



DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÃO - JULHO DE 2021



Recibido 19/08/21

[Handwritten signature]
SANTA CASA DE ITARARÉ



000001

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 dos pagamentos referente à **SUBVENÇÃO de JULHO de 2021**, autorizado pela **Lei Municipal 3254 de 30/03/2010**, a importância de **R\$ 549.693,33 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Três Centavos)**.

Itararé, 05 de Agosto de 2021.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

**RECIBO**

000002

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 **JULHO DE 2021**.

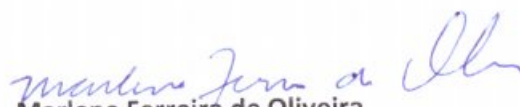
Lei Municipal n.3254, de 30/03/2010.

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18756-9

Itararé (SP), 15 de Julho de 2021.


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

Recebi
14/07/21
sfBade

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

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br

Itararé – Estado de São Paulo



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle

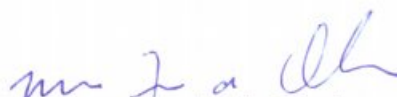
000003

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas dos pagamentos referente à **SUBVENÇÃO de JULHO de 2021**, autorizado pela **Lei Municipal 3254 de 30/03/2010**, a importância de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais)**;

4º ADITIVO AO CONVENIO 01/2021

Itararé, 05 de Agosto de 2021.



Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47
Gerente de Tesouraria



000004

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**,

Subvenção Lei Municipal N.3254, de 30 de Março de 2010
4º Termo Aditivo ao Convênio 01/2021

Banco Brasil

Agência.: 0420-0

Conta Corrente.: 18.756-9

Itararé (SP) 30 de Julho de 2021

Recebi
30/07/21
Banco

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

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

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783

E-mail: financeiro@santacasaitarare.com.br
Itararé – Estado de São Paulo



0000005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO 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
30/06/2021	Saldo Anterior				R\$ -	
01/07/2021	Pagamento de Boleto	70.101	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ (1.680,00)	C 1
01/07/2021	Pagamento de Boleto	70.102	R\$ -	R\$ 9.730,00	R\$ (11.410,00)	D 1
01/07/2021	Pagamento de Boleto	70.103	R\$ -	R\$ 7.750,00	R\$ (19.160,00)	D 1
01/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 19.160,00	R\$ -	R\$ -	C 4
02/07/2021	Transferência Enviada	553.320.000.002.695	R\$ -	R\$ 2.328,00	R\$ (2.328,00)	D 1
02/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	R\$ -	R\$ 2.280,00	R\$ (4.608,00)	D 3
02/07/2021	Pagamento de Boleto	70.202	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ (15.408,00)	C 1
02/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 15.408,00	R\$ -	R\$ -	C 4
05/07/2021	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.339.540	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ (21,00)	D 3
05/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	C 4
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 11.788,00	R\$ (11.788,00)	D 1
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 13.526,00	R\$ (25.314,00)	D 1
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 11.430,00	R\$ (36.744,00)	D 1
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 11.346,00	R\$ (48.090,00)	D 1
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 11.082,00	R\$ (59.172,00)	D 1
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 11.274,00	R\$ (70.446,00)	D 1
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 8.650,00	R\$ (79.096,00)	D 1
12/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 10.550,00	R\$ (89.646,00)	D 1
12/07/2021	TED	71.201	R\$ -	R\$ 160.007,98	R\$ (249.653,98)	D 1
12/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.117.793	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (249.664,43)	D 3
12/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 249.664,43	R\$ -	R\$ (0,00)	C 4
13/07/2021	Transferência Enviada	550.037.000.252.978	R\$ -	R\$ 3.054,50	R\$ (3.054,50)	D 1
13/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.017.853	R\$ -	R\$ 3.099,68	R\$ (6.154,18)	D 1
13/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 2.753,70	R\$ (8.907,88)	D 1
13/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 864,22	R\$ (9.772,10)	D 1
13/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 2.553,60	R\$ (12.325,70)	D 1
13/07/2021	Pagamento de Boleto	71.301	R\$ -	R\$ 3.919,50	R\$ (16.245,20)	D 1
13/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ (19.445,20)	D 3
13/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.274.960	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (19.455,65)	D 3
13/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 19.455,65	R\$ -	R\$ (0,00)	C 4
14/07/2021	Pagamento de Boleto	71.401	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ (440,00)	D 1
14/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ (1.160,00)	D 3



