AIH OBSTETRÍCIA FEVEREIRO 2021	31.619	MUNICIPAL	R\$	410,96
12/03/2021	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA	131	AIH OBSTETRÍCIA FEVEREIRO 2021	31.620	MUNICIPAL	R\$	379,65
13/03/2021	GESUALDI E CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS - GES	1.221	AIH OBSTETRÍCIA FEVEREIRO 2021	31.621	MUNICIPAL	R\$	819,49
15/03/2021	DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	156	AIH OBSTETRÍCIA FEVEREIRO 2021	31.622	MUNICIPAL	R\$	923,87
11/03/2021	CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA	3.299	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.623	MUNICIPAL	R\$	3.263,09
09/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43.089	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	31.624	MUNICIPAL	R\$	699,70
13/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	225	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	31.701	MUNICIPAL	R\$	12.640,41
08/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	215	REMOÇ PACIENTE FEVEREIRO 2021	31.702	MUNICIPAL	R\$	11.385,06
17/03/2021	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	74.647	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	556.505.000.001.411	MUNICIPAL	R\$	4.560,00
08/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	259	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	31.901	MUNICIPAL	R\$	10.042,20
07/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	257	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	31.902	MUNICIPAL	R\$	7.445,70
23/02/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	240	REMOÇ PACIENTE FEVEREIRO 2021	32.201	MUNICIPAL	R\$	11.782,66
08/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	258	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	32.202	MUNICIPAL	R\$	8.332,20
18/03/2021	SOMA-SP PROD HOSP LTDA	165.339	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$	4.900,65
19/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. PROD MEDICOS HOSPITALAR	185.850	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	2.500,85
29/03/2021	CRISTÁLIA PROD QUIM F LTDA	2.919.722	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	555.115.000.002.014	MUNICIPAL	R\$	6.500,00
08/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	261	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	32.401	MUNICIPAL	R\$	8.412,30
19/03/2021	CMSS - COORDENAÇÃO DE MEDICOS NO SERV DA SAUDE	46	PL. P. SOCORRO FEVEREIRO 2021	32.403	MUNICIPAL	R\$	9.713,47
10/03/2021	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	268	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	32.501	MUNICIPAL	R\$	8.208,00
29/03/2021	BEM ESTAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA	593	REMOÇ PACIENTE MARÇO DE 2021	550.021.000.148.652	MUNICIPAL	R\$	1.877,00
17/03/2021	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	424	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	550.037.000.252.978	MUNICIPAL	R\$	3.408,90



000014

18/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	584.187	MED HOSPITALAR MARÇO DE 2021	32.901	MUNICIPAL	R\$	6.238,33
18/03/2021	LONDRIER COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	278.761	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	32.902	MUNICIPAL	R\$	1.466,93
16/04/2021	HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA	87.197	MED. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	32.903	MUNICIPAL	R\$	1.533,63
30/03/2021	ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANTOS	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	1.721,60
30/03/2021	CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	3.463,26
30/03/2021	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	2.456,35
30/03/2021	IRMGARD FRIDA MELO	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	1.484,33
30/03/2021	MARIA SILVIA DOS SANTOS	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	2.264,88
30/03/2021	MARILENE PIRES DOS REIS	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	2.268,31
30/03/2021	MAYARA NOVAES ABRAHAO FORCINETI	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	4.339,38
30/03/2021	NAIME MAYARA FERREIRA KUPPER	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	3.123,09
30/03/2021	PEDRO GARCIA FILHO	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	2.398,82
30/03/2021	SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	2.123,17
30/03/2021	SUELI ROLIM CARNEIRO	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	1.408,72
30/03/2021	THIAGO NOLASCO	---	FH PGTO FÉRIAS ABRIL DE 2021	33.001	MUNICIPAL	R\$	1.940,00
30/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MEDICOS HOSPITALAR	507.152	MED. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	6.170,34
30/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MEDICOS HOSPITALAR	189.924	MED. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	553.357.000.005.329	MUNICIPAL	R\$	5.374,78
31/03/2021	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	117.475	MAT. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$	3.859,30
24/03/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43.371	MED. HOSPITALAR MARÇO DE 2021	33.101	MUNICIPAL	R\$	3.220,00
09/03/2021	ESAMI SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE LTDA	720	RESP. TEC. RX E MAMO - FEV 2021	33.102	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
31/03/2021	TARIFAS BANCARIAS	---	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	---	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	344,10
TOTAL DAS DESPESAS						R\$	849.709,04



000015

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES**

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	849.364,94
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	344,10
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	849.709,04
REPASSE DE SUBVENÇÃO RECEBIDO	R\$	981.693,33
SALDO DE SUBVENÇÃO MÊS ANTERIOR	R\$	233.470,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	41,67
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	22,31
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	1.587,21
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.216.770,24
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	367.061,20

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.



000027

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 30/03/2021 - 12:14:03

Extrato

Dados referentes ao período 05/03/2021 a 05/03/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.655,70
05/03/2021	SICREDI CREDITO MASTER	188811560	95,29	1.750,99
05/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	15,00	1.765,99
05/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000046	1.216,00	2.981,99
05/03/2021	SICREDI DEBITO VISA	188966901	116,35	3.098,34
05/03/2021	SICREDI DEBITO ELO	188966911	14,63	3.112,97
05/03/2021	SICREDI DEBITO MASTER	188966907	266,22	3.379,19
05/03/2021	DEBITO TED/IB 50055250000105 SANTA CASA DE MISER	100276	-3.370,19	9,00
05/03/2021	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	717886	107.243,69	107.252,69
05/03/2021	TED 46634390000152 PM ITARARE	845501	2.443,00	109.695,69
05/03/2021	TED 50055250000105 SANTA CASA ITARARE	983571	188.280,43	297.976,12
05/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000083	174----83	-292.971,55	5.004,57
05/03/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	4.995,57
05/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,95	4.990,62
05/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000044	-72,60	4.918,02

Saldo da Conta**Saldo em 30/03/2021**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 9,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	30/03/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



000028

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 30/03/2021 - 12:14:40

Extrato

Dados referentes ao período 30/03/2021 a 30/03/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			-53,70
30/03/2021	SICREDI CREDITO MASTER	194422548	497,29	443,59
30/03/2021	SOROCRED CRED OUT BAND	194408192	48,39	491,98
30/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	86,00	577,98
30/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000025	848,00	1.425,98
30/03/2021	SICREDI DEBITO ELO	194547668	109,22	1.535,20
30/03/2021	DEBITO TED/IB 50055250000105 SANTA CASA DE MISER	100115	-1.526,20	9,00
30/03/2021	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	159966	28.991,91	29.000,91
30/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000090	174----90	-28.991,91	9,00

Saldo da Conta**Saldo em 30/03/2021**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 9,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	30/03/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Itapeva

000029

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Data de Prestação: 17/02/2021

232/NFSE

Data e Hora de Emissão
18/02/2021 14:15:45Código de Verificação
1A0F4A8DA9DB479FF488

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 31.460.665/0001-01 IE: 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 Telefone: (15)3521-1212



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
 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 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
 Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

Remoção em ambulância UTI Móvel da paciente Ana Carolina Prestes Ferreira da Santa Casa de Itararé para o Conjunto Hospitalar CHS em Sorocaba, conforme Ficha CROSS nº SS-4017700-21.

Paciente Covid-19 positivo.

Dedução / Outras Informações

Km percorrido: 493 (R\$ 13,50)
 Hora parada: 6,77 (R\$ 360,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.142,79

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	10.142,79	5,00	507,14	0,00

Total Tributos: 507,14. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 10.142,79 Forma Pgto: A PRAZO (PARCELADO) Vencimento: 01/03/2021
 Valor por extenso: Dez Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 08/03/2021.
- NF acompanha Fatura para pagamento.
- 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
232/NFSE

Emissão
18/02/2021 14:15:45

Código de verificação
1A0F4A8DA9DB479FF488



Data

Identificação do Recebedor



RECEBEMOS DE PEREIRA COMERCIO DE PROD P LAB LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Nº Fat: 000255

N: 000000255

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000030

PEREIRA COMERCIO DE PROD P
LAB LTDARUA ANTONIO ZIELONKA, 600
BARRACAO 6, 0
ESTANCIA PINHAIS
PINHAIS
CEP: 83323-210
Fone: (04) 13033-7300

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000000255

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 4121 0235 4493 7100 0130 5500 1000 0002 5510 0095 4554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 141210034560834
17/02/2021 15:14:53

4113544937100013000011170044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083229168

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
35.449.371/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA EMISSÃO

17/02/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO - 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15) 3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA

15:14:50

TURA

lo

Vencimento

17/02/2021

Valor

184,36

Título

Vencimento

Valor

Título

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Título

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47,49		148,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCF ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
36,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		184,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-REMETENTE (CIF)				34.028.316/0020-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR	SAO PAULO	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA			2,200	2,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0029	GEL DE UREASE (H PYLORI) CX C/ 50 MINI TBS (PA89) - NEWPROV LT-39616 VL-16/11/2021	38210000	0102	6102	KT	2	74,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARAREMarcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Aimorizado - SC

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

313
24562
506001-

Rioclarense 000031

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARUNA - SP
CEP: 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1403601 FL 1 / 1

SÉRIE 1

Remova Marca d'água



CHAVE DE

3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4036 0117 3320 8440

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

135210216933874 26/02/2021 19:43:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/02/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1403601/1	08/03/2021	4.786,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
4.786,71		861,61		0,00		0,00		4.786,71			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.786,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.			0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIA CERON VOLPE 2260			SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
8,00	VOLUME(S)		0,00266		31,125		31,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029778	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (TALGE/DVT) L: TLLMI064SS Q: 2.000,0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2025	40151900	200	5102	PC	2.000,00	0,89	1.780,00	1.780,00	320,40	0,00	18,00	0,00
029779	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (TALGE/DVT) L: TLLMI057MM Q: 1.000,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2025	40151900	200	5102	PC	1.000,00	0,89	890,00	890,00	160,20	0,00	18,00	0,00
030004	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (TALGE/DVT) L: TLLMI066LL Q: 1.500,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2025	40151900	200	5102	PC	1.500,00	0,89	1.335,00	1.335,00	240,30	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961344 Q: 150,0000 F: 15/05/20 V: 15/05/2022	30043933	000	5102	FA	150,00	5,2114	781,71	781,71	140,71	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 27/02/2021 Pedido: 1846567 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1846567 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

da 01.
01/03/21

Marcelo Delvante Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarifeado SCI

000032

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua Solange Vettoretti, 160
Bairro: Jardim Ipê
Cidade: Sorocaba SP
CEP: 13017-008
Fone/Fax: (15) 3237-4414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 41.710
SÉRIE 55
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0262 3341 5600 0166 5505 5000 0417 1010 0083 7814
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669198339111

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
15.35324200

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210205233158
24/02/21 13:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE ITARARE
ENDEREÇO
RUA SÃO PEDRO 30
MUNICÍPIO
ITARARE
FONE/FAX
15 35324200

CNPJ
50.055.250/0001-05
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP

DATA DA EMISSÃO
24/02/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/02/2021
HORA DA SAÍDA
13:00

FATURA
NÚMERO
41710/1
VENCIMENTO
03/03/21
VALOR
2.760,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.760,00
VALOR DO ICMS
496,80
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.760,00

VALOR DO ICMS
496,80
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.760,00