000006



Santa Casa

DE ITARARÉ

14/07/2021	Impostos	71.403	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ (1.370,00)	D	1
14/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.164.408	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (1.380,45)	D	3
14/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 1.380,45	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
15/07/2021	Transferencia Recebida	550.420.000.008.667	R\$ 549.693,33	R\$ -	R\$ 549.693,33	C	1
15/07/2021	TED Devolvida	300.005	R\$ 5.421,00	R\$ -	R\$ 555.114,33	C	4
15/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 11.620,00	R\$ 543.494,33	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 12.076,00	R\$ 531.418,33	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.000.514	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 528.118,33	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.001.585	R\$ -	R\$ 17.962,89	R\$ 510.155,44	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.004.915	R\$ -	R\$ 293,60	R\$ 509.861,84	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.010.685	R\$ -	R\$ 4.619,06	R\$ 505.242,78	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 8.423,98	R\$ 496.818,80	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ 494.003,30	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 10.721,42	R\$ 483.281,88	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.027.100	R\$ -	R\$ 4.880,20	R\$ 478.401,68	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.034.177	R\$ -	R\$ 7.466,71	R\$ 470.934,97	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.034.117	R\$ -	R\$ 4.634,72	R\$ 466.300,25	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 10.853,82	R\$ 455.446,43	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	552.755.000.121.550	R\$ -	R\$ 256,00	R\$ 455.190,43	D	1
15/07/2021	Transferência Enviada	552.898.000.016.968	R\$ -	R\$ 14.865,84	R\$ 440.324,59	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.501	R\$ -	R\$ 39.886,25	R\$ 400.438,34	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.502	R\$ -	R\$ 3.829,08	R\$ 396.609,26	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.503	R\$ -	R\$ 8.640,00	R\$ 387.969,26	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.504	R\$ -	R\$ 13.176,54	R\$ 374.792,72	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.505	R\$ -	R\$ 11.149,38	R\$ 363.643,34	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.506	R\$ -	R\$ 8.108,64	R\$ 355.534,70	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.507	R\$ -	R\$ 7.095,06	R\$ 348.439,64	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.508	R\$ -	R\$ 8.108,64	R\$ 340.331,00	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.509	R\$ -	R\$ 5.421,00	R\$ 334.910,00	D	4
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.510	R\$ -	R\$ 5.067,90	R\$ 329.842,10	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.511	R\$ -	R\$ 8.634,20	R\$ 321.207,90	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.512	R\$ -	R\$ 376,79	R\$ 320.831,11	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.513	R\$ -	R\$ 714,15	R\$ 320.116,96	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.514	R\$ -	R\$ 5.631,00	R\$ 314.485,96	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.515	R\$ -	R\$ 755,97	R\$ 313.729,99	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.516	R\$ -	R\$ 159,82	R\$ 313.570,17	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.517	R\$ -	R\$ 366,52	R\$ 313.203,65	D	1
15/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.518	R\$ -	R\$ 56.150,00	R\$ 257.053,65	D	4
15/07/2021	Pagamento de Boleto	71.519	R\$ -	R\$ 6.226,70	R\$ 250.826,95	D	1
15/07/2021	Pagamento de Boleto	71.520	R\$ -	R\$ 343,42	R\$ 250.483,53	D	1
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.445	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.473,08	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.446	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.462,63	D	3



0000007

15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.447	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.452,18	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.448	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.441,73	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.449	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.431,28	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.450	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.420,83	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.451	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.410,38	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.452	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.399,93	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.453	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.389,48	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.454	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.379,03	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.455	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.368,58	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.456	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.358,13	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.457	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.347,68	D	3
5/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.458	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.337,23	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.459	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.326,78	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.460	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.316,33	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.461	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.305,88	D	3
15/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.462	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 250.295,43	D	3
15/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 250.295,43	R\$ (0,00)	D	4
15/07/2021	Estorno de Débito	71.518	R\$ 56.150,00	R\$ -	R\$ 56.150,00	C	4
16/07/2021	Transferência Enviada	550.420.000.013.961	R\$ -	R\$ 19.821,12	R\$ 36.328,88	D	1
16/07/2021	Transferência Enviada	553.415.000.005.240	R\$ -	R\$ 2.534,80	R\$ 33.794,08	D	1
16/07/2021	Transferência Enviada	553.415.000.105.047	R\$ -	R\$ 25.685,96	R\$ 8.108,12	D	1
16/07/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 4.827,77	R\$ 3.280,35	D	1
16/07/2021	Transferência Enviada	554.148.000.041.297	R\$ -	R\$ 3.102,18	R\$ 178,17	D	1
16/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	R\$ -	R\$ 56.150,00	R\$ (55.971,83)	D	1
16/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ (56.821,83)	D	1
16/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	R\$ -	R\$ 1.308,95	R\$ (58.130,78)	D	1
6/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	R\$ -	R\$ 623,13	R\$ (58.753,91)	D	1
16/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	R\$ -	R\$ 5.421,00	R\$ (64.174,91)	D	1
16/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	R\$ -	R\$ 14.246,43	R\$ (78.421,34)	D	1
16/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.600	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (78.422,54)	D	3
16/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.601	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (78.423,74)	D	3
16/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.602	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (78.424,94)	D	3
16/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.603	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (78.426,14)	D	3
16/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.194	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (78.436,59)	D	3
16/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.195	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (78.447,04)	D	3
16/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.196	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (78.457,49)	D	3
16/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.197	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (78.467,94)	D	3
16/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.198	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (78.478,39)	D	3
16/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.199	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (78.488,84)	D	3
16/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 56.150,00	R\$ (134.638,84)	D	4
16/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 134.638,84	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
20/07/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 2.960,00	R\$ (2.960,00)	D	1