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT.
NOME/RAZÃO SOCIAL
CLIENTE RETIRA
ENDEREÇO
RUA SOLANGE VICTORETTI 160
QUANTIDADE
2,00
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
SOROCABA / SP
MUNICÍPIO
SOROCABA
NÚMERO
1-DESTINAT.
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍC.
U.F.
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO
CÓDIGO PRODUTO
EE700100
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
EQUIPO PARENTERAL C. FILTRO
Lote: LT-022300-01900B x100 Val: 01/12/2023

CMST
9018 90 99
CSOSN
000
CTOP
5102
UNID.
Pg
QTD
100,00
VALOR UNITÁRIO
27,60000
VALOR TOTAL
2.760,00
BASE CÁLCULO ICMS
2.760,00
VALOR ICMS
496,80
VALOR IPI
0,00
ALÍQUOTAS IPI
0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Marcelo Delvante Biscaia
Rg: 40.326.264-4
CPF: 020.264.4
Assinatura: 05/02/21

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 41.710 SÉRIE 55

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

No. 73.350
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

352102082317, 000193550
Consulta de autenticidade no portal
da Sefaz Autorizada
Protocolo de Autorização de Uso
135210207505355

Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

24/02/2021 21:44

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

000033

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

24/02/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

24/02/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 73.350/ 1 Valor: 4.160,00 Vencto. 26/03/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				4.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP LTDA	1 - emitente 2 - destinatário	1			08.231.734/0001-93
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			0,800	0,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM	30049019	040	5102	CX	2,00	2.080,000000	4.160,00	0,00	0,00			
Lote: 004057 Val: 30/11/2022		2,00											

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER N/P.89.844	
URGENTE	

Marcelo Delvente Biscaia

RG: 46.320.264-4

Almoxarife - SCI

www.futuramedicamentos.com.br

 Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 16271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 73.310

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

3521020823173400019355000000733101000943682

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

135210206651059

24/02/2021 17:08

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

24/02/2021

Endereço

RUA SAO PEDRO,30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

24/02/2021

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 73.310/ 1 Valor: 2.800,00 Vencto. 26/03/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.800,00	504,00	0,00	0,00	2.800,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP LTDA	1 - emitente 2 - destinatário	1			08.231.734/0001-93
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			5,900	5,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569275	OMEPRAZOL 40MG FIA + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL" UNIAO QUIMICA	30049069	000	5102	CX	2,00	1.400,000000	2.800,00	2.800,00	504,00		18	
Lote: 2101107 Val: 30/07/2022													

Local de entrega: RUA SAO PEDRO,30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
V.74 MORAES REPRESENTACOES COMER N/P.89.842	

Marcelo Delvente Biscaia

RG: 40.320.264-4

Almoço - Ser



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

000035

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 1535324096	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
MÉDICOS DE JANEIRO 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.156,27
DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: ITARARE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.156,27

85640000041-5 56270064107-8 81500552500-2 00117081059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 1535324096	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
MÉDICOS DE JANEIRO 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.156,27
DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: ITARARE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.156,27

85640000041-5 56270064107-8 81500552500-2 00117081059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	000036 28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 1535324096 MÉDICOS DE JANEIRO 2021 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: ITARARE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.907,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.907,69

85680000129-4 07690064107-7 81500552500-2 00159521059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.055.250/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE 1535324096 MÉDICOS DE JANEIRO 2021 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: ITARARE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6565 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.907,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.907,69

85680000129-4 07690064107-7 81500552500-2 00159521059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

000037

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.2894980

FL 1 / 1

SÉRIE 10

Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 8949 8019 4572 1527

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

135210261749049 10/03/2021 11:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007758117

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

S CASA DE MIS DE ITARARE (1543 - 0329326V-50)

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

R SAO PEDRO,30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRDA/SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE / FAX

015-3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2894980/01	10/03/2021	1.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.500,00		270,00		0,00		0,00		1.500,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,444	0,436

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.0221	TRACUR 10 mg/mL Sol.Inj. 25 amp. X 5mL - Lis:POS - Trib apro x R\$: 201,75 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 20100053 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	5101	cx	2,0000	750,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
						Val: 04/2022							

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARAREATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 0329326V-50 - Rep: 13311 -Prod. Lista Positiva: 1.500,00 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: DRA. R OSINETE CASTRO - CRM 20209 - Trib aprox R\$: 201,75 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.Transp. Redespa -Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ-06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL-795549474111 - BOLETO DISP ONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 00 1543-1 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

Marcelo Delvente Biscaia

RG: 40.320.264

Assinado em 21/11/2021



CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-000 (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 2892235 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 8922 3514 1083 2720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 VENDA DE PRODUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.734.671/0001-51			
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO S CASA DE MIS DE ITARARE (1543 - 0329326V)		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DA EMISSÃO 08/03/2021			
ENDEREÇO R SAO PEDRO,30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2021			
MUNICÍPIO ITARARÉ		FONE / FAX 015-3532-4200		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
HORA DE SAÍDA 18:00:00									
FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR			
2892235/01		08/03/2021		5.000,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
5.000,00		900,00		0,00		5.000,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS			
0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		5.000,00			
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT			
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.		0 - Emitente							
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111			
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA(S)		MARCA		PESO BRUTO			
						2,800			
PESO LÍQUIDO		2,400							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH			
41.3863		ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa X 5mL - Lis:POS - Trib apro x RS: 672,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 21020204 - Qtd: 8,0000		3004.90.79		000			
				5101		CX			
				8,0000		625,0000			
				5.000,00		5.000,00			
				B.CALC. ICMS		900,00			
				VALOR ICMS		0,00			
				VALOR IPI		18,00			
				ALÍQUOTA ICMS		0,00			
				ALÍQUOTA IPI		0,00			
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			
256-2		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO ISSQN		0,00							
DADOS ADICIONAIS		LOCAL DE ENTREGA		RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Ped: 0329326V - Rep: 13311 - Prod. Lista Positiva: 5.000,00 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: DRA. RO SINETE CASTRO - CRM 20209 - Trib aprox RS: 672,50 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/CAIXA) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 001543-1 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		ATENÇÃO ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR		loc. 53 19/03/21 Marcelo Delvente Biscaia RG: 40.320.264-4 Armozanfeda - SCI					