000008

20/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 117,72	R\$ (3.077,72)	D	1
20/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.034.177	R\$ -	R\$ 731,23	R\$ (3.808,95)	D	1
20/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.034.177	R\$ -	R\$ 482,90	R\$ (4.291,85)	D	1
20/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.034.177	R\$ -	R\$ 4.410,95	R\$ (8.702,80)	D	1
20/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.034.177	R\$ -	R\$ 4.410,95	R\$ (13.113,75)	D	1
20/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	R\$ -	R\$ 75.643,10	R\$ (88.756,85)	D	1
20/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	R\$ -	R\$ 206,66	R\$ (88.963,51)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.003	R\$ -	R\$ 1.348,50	R\$ (90.312,01)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.004	R\$ -	R\$ 4.180,35	R\$ (94.492,36)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.005	R\$ -	R\$ 637,50	R\$ (95.129,86)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.006	R\$ -	R\$ 97,92	R\$ (95.227,78)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.007	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ (95.350,18)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.008	R\$ -	R\$ 159,12	R\$ (95.509,30)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.009	R\$ -	R\$ 15,41	R\$ (95.524,71)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.010	R\$ -	R\$ 25,91	R\$ (95.550,62)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.011	R\$ -	R\$ 30,18	R\$ (95.580,80)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.012	R\$ -	R\$ 116,28	R\$ (95.697,08)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.013	R\$ -	R\$ 674,25	R\$ (96.371,33)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.014	R\$ -	R\$ 1.976,25	R\$ (98.347,58)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.015	R\$ -	R\$ 303,55	R\$ (98.651,13)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.016	R\$ -	R\$ 379,44	R\$ (99.030,57)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.017	R\$ -	R\$ 493,27	R\$ (99.523,84)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.018	R\$ -	R\$ 47,76	R\$ (99.571,60)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.019	R\$ -	R\$ 80,31	R\$ (99.651,91)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.020	R\$ -	R\$ 93,55	R\$ (99.745,46)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.021	R\$ -	R\$ 360,47	R\$ (100.105,93)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.022	R\$ -	R\$ 2.090,18	R\$ (102.196,11)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.023	R\$ -	R\$ 226,80	R\$ (102.422,91)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.024	R\$ -	R\$ 234,90	R\$ (102.657,81)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.025	R\$ -	R\$ 129,60	R\$ (102.787,41)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.026	R\$ -	R\$ 137,70	R\$ (102.925,11)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.027	R\$ -	R\$ 64,80	R\$ (102.989,91)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.028	R\$ -	R\$ 703,08	R\$ (103.692,99)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.029	R\$ -	R\$ 728,19	R\$ (104.421,18)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.030	R\$ -	R\$ 401,76	R\$ (104.822,94)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.031	R\$ -	R\$ 426,87	R\$ (105.249,81)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.032	R\$ -	R\$ 200,88	R\$ (105.450,69)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.033	R\$ -	R\$ 316,80	R\$ (105.767,49)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.034	R\$ -	R\$ 247,50	R\$ (106.014,99)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.035	R\$ -	R\$ 247,50	R\$ (106.262,49)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.036	R\$ -	R\$ 982,08	R\$ (107.244,57)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.037	R\$ -	R\$ 767,25	R\$ (108.011,82)	D	1



000009

20/07/2021	Impostos	72.038	R\$ -	R\$ 767,25	R\$ (108.779,07)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.039	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ (108.869,07)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.040	R\$ -	R\$ 279,00	R\$ (109.148,07)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.041	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ (109.163,07)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.042	R\$ -	R\$ 46,50	R\$ (109.209,57)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.043	R\$ -	R\$ 74,08	R\$ (109.283,65)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.044	R\$ -	R\$ 148,50	R\$ (109.432,15)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.045	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ (109.504,15)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.046	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ (109.576,15)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.047	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ (109.621,15)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.048	R\$ -	R\$ 229,64	R\$ (109.850,79)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.049	R\$ -	R\$ 460,35	R\$ (110.311,14)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.050	R\$ -	R\$ 223,20	R\$ (110.534,34)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.051	R\$ -	R\$ 223,20	R\$ (110.757,54)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.052	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ (110.897,04)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.053	R\$ -	R\$ 21,14	R\$ (110.918,18)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.054	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ (110.978,18)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.055	R\$ -	R\$ 12,29	R\$ (110.990,47)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.056	R\$ -	R\$ 47,25	R\$ (111.037,72)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.057	R\$ -	R\$ 26,60	R\$ (111.064,32)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.058	R\$ -	R\$ 65,55	R\$ (111.129,87)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.059	R\$ -	R\$ 186,00	R\$ (111.315,87)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.060	R\$ -	R\$ 38,09	R\$ (111.353,96)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.061	R\$ -	R\$ 30,42	R\$ (111.384,38)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.062	R\$ -	R\$ 26,50	R\$ (111.410,88)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.063	R\$ -	R\$ 146,48	R\$ (111.557,36)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.064	R\$ -	R\$ 28,75	R\$ (111.586,11)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.065	R\$ -	R\$ 89,13	R\$ (111.675,24)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.066	R\$ -	R\$ 27,64	R\$ (111.702,88)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.067	R\$ -	R\$ 20,43	R\$ (111.723,31)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.068	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ (111.768,31)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.069	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ (111.907,81)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.070	R\$ -	R\$ 70,50	R\$ (111.978,31)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.071	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ (112.003,11)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.072	R\$ -	R\$ 70,50	R\$ (112.073,61)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.073	R\$ -	R\$ 52,50	R\$ (112.126,11)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.074	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ (112.148,61)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.075	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ (112.196,61)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.076	R\$ -	R\$ 34,50	R\$ (112.231,11)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.077	R\$ -	R\$ 218,55	R\$ (112.449,66)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.078	R\$ -	R\$ 76,86	R\$ (112.526,52)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.079	R\$ -	R\$ 218,55	R\$ (112.745,07)	D	1