identificação do emitente		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Remove Marca d'água		Wondershare PDFelement						
 000039		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1404188 FL 1 / 1 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0367 7291 7800 0491 5500 1001 4041 8811 5752 6120								
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CNPJ 13916-074 - 1935225800		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210225835727 01/03/2021 20:50:26								
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05		01/03/2021								
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2021						
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX 1535324200		UF SP		HORA DE SAÍDA						
FATURA/DUPLICATA												
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		
1404188/1		08/03/2021		16.946,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
16.946,00		2.999,16		0,00		0,00		16.946,00				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.946,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ		
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente								15.066.184/0001-60		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO						SP		647598751114		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
4,00		VOLUME(S)				0,00067		37,516		37,516		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A127 07C Q: 480,0000 F: 30/03/20 V: 28/02/2022	30049099	200	5102	SE	480,00	21,05	10.104,00	10.104,00	1.818,72	0,00	18,00 0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 003838 Q: 600,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30032029	000	5102	CP	600,00	1,42	852,00	852,00	102,24	0,00	12,00 0,00
022844	CEFTRIAXONA 1G IV (BLAU) L: 20090723 Q: 1.000,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2022	30042059	000	5102	FA	1.000,00	5,99	5.990,00	5.990,00	1.078,20	0,00	18,00 0,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
550516029		0,00		0,00		0,00		0,00				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/03/2021 Pedido: 1853203 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1853203 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)						RESERVADO AO FISCO						
 Marlene Ferreira de Oliveira CPF 026.945.378-47 Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé						 Marcelo Delvente Biscaia RG 40.320.264-4 Almoxarifeado - SCI						



03/02/2021

ISS-OnLine - Impressão de NFe

03/03

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00001858	Data do Serviço 03/02/2021
		Data e Hora de Emissão 03/02/2021 10:08:33	
		Código de Verificação KFUBIJ-001858/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 04.638.378/0001-76 Inscrição Municipal: 9673 Inscrição Estadual: 380.109.911.110			
Nome/Razão Social: L.M.BUENO DE LIMA - ME Telefone: ()			
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 660, - CENTRO - CEP: 18460000 Celular: ()			
E-mail: DIRAFFAPNEUS@HOTMAIL.COM UF: SP			
Município: ITARARE			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Inscrição Estadual:			
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009			
Município: ITARARE UF: SP Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.COM.BR Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
01 alinhamento e balanceamento R\$ 120,00 05 montagem R\$ 100,00 FZQ-9455			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00			
Código do Serviço: 14.01			
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota Simples Nacional(%): 2,51	ISS (R\$):
---			---
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
P.I.S. (R\$): 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Condições de Pagamento: A PRAZO 30 dd- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			
Verifique aqui a autenticidade			
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
- Local da Prestação = ITARARE / SP			

Recebi (emos) de: L.M.BUENO DE LIMA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001858 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A PRAZO 30 dd

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Edjalma Nunes de Oliveira
RG 24.226.554-6
Comprador
SCI

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110
Insc. Estadual Sub. Tributário:1-Saída 1
2-Entrada
No. 164017
Série 1

Chave de Acesso

3521.0305.8476.3000.0110.5500.1000.1640.1710.0293.9436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de autorização de uso
135210234626066Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

000041

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05	Data Emissão 03/03/2021
Endereço R. SÃO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	Fone/Fax	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

164017-A 03/03/2021 1.425,00									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Numero 263441	Empenho:	Vendedor: 19	DADOS BANCÁRIOS Deposito Conta
------------------	----------	-----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.425,00	Valor do ICMS 256,50	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.425,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 362,66	Valor Total da Nota 1.425,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SP	CNPJ / CPF 06.321.409/0001-96
Endereço R. JUA 70	Município SAO PAULO			UF: SP	Inscrição Estadual 148923420116
Quantidade / Volumes 1	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 3,000	Peso Líquido (Kg) 3,000
					Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço R. SÃO PEDRO 30	Bairro Distrito CENTRO	CEP 18.460-000
Município ITARARE	UF: SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Cidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1516	FENTANEST 0,05MG/ML 10ML F/A (FENTANILA) CRISTALIA PORT344/98 (A1) Lote: 20100104 01/10/2023 Fabr.: 01/10/2020 Cod Fabr.: 404245 Res. MS: 1029800810159 Cod EAN13 Trib. Aprox R\$: 191,66 Federal e 171,00 Estadual Fonte IBPT	30045090	000	5102	F/A	150	9,50000	1.425,00	1.425,00	256,50	0,00	0	18,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 031/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

M

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs Fiscal:
Aliquota 0% de PIS e COFINS c/c artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

da 47
08/03/21

Marcelo Belvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarife - SCI



**MEDPROX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

Av. José Afonso Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP: 90250-180
- Porto Alegre - RS
TEL: (51) 3024-4144

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES REMESSA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963737333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007005 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321 0326 6274 6100 0182 5500 1000 0070 0510 0014 0100

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
143210043258055

000042

CNPJ / CPE
26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (723)

CNPJ / CPE
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
16/03/2021

ENDEREÇO
R SAO PEDRO, 30

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/03/2021

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST		0,00		VALOR DO ICMS SUBST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		14.500,00					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		14.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GOLLOG SERVIÇOS DE CARGA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE 07.575.651/0001-59
ENDEREÇO AV SEVERO DULLIUS 90010	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 06 - KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4212	ROCURONIO 10MG/ML 10ML C/10 MYLAN - C.P. ANVISA 1883000560021 - - LOTE: RT010 - QTD: 50,00 - FAB: 30/05/2020 - VAL: 30/04/2022 -	30049079	040	6949	UNID	50,00	290,000000	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Dificuldades ou dúvida com a
entrega, ligue: (51) 3024-4144 ou
(51) 99883-1133 (whats)



Confira o material no ato da entrega
e na presença do transportador.

**NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

do 96
17/03/21
Marcelo Delvente Biscaglia
RG-40.320.264-4
Assinatura: 201

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ref. NFe 6846 (Vendedor:)

RESERVADO AO FISCO



000043

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 04/03/2021 10:18:21

Folha de Pagamento**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 CLARA TOPP ROSSI GIORDAN**CPF/CNPJ Favorecido:** 316.780.478-56**Cooperativa Destino:** 0753**Conta Destino:** 45628-4**Data do Pagamento:** 04/03/2021**Valor Total (R\$):** 788,10**Autenticação Eletrônica:** EC3E.22F5.893B.82C7.940E.DA52.088E.6117**Modalidade de Pagamento:** ARQUIVO ELETRONICO**Código da Empresa:** I74**Número Sequencial do Arquivo:** 82

* 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 por telefone 0800 4770 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

000044

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 04/03/2021 10:18:22

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: MATHEUS PONTES GARCIA
CPF/CNPJ Favorecido: 383.864.348-80
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 37615-9
Data do Pagamento: 04/03/2021
Valor Total (R\$): 1.234,94
Autenticação Eletrônica: 90AC.E50A.64E7.8B58.2187.8854.D60B.3D43
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 82

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3009 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

000045

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 04/03/2021 10:18:22

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 DOS SANTOS LAUREANO
CPF/CNPJ Favorecido: 295.830.198-28
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36015-5
Data do Pagamento: 04/03/2021
Valor Total (R\$): 2.506,54
Autenticação Eletrônica: DC90.4E58.6EAF.343F.683E.28BE.08DE.DB65
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 82

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 das operações no dia da operação.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Região Metropolitana de São Paulo)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.276.055

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2760 5511 7180 3906

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

141210044994629 02/03/2021 09:57:30

CNPJ

00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ

RUA SAO PEDRO, 30

CNPJ

ITARARE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01

12/03/21

R\$ 1.557,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.557,45

VALOR DO ICMS

166,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

502,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.557,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.557,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

L. CAR LOGISTICA LTDA

CNPJ

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

05.530.576/0001-84

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=200805 Qtd=50 Fab=05/08/2020 Val=05/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	50	4,235	211,75	211,75	25,41	12	67,95
24504	EQUIPO P/ BI LF LINE EQL P COD-10001790 UN LIFEMED cProdANVISA=0010390410015 PMC=0,00 Lote=EQ1098223 Qtd=40 Fab=01/07/2020 Val=01/06/2025 Cod Barras (cEan): 7898904252532	90183929	000	6108	UN	40	19,000	760,00	760,00	91,20	12	243,88
23495	SONDA FOLEY 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08520041 Qtd=6 Fab=01/04/2020 Val=30/04/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	6	35,300	211,80	211,80	25,42	12	67,97
23510	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460137 PMC=0,00 Lote=28920071 Qtd=1 Fab=31/07/2020 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 17898157724678	90183929	200	6108	CX	1	51,200	51,20	51,20	2,05	4	16,43
23511	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460137 PMC=0,00 Lote=29020071 Qtd=2 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 17898157724913	90183929	100	6108	CX	2	49,600	99,20	99,20	3,97	4	31,83
23512	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460137 PMC=0,00 Lote=29120081 Qtd=1 Fab=30/08/2020 Val=31/08/2025 Cod Barras (cEan): 17898157724920	90183929	200	6108	CX	1	51,800	51,80	51,80	2,07	4	16,62
23513	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460137 PMC=0,00 Lote=29220081 Qtd=1 Fab=30/08/2020 Val=31/08/2025	90183929	200	6108	CX	1	52,100	52,10	52,10	2,08	4	16,72

CÁLCULO DO ISSQN

NOME RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$113,80.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 491943 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: THIAGO DE JESUS Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 502,40 (32,26%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(23495, 23510, 23511, 23512, 23513, 24504) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 113,80. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Assinatura: - SCI

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Assinatura: - SCI

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
Emissão: 02/03/2021. Valor Total: R\$1.557,45. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO, 30 - CENTRO -
ITARARE/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.276.055

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av. Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

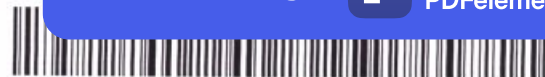
1

Nº 000.276.055

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

CHAVE DE ACESSO

4121 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2760 5511 7180 3906

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

000047

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210044994629 02/03/2021 09:57:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601:28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
21292	Cod Barras (cEan): 1789815724937 TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=20.09.109531 Qtd=1 Fab=07/10/2020 Val=07/10/2030 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	119,600	119,60	119,60	14,35	12	41,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.276.054

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0300 3392 4600 0192 5500 1000 2760 5413 0525 0682

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

VENDAS FORA DO ESTADO

601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210044993325 02/03/2021 09:56:40

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

RUA SAO PEDRO, 30

ITARARE

NATUREZA/DESCRIÇÃO

001 12/03/21 R\$ 8.712,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 0012021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARECNPJ/CPF/Estrangeiro
50.055.250/0001-05DATA DE EMISSÃO
02/03/2021BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18460-000FONE/FAX
(15)3532-3783UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.712,60	1.045,51	0,00	0,00	2.795,87	8.712,60
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