0000010

20/07/2021	Impostos	72.080	R\$ -	R\$ 162,75	R\$ (112.907,82)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.081	R\$ -	R\$ 69,75	R\$ (112.977,57)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.082	R\$ -	R\$ 148,80	R\$ (113.126,37)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.083	R\$ -	R\$ 106,95	R\$ (113.233,32)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.084	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ (113.306,72)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.085	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ (113.786,72)	D	1
20/07/2021	Impostos	72.086	R\$ -	R\$ 500,80	R\$ (114.287,52)	D	1
20/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.598	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (114.288,72)	D	3
20/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.599	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (114.289,92)	D	3
20/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.600	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (114.291,12)	D	3
20/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.601	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (114.292,32)	D	3
20/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.602	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (114.293,52)	D	3
20/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.603	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (114.294,72)	D	3
20/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.568	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (114.305,17)	D	3
20/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.569	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (114.315,62)	D	3
20/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 114.315,62	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
22/07/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 18.932,54	R\$ (18.932,54)	D	1
22/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.017.853	R\$ -	R\$ 3.266,15	R\$ (22.198,69)	D	1
22/07/2021	Pagamento de Boleto	72.203	R\$ -	R\$ 1.289,51	R\$ (23.488,20)	D	1
22/07/2021	Pagamento de Boleto	72.204	R\$ -	R\$ 7.346,80	R\$ (30.835,00)	D	1
22/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.031.100.190.757	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (30.836,20)	D	3
22/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.031.100.190.758	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (30.837,40)	D	3
22/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 30.837,40	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
26/07/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 2.427,60	R\$ (2.427,60)	D	1
26/07/2021	Pagamento de Boleto	72.601	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ (4.677,60)	D	1
26/07/2021	Pagamento de Boleto	72.602	R\$ -	R\$ 2.160,00	R\$ (6.837,60)	D	1
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.071.200.561.840	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (6.838,80)	D	3
26/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 6.838,80	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
27/07/2021	Transferencia Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 10.930,00	R\$ (10.930,00)	D	1
27/07/2021	Transferencia Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ (17.930,00)	D	1
27/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.701	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ (18.650,00)	D	3
27/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.702	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ (19.370,00)	D	3
27/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.703	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ (20.090,00)	D	3
27/07/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.704	R\$ -	R\$ 1.860,00	R\$ (21.950,00)	D	3
27/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.247.729	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (21.951,20)	D	3
27/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.247.730	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (21.952,40)	D	3
27/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.277.103	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (21.962,85)	D	3
27/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.277.104	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (21.973,30)	D	3
27/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.277.105	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (21.983,75)	D	3
27/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.277.106	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (21.994,20)	D	3
27/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 21.994,20	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
28/07/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 297,00	R\$ (297,00)	D	1



0000011

28/07/2021	TED	72.801	R\$ -	R\$ 29.565,59	R\$ (29.862,59)	D	1
28/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.091.100.118.397	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ (29.863,79)	D	3
28/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.205	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ (29.874,24)	D	3
28/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 29.874,24	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
29/07/2021	Transferencia Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 2.746,23	R\$ -	R\$ 2.746,23	C	3
29/07/2021	Transferencia Enviada	556.505.000.001.411	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ (8.053,77)	D	1
29/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	R\$ -	R\$ 571,94	R\$ (8.625,71)	D	1
29/07/2021	Pagamento de Boletto	72.902	R\$ -	R\$ 5.536,78	R\$ (14.162,49)	D	1
29/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ 14.162,49	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
30/07/2021	Transferencia Recebida	550.420.000.005.284	R\$ 11,65	R\$ -	R\$ 11,65	C	3
30/07/2021	Transferencia Recebida	550.420.000.008.667	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.011,65	C	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 585,70	R\$ 199.425,95	D	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 319,55	R\$ 199.106,40	D	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.037.000.001.124	R\$ -	R\$ 445,50	R\$ 198.660,90	D	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.191.000.236.437	R\$ -	R\$ 3.350,00	R\$ 195.310,90	D	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 6.350,00	R\$ 188.960,90	D	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.191.000.232.437	R\$ -	R\$ 9.950,00	R\$ 179.010,90	D	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.011.469	R\$ -	R\$ 1.566,67	R\$ 177.444,23	D	1
30/07/2021	Transferencia Enviada	550.420.000.018.572	R\$ -	R\$ 1.597,57	R\$ 175.846,66	D	1
30/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ 173.926,66	D	3
30/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 173.566,66	D	3
30/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 172.846,66	D	3
30/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	R\$ -	R\$ 876,54	R\$ 171.970,12	D	1
30/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	812.110.902.514.594	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.968,92	D	3
30/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	812.110.902.954.066	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 171.958,47	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.587	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.957,27	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.588	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.956,07	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.589	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.954,87	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.590	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.953,67	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.591	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.952,47	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.592	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.951,27	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.593	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.950,07	D	3
30/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.594	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 171.948,87	D	3
30/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.946	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 171.938,42	D	3
30/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.947	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 171.927,97	D	3
30/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.948	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 171.917,52	D	3
30/07/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.949	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 171.907,07	D	3
30/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	R\$ -	R\$ 171.907,07	R\$ (0,00)	D	4
31/07/2021	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)		



0000012

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
				R\$ -
RECURSO DE SUBVENÇÃO	1	R\$ 749.693,33	R\$ 918.171,28	R\$ (168.477,95)
RECURSO DE SUBVENÇÃO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 2.757,88	R\$ 13.678,55	R\$ (10.920,67)
OUTROS	4	R\$ 719.322,12	R\$ 539.923,50	R\$ 179.398,62
TOTAL		R\$ 1.471.773,33	R\$ 1.471.773,33	R\$ (0,00)

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

RECURSO DE SUBVENÇÃO:

(=) Saldo Anterior	R\$ 346.413,54
(+) Valor Recebido	R\$ 749.693,33
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 82,13
(-) Valor Utilizado - SUBVENÇÃO	R\$ 918.171,28
(=) Saldo Final da Subvenção para o Período Seguinte	R\$ 178.017,72

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ 4.810,02
(+) Valor Recebido	R\$ 2.757,88
(-) Valor Utilizado	R\$ 13.678,55
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (6.110,65)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 171.907,07
--	-----------------------



000013

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JULHO 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

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
21/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	603701	MAT.E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	70.101	MUNICIPAL	R\$ 1.680,00
21/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9601	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	70.102	MUNICIPAL	R\$ 9.730,00
21/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9600	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	70.103	MUNICIPAL	R\$ 7.750,00
02/07/2021	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3327	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	553.320.000.002.695	MUNICIPAL	R\$ 2.328,00
3/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	784	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	70.201	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.280,00
22/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9604	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	70.202	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00
28/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9614	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 11.788,00
28/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9615	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 13.526,00
28/09/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9616	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 11.430,00
28/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9613	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 11.346,00
28/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9612	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 11.082,00
28/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9617	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 11.274,00
23/09/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9606	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 8.650,00
24/06/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9607	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 10.550,00
12/07/2021	ADRIANA CRISTINA SILVA NETO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.599,62
12/07/2021	ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANTOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.078,07



Santa Casa

000014

DE ITARARÉ

12/07/2021	ADRIANA ROBERTO ROQUE	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 899,32
12/07/2021	AGUINALDO JOSE CAMARGO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 954,89
12/07/2021	AGUINALDO JOSE CAMARGO	***	RESC.FH PAGTO JUNHO 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.576,77
12/07/2021	AMANDA BARROS AVILA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.970,08
12/07/2021	AMANDA DE JESUS MELO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.945,78
12/07/2021	AMANDA LARA DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.524,89
12/07/2021	ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.175,03
12/07/2021	ANA CLAUDIA CARNEIRO DUARTE	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 679,20
12/07/2021	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 912,06
12/07/2021	ANA CLAUDIA GESUALDI	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.917,70
12/07/2021	ANA LUCIA JACINTO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.461,42
12/07/2021	ANA LUCIA LOPES DE PROENÇA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.696,38
12/07/2021	ANA MARIA DE OLIVEIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 997,05
12/07/2021	ANA PAULA DOS SANTOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.114,94
12/07/2021	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.183,08
12/07/2021	ARACI DE MORAES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.119,35
12/07/2021	BENEDITA APARECIDA PINTO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.557,07
12/07/2021	CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRADE	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3,33
12/07/2021	CARMEN LUCIA DA SILVA SOARES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.883,30
12/07/2021	CARMEN DE FATIMA BENEDIK	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.199,62
12/07/2021	CAROLINA BANDONI MARTINS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.165,27
12/07/2021	CAROLINE FRANCINE CAMARGO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 943,88
12/07/2021	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.409,40
12/07/2021	CAROLINE ZIBIKOSKI	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.254,27
12/07/2021	CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 781,23
12/07/2021	CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.098,09
12/07/2021	CRISTIANE CORBAL VIDAL DA VEIGA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.144,99
12/07/2021	DAIANE APARECIDA T BRAZ	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.807,20
12/07/2021	DAIANE WESSEN CAVALHEIRO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 738,80
12/07/2021	DEBORA DE SOUZA FREITAS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.176,28
12/07/2021	EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.214,33
12/07/2021	ELAINE CRISTINA CARDOSO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 907,06
12/07/2021	ELECSSANDRO JUDEIKIS JUNIOR	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 927,94
12/07/2021	ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUNG	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.346,60



000015

DE ITARARÉ

12/07/2021	ELIANE ALMEIDA ANDRADE	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 962,06
12/07/2021	ELIANE DOS SANTOS LOPES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.491,42
12/07/2021	ELISEU CAPUTO SÃO PEDRO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.537,57
12/07/2021	ELIZABETH CRISTINA DA SILVA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.274,13
12/07/2021	ELIZETE FLORIANO BARBOZA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.284,81
12/07/2021	ERIK A BARBOZA ZARPELLON	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.944,92
12/07/2021	EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.228,47
12/07/2021	EVA DANIELE MACIEOL RIBEIRO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 983,67
12/07/2021	FABIANE DE FATIMA PONTES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.259,58
12/07/2021	FABIOLA APARECIA DE PONTES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 880,66
12/07/2021	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.966,94
12/07/2021	FERNANDA ALVES FERREIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.894,46
12/07/2021	FERNANDA TATIANE DE PONTES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.108,44
12/07/2021	FRANCIELE FERREIRA FERRAZ	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 427,73
12/07/2021	FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.367,02
12/07/2021	FREDERICO BRANCO PROBST JR	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.522,39
12/07/2021	GABRIEL LUCIO DE CHECHI	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 79,52
12/07/2021	GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.596,01
12/07/2021	GILMAR FERREIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.659,44
12/07/2021	GISELE VENINA DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.127,22
12/07/2021	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.505,55
12/07/2021	GISLEINE CRISTINA BATISTA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.494,94
12/07/2021	GISLENE FATIMA DE OLIVEIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 4.262,08
12/07/2021	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.844,59
12/07/2021	GREICI KELLEM GABRIEL DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.190,62
12/07/2021	IRMGARD FRIDA MELO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 898,57
12/07/2021	ISABELLA CAROLINA M ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 924,61
12/07/2021	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.526,42
12/07/2021	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.617,70
12/07/2021	JANAINA DE SOUZA ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.716,65
12/07/2021	JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.355,22
12/07/2021	JEFFERSON FERNANDO ANTONIO BALAN	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.239,71
12/07/2021	JOAO BATISTA LOPES DE PROENCA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 574,75
12/07/2021	JOAO VITOR MACHADO DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.160,98