1. - TRANSPORTADOR FAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140		MUNICIPIO BAURU				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.337.700.111
2. - TIPO DE CARGA ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						20,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
8	56,30	450,40	450,40	54,05	12	144,53
10	34,21	342,10	342,10	41,05	12	109,78
12	631,30	7.575,60	7.575,60	909,07	12	2.431,01
5	68,90	344,50	344,50	41,34	12	110,55

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$522,76.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 491941 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: STEFANY MARQUES Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES
Val aprox dos tributos R\$ 2.795,87 (32,09%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos (18126, 18594, 20282, 24154) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 522,76. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Marlene Ferreira de Oliveira
CPF 029.944.378-47
Gerente Financeiro
Casa de Itararé

Marcelo Oliveira Biscate
RG: 40.520.264-4
Almoplastado - SC



	Prefeitura Municipal de Itapeva		242/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 23/02/2021 15:01:02	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação DF43D9A487459645243A	
	000049		Página 1 / 1	

PRESTADOR			
	CNPJ	: 31.460.665/0001-01	IE:
	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	
	Telefone:	(15)3521-1212	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :Rua São Pedro - Num: 30, Bairro: Centro - CEP: 18.460-000	
Município :ITARARE - SP	

Discriminação do Serviço	
Remoção em ambulância UTI Móvel do paciente Luiz Roberto Gorgosinho da Santa Casa de Itararé para a Santa Casa de Capão Bonito.	
Paciente positivado para Covid-19	

Dedução / Outras Informações	
Km rodado: 249 (R\$ 15,63)	
Hora parada: 2,73 horas (R\$ 360,00)	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.874,67				
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	4.874,67	5,00	243,73	0,00
Total Tributos: 243,73. Percentual: 5,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 4.874,67		Forma Pgto: A PRAZO (PARCELADO)		Vencimento: 04/03/2021
Valor por extenso: Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:08/03/2021.				
- NF acompanha fatura para pagamento.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
242/NFSE

Emissão
23/02/2021 15:01:02

Código de verificação
DF43D9A487459645243A





Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

000050

233/NFSE

Data e Hora de Emissão

19/02/2021 11:07:51

Código de Verificação

8885CC0FB25DE7BF4E6B

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 31.460.665/0001-01

IE:

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

Telefone: (15)3521-1212



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05

IE:

IM:

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

E-mail : gestor@santacasaitarare.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Discriminação do Serviço

Remoção em ambulância UTI Móvel da paciente Maria Nunes Pimentel Camargo da Santa Casa de Itararé para a Santa Casa de São Roque, conforme ficha CROSS nº: SS-4020507-21

Paciente positivo para Covid-19

Dedução / Outras Informações

Km percorrido: 566 (R\$ 13,50)

Hora parada: 4,38 (R\$ 360,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.423,38

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	10.423,38	5,00	521,17	0,00

Total Tributos: 521,17. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 10.423,38

Forma Pgto: A PRAZO (PARCELADO)

Vencimento: 04/03/2021

Valor por extenso: Dez Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Oito Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 08/03/2021.
- NF Acompanha Fatura para pagamento.
- 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
233/NFSEEmissão
19/02/2021 11:07:51Código de verificação
8885CC0FB25DE7BF4E6B

Data

Identificação do Recebedor



Prefeitura Municipal de Itapeva		234/NFSE		
Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 19/02/2021 11:43:54		
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 83E3ECD4D6B219588D25		
		Página 1 / 1		
 PRESTADOR CNPJ : 31.460.665/0001-01 IE: 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 Telefone: (15)3521-1212 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL IM: 3018 Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 0017/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ				
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 : ITARARÉ - SP E-mail : gestor@santacasaitarare.com.br				
Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000 Município : ITARARÉ - SP				
Discriminação do Serviço Remoção em ambulância UTI Móvel da paciente Deisiane Cristina Almeida da Santa Casa de Itararé para o Hospital Regional de Sorocaba, conforme Ficha CROSS nº SS-4023831-21. Paciente Covid-19 positivo.				
Dedução / Outras Informações KM percorrido: 476 Hora parada: 1,60				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.015,88				
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	8.015,88	5,00	400,79	0,00
Total Tributos: 400,79. Percentual: 5,00%				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 8.015,88 Forma Pgto: A PRAZO (PARCELADO) Vencimento: 04/03/2021 Valor por extenso: Oito Mil e Quinze Reais e Oitenta e Oito Centavos				
Outras Informações - Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 08/03/2021. - NF acompanha fatura para pagamento. - 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 234/NFSE		
		Emissão 19/02/2021 11:43:54		
		Código de verificação 83E3ECD4D6B219588D25		
Data	Identificação do Recebedor			



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 08/03/2021 11:59:03

Folha de Pagamento

000052

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ADRIANA CRISTINA SILVA NETO

CPF/CNPJ Favorecido: 341.295.568-00

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36002-3

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 2.297,66

Autenticação Eletrônica: DB14.F76A.E179.D531.FBAD.4515.EBDB.5DBA

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 Metropolitana de São Paulo).

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: 08/03/2021 11:59:03

Folha de Pagamento

000053

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANT

CPF/CNPJ Favorecido: 202.556.778-20

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35313-2

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.092,42

Autenticação Eletrônica: 3F17.1721.8B8E.7AA9.DE1F.FC6D.1E92.B1E9

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 da América Latina).

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: 08/03/2021 11:59:03

Folha de Pagamento

000054

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ADRIANA ROBERTO ROQUE
CPF/CNPJ Favorecido: 353.855.678-41
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35136-9
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 914,14
Autenticação Eletrônica: F7B8.9181.576A.1D19.6144.E30B.11FD.8B7E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 4770 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: 08/03/2021 11:59:04

Folha de Pagamento

000055

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO
CPF/CNPJ Favorecido: 230.790.408-56
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36113-5
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.444,93
Autenticação Eletrônica: 935E.7F4E.DD40.AE46.DF7A.FCCB.2A6A.D8B2
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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: 08/03/2021 11:59:04

Folha de Pagamento

000056

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: AMANDA BARROS AVILA
CPF/CNPJ Favorecido: 309.895.378-03
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34965-8
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 2.281,31
Autenticação Eletrônica: D688.77D5.85BA.519B.3743.3130.CE15.B7A2
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 (para usuários e Regiões da América Latina).

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: 08/03/2021 11:59:04

Folha de Pagamento

000057

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: AMANDA DE JESUS MELO
CPF/CNPJ Favorecido: 363.449.648-71
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35670-0
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 2.582,57
Autenticação Eletrônica: 011F.D319.6124.C020.1304.ACC0.27F5.4E8D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 (para todas as Regiões) ou 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: 08/03/2021 11:59:05

Folha de Pagamento

000058

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIE

CPF/CNPJ Favorecido: 339.694.278-78

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35272-1

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.636,36

Autenticação Eletrônica: 982B.1650.6B25.95F3.050A.1F55.BAC4.DE07

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 das operações na data desejada.

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: 08/03/2021 11:59:05

Folha de Pagamento

000059

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA CARNEIRO DUARTE
CPF/CNPJ Favorecido: 105.930.518-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35186-5
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 86,36
Autenticação Eletrônica: 27C7.9F45.AED2.BF6A.C1B3.0F94.1311.DAF3
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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: 08/03/2021 11:59:05

Folha de Pagamento

000060

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ANA CLAUDIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 369.471.828-16

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35752-9

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.069,79

Autenticação Eletrônica: C448.A2C2.13B1.3A11.45A7.EB1E.011C.B687

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 7220 (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



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 08/03/2021 11:59:05

Folha de Pagamento

000061

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA GESUALDI
CPF/CNPJ Favorecido: 259.412.808-23
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36112-7
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 2.571,79
Autenticação Eletrônica: 28C2.FA83.199A.993F.ECBE.0E80.D20E.9FF9
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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: 08/03/2021 11:59:06

Folha de Pagamento

000062

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ANA LUCIA JACINTO

CPF/CNPJ Favorecido: 303.012.848-22

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35569-0

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.788,42

Autenticação Eletrônica: 708A.7DB7.DD43.76FD.CFF9.0A78.8FE7.8A3D

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 Metrópoles.

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: 08/03/2021 11:59:06

Folha de Pagamento

000063

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ANA LUCIA LOPES DE PROENCA

CPF/CNPJ Favorecido: 147.872.058-11

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35618-2

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.703,66

Autenticação Eletrônica: 2034.80B7.29FD.93FE.0068.3B5E.2D3A.0DC4

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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: 08/03/2021 11:59:06

Folha de Pagamento

000064

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ANA MARIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 387.224.448-58

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 50037-2

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.297,59

Autenticação Eletrônica: 6E11.0CA5.A8FE.EE1B.7AC5.4E5C.E444.B986

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 SAC 0800 724 7220.

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: 08/03/2021 11:59:07

Folha de Pagamento

000065

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 392.152.268-42
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35052-4
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.350,95
Autenticação Eletrônica: B54B.86B1.8EE6.3878.497F.00C3.FD95.4D8E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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: 08/03/2021 11:59:07

Folha de Pagamento

000066

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALAB

CPF/CNPJ Favorecido: 472.438.528-66

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35314-0

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.162,94

Autenticação Eletrônica: 352D.FE59.3828.B8AC.0CC6.161B.DD69.CAA9

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 no atendimento presencial.

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: 08/03/2021 11:59:07

Folha de Pagamento

000067

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANDRE LUIS ROQUE
CPF/CNPJ Favorecido: 617.056.329-04
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35133-4
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.521,56
Autenticação Eletrônica: 7CE3.FBE1.8144.55DF.369D.43C2.72C7.3771
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 ou consulte o site da Sicredi.

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: 08/03/2021 11:59:07

Folha de Pagamento

000068

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ARACI DE MORAES

CPF/CNPJ Favorecido: 040.153.938-56

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35597-6

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.119,35

Autenticação Eletrônica: A180.E349.CE9E.70BA.3A4C.06EB.118E.0953

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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: 08/03/2021 11:59:08

Folha de Pagamento

000069

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: BENEDITA APARECIDA PINTO
CPF/CNPJ Favorecido: 261.530.368-64
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35757-0
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.518,77
Autenticação Eletrônica: 39FF.15AF.A910.8937.9DE8.5B6C.55B1.F3AF
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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: 08/03/2021 11:59:08

Folha de Pagamento

000070

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA
CPF/CNPJ Favorecido: 356.943.498-22
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36388-0
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.068,69
Autenticação Eletrônica: ECA3.B311.6592.9900.9007.52E7.EC64.673B
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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: 08/03/2021 11:59:08

Folha de Pagamento

000071
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE A
CPF/CNPJ Favorecido: 297.951.988-07
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35089-3
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.354,91
Autenticação Eletrônica: C35D.B25F.1E44.D34C.2D67.1E5F.B507.6554
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 no atendimento presencial.

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: 08/03/2021 11:59:09

Folha de Pagamento

000072

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES
CPF/CNPJ Favorecido: 050.489.338-69
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 48083-5
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 3.025,75
Autenticação Eletrônica: 5377.0A51.0FB6.2ABA.150D.350C.547E.F41A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 no atendimento presencial.