000016

DE ITARARÉ

12/07/2021	JOEMIL PEREIRA DOS SANTOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.511,82
12/07/2021	JOSE GABRIEL DE CAMARGO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 566,99
12/07/2021	JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.565,62
12/07/2021	JOSELIANE DOS PASSOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.485,44
12/07/2021	JOYCE CRISTHINE DA SILVA PEREIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.485,66
12/07/2021	JULIA AMARIA DE ALMEIDA FONSECA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.133,71
12/07/2021	JULIANE APARECIDA DA SILVA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 591,15
12/07/2021	JURANDIR LOPES PINHEIRO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.907,88
12/07/2021	KARINA ALMEIDA PINHO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.362,81
7/2021	LEOVIL ASSIS GUSMAO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.316,11
12/07/2021	LILIANE SOLANGE RODRIGUES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.302,31
12/07/2021	LUANA DE SOUZA GERENG	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.216,70
12/07/2021	LUCAS OLIVEIRA HOLTZ	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.065,22
12/07/2021	LUIZ CELSO DINIZ DOS SANTOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.506,42
12/07/2021	LUIS FERNANDO PEREIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 3.303,35
12/07/2021	LYDIA BARBOSA SGUARIO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.113,46
12/07/2021	MAIARA FERNANDA AMARAL CAMARGO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.590,44
12/07/2021	MAIRA ALMEIDA PINHO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 861,95
12/07/2021	MARCELO DELVENTE BISCAIA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.049,01
12/07/2021	MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.960,73
12/07/2021	MARCIA CAMPOS FERREIRA	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 755,04
7/2021	MARCUS VINICIUS LUCIO MARTINS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.686,70
12/07/2021	MARIA BERNADETE PEREIRA NUNES	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 2.628,04
12/07/2021	MARIA FERNANDA DE CAMPOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.232,92
12/07/2021	MARIA JOANA DE MORAES CORDEIRO	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.890,42
12/07/2021	MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO DE 2021	71.201	MUNICIPAL	R\$ 1.169,54
12/07/2021	MARIA SILVIA DOS SANTOS	***	FOLHA PAGTO JUNHO 2021 PARCIAL	71.201	MUNICIPAL	R\$ 475,40
02/07/2021	MOREIRA HOSPITALAR LTDA	4574	MAT.E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.252.978	MUNICIPAL	R\$ 3.054,50
01/07/2021	AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	136109	COMBUSTIVEL JUNHO DE 2021	550.420.000.017.853	MUNICIPAL	R\$ 3.099,68
30/06/2021	AUTO POSTO FABRI LTDA	49324	COMBUSTIVEL JUNHO DE 2021	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$ 2.753,70
30/06/2021	AUTO POSTO FABRI LTDA	49321	COMBUSTIVEL JUNHO DE 2021	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$ 864,22
30/06/2021	AUTO POSTO FABRI LTDA	49322	COMBUSTIVEL JUNHO DE 2021	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$ 2.553,60
29/06/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51021	MAT.E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	71.301	MUNICIPAL	R\$ 3.919,50
01/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	793	REMOÇ.PACIENTES JUNHO DE 2021	71.302	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 3.200,00



000017

DE ITARARÉ

24/06/2021	AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA	443	MATER. MAN. VEICULAR	71.401	MUNICIPAL	R\$ 440,00
12/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	807	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	71.402	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 720,00
14/07/2021	IMPOSTOS	***	INSS MARCUS DR.DULIO	71.403	MUNICIPAL	R\$ 210,00
02/07/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9667	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 11.620,00
02/07/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9666	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 12.076,00
14/07/2021	CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI	172	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	550.420.000.000.514	MUNICIPAL	R\$ 3.300,00
15/07/2021	CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA	801	PL. PEDIATRIA JUNHO DE 2021	550.420.000.001.585	MUNICIPAL	R\$ 17.962,89
15/07/2021	ROSINETE GONCALVES DE CASTRO	95	ATENÇÃO BÁSICA JUNHO DE 2021	550.420.000.004.915	MUNICIPAL	R\$ 293,60
15/07/2021	CELSO DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO	176	ATENÇÃO BÁSICA JUNHO DE 2021	550.420.000.010.685	MUNICIPAL	R\$ 4.619,06
7/2021	PAULO SHOSEI ANIYA	478	PL. DIST.ORTOP. JUNHO DE 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$ 8.423,98
15/07/2021	PAULO SHOSEI ANIYA	479	ATENÇÃO BÁSICA JUNHO DE 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
15/07/2021	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1204	PL. DIST.ORTOP. JUNHO DE 2021	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$ 10.721,42
14/07/2021	CLINICA MEDICA STADLER E SOUZA LTDA	1396	ATENÇÃO BÁSICA JUNHO DE 2021	550.420.000.027.100	MUNICIPAL	R\$ 4.880,20
15/07/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	937	PL. DIST.CIRURGIA JUNHO DE 2021	550.420.000.034.177	MUNICIPAL	R\$ 7.466,71
15/07/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	938	ATENÇÃO BÁSICA JUNHO DE 2021	550.420.000.034.117	MUNICIPAL	R\$ 4.634,72
08/07/2021	LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	292340	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$ 10.853,82
08/07/2021	LONDRICIR COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	292290	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	552.755.000.121.550	MUNICIPAL	R\$ 256,00
15/07/2021	DIEGO ROBERTO CALSONE	144	PL. PEDIATRIA JUNHO DE 2021	552.898.000.016.968	MUNICIPAL	R\$ 14.865,84
15/07/2021	CLINICA MEDICA MENDES LTDA	973	PL. D.ANESTESIA JUNHO DE 2021	71.501	MUNICIPAL	R\$ 39.886,25
14/07/2021	F.T. SERVIÇOS MEDICOS	843	PL. DIST.ORTOP. JUNHO DE 2021	71.502	MUNICIPAL	R\$ 3.829,08
15/07/2021	FAICAL E PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS	264	PL. OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.503	MUNICIPAL	R\$ 8.640,00
7/2021	UNIGES CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA	479	PL. OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.504	MUNICIPAL	R\$ 13.176,54
14/07/2021	CENTRO MEDICO TASSINARI LTDA	204	PL. OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.505	MUNICIPAL	R\$ 11.149,38
15/07/2021	DASE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	173	PL. OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.506	MUNICIPAL	R\$ 8.108,64
14/07/2021	GESUALDI E CANZIAN SERV. MEDICOS LTDA - Dr. Gesualdi	1292	PL. OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.507	MUNICIPAL	R\$ 7.095,06
14/07/2021	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA - ME	140	PL. OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.508	MUNICIPAL	R\$ 8.108,64
15/07/2021	GESUALDI E CANZIAN SERV. MEDICOS LTDA - Dra. Alessandra	1294	ATENÇÃO BÁSICA JUNHO DE 2021	71.510	MUNICIPAL	R\$ 5.067,90
14/07/2021	GESUALDI E CANZIAN SERV. MEDICOS LTDA - Dr. Gesualdi	1293	ATENÇÃO BÁSICA JUNHO DE 2021	71.511	MUNICIPAL	R\$ 8.634,20
15/07/2021	FAICAL E PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS	265	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.512	MUNICIPAL	R\$ 376,79
15/07/2021	CENTRO MEDICO TASSINARI LTDA	205	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.513	MUNICIPAL	R\$ 714,15
14/07/2021	GESUALDI E CANZIAN SERV. MEDICOS LTDA - Dr. Gesualdi	1291	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.514	MUNICIPAL	R\$ 5.631,00
14/07/2021	UNIGES CLINICA MEDICA DE SENGES LTDA	480	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.515	MUNICIPAL	R\$ 755,97
14/07/2021	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA - ME	141	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.516	MUNICIPAL	R\$ 159,82
15/07/2021	DASE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	174	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.517	MUNICIPAL	R\$ 366,52