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: 08/03/2021 11:59:09

Folha de Pagamento

000073

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CARMEN DE FATIMA BENEDIK
CPF/CNPJ Favorecido: 402.226.268-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 42234-7
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.228,35
Autenticação Eletrônica: D963.A31D.1865.B69B.63DA.70A0.CB70.5046
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 por telefone 0800 4770 4770 (Região Metropolitana de São Paulo)
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: 08/03/2021 11:59:09

Folha de Pagamento

000074

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CAROLINA BANDONI MARTINS
CPF/CNPJ Favorecido: 332.384.148-44
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36078-3
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.774,04
Autenticação Eletrônica: DE4A.C947.DFC3.EB85.DEA5.DD72.98E5.2538
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 transação no site da Sicredi.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Região da Grande São Paulo)
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: 08/03/2021 11:59:09

Folha de Pagamento

000075

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARN
CPF/CNPJ Favorecido: 449.122.228-28
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35985-8
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 315,11
Autenticação Eletrônica: D7EC.AC4C.5A7B.8830.94C0.23EB.0E8B.286D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 (Região Sul) e 0800 724 4770 (Região Nordeste).

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: 08/03/2021 11:59:10

Folha de Pagamento

000076

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CAROLINE FRANCINE CAMARGO
CPF/CNPJ Favorecido: 369.176.638-24
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35031-1
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 670,42
Autenticação Eletrônica: C234.4EE9.3B4E.1C50.4068.EEB8.6796.C5BD
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 das operações na tela correspondente.

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: 08/03/2021 11:59:10

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: CAROLINE ZIBIKOSKI

CPF/CNPJ Favorecido: 044.975.639-44

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35761-8

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 2.595,63

Autenticação Eletrônica: FAFE.15BB.303F.E105.A245.9DA3.9CC5.E3D0

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

000077

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 transação no plano de Regioes e no aplicativo Sicredi.

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: 08/03/2021 11:59:10

Folha de Pagamento

000078

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: CASSIA SVIECH SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 490.681.748-35

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 45843-0

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.029,48

Autenticação Eletrônica: D071.1088.0148.25CF.4A87.2CA4.0F31.80DE

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 7220 (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



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 08/03/2021 11:59:10

Folha de Pagamento

000079

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA RO

CPF/CNPJ Favorecido: 024.540.089-39

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 34964-0

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 581,56

Autenticação Eletrônica: 3639.4A82.C87C.D2CF.B3FC.7EEF.C514.5120

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 no atendimento presencial.

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: 08/03/2021 11:59:11

Folha de Pagamento

000080

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOUR

CPF/CNPJ Favorecido: 318.489.188-79

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36355-3

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.357,91

Autenticação Eletrônica: 741E.BCFD.E50A.755B.F163.013C.D4C9.A56B

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 08/03/2021 11:59:11

Folha de Pagamento

000081

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: CRISTIANE CORBAL VIDAL DA VEIG

CPF/CNPJ Favorecido: 311.404.578-29

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36310-3

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.941,75

Autenticação Eletrônica: C0EE.B53D.F3A5.6655.6433.23A4.FED4.2B3E

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

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: 08/03/2021 11:59:11

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: DAIANE WESSEN CAVALHEIRO

CPF/CNPJ Favorecido: 469.306.768-70

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 53555-9

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 844,67

Autenticação Eletrônica: 2D89.FB93.5E10.151D.DBCC.B0FE.BA46.249F

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

000082

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 de transações no site da cooperativa.

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: 08/03/2021 11:59:12

Folha de Pagamento

000083

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: DEBORA DE SOUZA FREITAS PRADO

CPF/CNPJ Favorecido: 326.751.658-75

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35028-1

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.812,49

Autenticação Eletrônica: 0D47.A27C.A514.D450.345A.A4EC.5767.0468

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 do agendamento na data programada.

Serviço 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: 08/03/2021 11:59:12

Folha de Pagamento

000084

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: EDICEIA FERRAZ
CPF/CNPJ Favorecido: 147.869.148-43
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35760-0
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.887,60
Autenticação Eletrônica: 19A4.798D.B4BA.91F9.E9F9.D7BC.B899.1BD1
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 das operações no Regiões da Internet Sicredi.

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: 08/03/2021 11:59:12

Folha de Pagamento

000085

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER

CPF/CNPJ Favorecido: 248.319.348-01

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 53590-7

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.227,63

Autenticação Eletrônica: D654.2CD8.B6B4.D4A7.A10F.9022.35BE.38BC

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (para todas as 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



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 08/03/2021 11:59:13

Folha de Pagamento

000086

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: EDJALMA NUNES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 187.048.218-23

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36598-0

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 2.703,95

Autenticação Eletrônica: A955.D873.01E5.EBB6.5982.0410.7ED1.D91D

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 4770 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente na agência mais próxima.

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: 08/03/2021 11:59:13

Folha de Pagamento

000087

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ELAINE CRISTINA CARDOSO

CPF/CNPJ Favorecido: 322.274.408-48

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35065-6

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.563,77

Autenticação Eletrônica: B1EE.5851.D485.4441.39A7.313F.8184.52E9

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 das operações na data agendada.

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: 08/03/2021 11:59:13

Folha de Pagamento

000088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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: ELECSSANDRO JUDEIKIS JUNIOR

CPF/CNPJ Favorecido: 352.855.128-32

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 52911-7

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 962,65

Autenticação Eletrônica: 335B.A84F.CAE8.1935.9996.B0F3.7081.52F6

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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 das operações e Regras da Transmissão.

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: 08/03/2021 11:59:13

Folha de Pagamento

000089

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUN

CPF/CNPJ Favorecido: 280.754.098-84

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36086-4

Data do Pagamento: 05/03/2021

Valor Total (R\$): 1.346,60

Autenticação Eletrônica: EAEC.5776.231D.E469.DBD0.40C4.5BE9.3841

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 83

* 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: 08/03/2021 11:59:14

Folha de Pagamento

000090

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ELIANE ALMEIDA ANDRADE
CPF/CNPJ Favorecido: 347.088.368-80
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35068-0
Data do Pagamento: 05/03/2021
Valor Total (R\$): 1.141,99
Autenticação Eletrônica: 0252.7F94.7817.7D51.BBD8.60DF.0D92.2424
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
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 (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