000018

DE ITARARÉ

08/07/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	82326	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	71.519	MUNICIPAL	R\$ 6.226,70
08/07/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	82325	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	71.520	MUNICIPAL	R\$ 343,42
16/07/2021	CLINICA MEDICA MORSCHER SC LTDA	357	PL.PEDIATRIA JUNHO DE 2021	550.420.000.013.961	MUNICIPAL	R\$ 19.821,12
12/07/2021	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	232459	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	553.415.000.005.240	MUNICIPAL	R\$ 2.534,80
08/07/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173512	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	553.415.000.105.047	MUNICIPAL	R\$ 25.685,96
19/07/2021	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	132656	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 4.827,77
19/07/2021	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	132655	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	554.148.000.041.297	MUNICIPAL	R\$ 3.102,18
02/07/2021	JM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11	PRONTO SOC. E CL.MED JUNHO/21	71.601	MUNICIPAL	R\$ 56.150,00
19/07/2021	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	2027	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	71.602	MUNICIPAL	R\$ 850,00
19/07/2021	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2924	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	71.603	MUNICIPAL	R\$ 1.308,95
16/07/2021	GESUALDI E CANZIAN SERV. MEDICOS LTDA - Dr. Gesualdi	1296	AIH OBSTETRICA JUNHO DE 2021	71.604	MUNICIPAL	R\$ 623,13
14/07/2021	MARCUS FREDERICO TELLES BORGES E CIA	95	DIREÇÃO TÉCNICA JUNHO DE 2021	71.605	MUNICIPAL	R\$ 5.421,00
16/07/2021	FUJITA SANTA ROSA EIRELI	644	PL. PEDIATRIA JUNHO DE 2021	71.606	MUNICIPAL	R\$ 14.246,43
24/06/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	45004	MAT.E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 2.960,00
15/07/2021	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1205	SERV.MED. AIH JUNHO DE 2021	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$ 117,72
16/07/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA (BERNARDO)	944	SERV.MED. AIH JUNHO DE 2021	550.420.000.034.177	MUNICIPAL	R\$ 731,23
16/07/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA (ANA CLAUDIA)	947	SERV.MED. AIH JUNHO DE 2021	550.420.000.034.177	MUNICIPAL	R\$ 482,90
15/07/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA (BERNARDO)	941	SERV.MED.AMBESP JUNHO DE 2021	550.420.000.034.177	MUNICIPAL	R\$ 4.410,95
15/07/2021	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA (ANA CLAUDIA)	942	SERV.MED.AMBESP JUNHO DE 2021	550.420.000.034.177	MUNICIPAL	R\$ 4.410,95
20/07/2021	CMSS COORDENACAO DE MEDICOS SERV DE SAUDE LTDA	159	PRONTO SOC. E CL.MED JUNHO/21	72.001	MUNICIPAL	R\$ 75.643,10
14/07/2021	F.T. SERVIÇOS MEDICOS	841	SERV.MED. AIH JUNHO DE 2021	72.002	MUNICIPAL	R\$ 206,66
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.003	MUNICIPAL	R\$ 1.348,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.004	MUNICIPAL	R\$ 4.180,35
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.005	MUNICIPAL	R\$ 637,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.006	MUNICIPAL	R\$ 97,92
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.007	MUNICIPAL	R\$ 122,40
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.008	MUNICIPAL	R\$ 159,12
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.009	MUNICIPAL	R\$ 15,41
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.010	MUNICIPAL	R\$ 25,91
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.011	MUNICIPAL	R\$ 30,18
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.012	MUNICIPAL	R\$ 116,28
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.013	MUNICIPAL	R\$ 674,25
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.014	MUNICIPAL	R\$ 1.976,25
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.015	MUNICIPAL	R\$ 303,55



000019

DE ITARARÉ

20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.016	MUNICIPAL	R\$	379,44
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.017	MUNICIPAL	R\$	493,27
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.018	MUNICIPAL	R\$	47,76
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.019	MUNICIPAL	R\$	80,31
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.020	MUNICIPAL	R\$	93,55
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.021	MUNICIPAL	R\$	360,47
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.022	MUNICIPAL	R\$	2.090,18
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.023	MUNICIPAL	R\$	226,80
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.024	MUNICIPAL	R\$	234,90
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.025	MUNICIPAL	R\$	129,60
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.026	MUNICIPAL	R\$	137,70
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.027	MUNICIPAL	R\$	64,80
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.028	MUNICIPAL	R\$	703,08
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.029	MUNICIPAL	R\$	728,19
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.030	MUNICIPAL	R\$	401,76
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.031	MUNICIPAL	R\$	426,87
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.032	MUNICIPAL	R\$	200,88
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.033	MUNICIPAL	R\$	316,80
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.034	MUNICIPAL	R\$	247,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.035	MUNICIPAL	R\$	247,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.036	MUNICIPAL	R\$	982,08
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.037	MUNICIPAL	R\$	767,25
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.038	MUNICIPAL	R\$	767,25
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.039	MUNICIPAL	R\$	90,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.040	MUNICIPAL	R\$	279,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.041	MUNICIPAL	R\$	15,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.042	MUNICIPAL	R\$	46,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.043	MUNICIPAL	R\$	74,08
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.044	MUNICIPAL	R\$	148,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.045	MUNICIPAL	R\$	72,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.046	MUNICIPAL	R\$	72,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.047	MUNICIPAL	R\$	45,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.048	MUNICIPAL	R\$	229,64
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.049	MUNICIPAL	R\$	460,35



000020

DE ITARARÉ

20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.050	MUNICIPAL	R\$	223,20
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.051	MUNICIPAL	R\$	223,20
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.052	MUNICIPAL	R\$	139,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.053	MUNICIPAL	R\$	21,14
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.054	MUNICIPAL	R\$	60,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.055	MUNICIPAL	R\$	12,29
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.056	MUNICIPAL	R\$	47,25
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.057	MUNICIPAL	R\$	26,60
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.058	MUNICIPAL	R\$	65,55
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.059	MUNICIPAL	R\$	186,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.060	MUNICIPAL	R\$	38,09
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.061	MUNICIPAL	R\$	30,42
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.062	MUNICIPAL	R\$	26,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.063	MUNICIPAL	R\$	146,48
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.064	MUNICIPAL	R\$	28,75
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.065	MUNICIPAL	R\$	89,13
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.066	MUNICIPAL	R\$	27,64
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.067	MUNICIPAL	R\$	20,43
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.068	MUNICIPAL	R\$	45,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.069	MUNICIPAL	R\$	139,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.070	MUNICIPAL	R\$	70,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.071	MUNICIPAL	R\$	24,80
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.072	MUNICIPAL	R\$	70,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.073	MUNICIPAL	R\$	52,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.074	MUNICIPAL	R\$	22,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.075	MUNICIPAL	R\$	48,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 1708	72.076	MUNICIPAL	R\$	34,50
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.077	MUNICIPAL	R\$	218,55
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.078	MUNICIPAL	R\$	76,86
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.079	MUNICIPAL	R\$	218,55
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.080	MUNICIPAL	R\$	162,75
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.081	MUNICIPAL	R\$	69,75
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.082	MUNICIPAL	R\$	148,80
20/07/2021	IMPOSTOS	***	DARF 5952	72.083	MUNICIPAL	R\$	106,95



Santa Casa
DE ITARARÉ

000021

20/07/2021	IMPOSTOS	***	GPS INSS	72.084	MUNICIPAL	R\$ 73,40
20/07/2021	IMPOSTOS	***	GPS INSS	72.085	MUNICIPAL	R\$ 480,00
20/07/2021	IMPOSTOS	***	GPS INSS	72.086	MUNICIPAL	R\$ 500,80
16/07/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	45411	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 18.932,54
16/07/2021	AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	136535	COMBUSTIVEL JUNHO DE 2021	550.420.000.017.853	MUNICIPAL	R\$ 3.266,15
12/07/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1460012	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	72.203	MUNICIPAL	R\$ 1.289,51
12/07/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1460018	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	72.204	MUNICIPAL	R\$ 7.346,80
19/07/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	45432	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 2.427,60
24/06/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	84544	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	72.601	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00
/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1461042	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	72.602	MUNICIPAL	R\$ 2.160,00
05/07/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9691	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 10.930,00
05/07/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9692	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$ 7.000,00
23/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	831	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	72.701	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 720,00
23/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	830	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	72.702	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 720,00
21/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	827	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	72.703	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 720,00
23/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	832	REMOÇ.PACIENTES JULHO DE 2021	72.704	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.860,00
30/06/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	45113	MAT.E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$ 297,00
28/07/2021	AMANDA DE JESUS MELO	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 3.329,00
28/07/2021	ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUNG	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 1.721,60
28/07/2021	FRANCIELE FERREIRA FERRAZ	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 1.366,92
28/07/2021	JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 2.043,91
7/2021	JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 2.128,57
28/07/2021	JOEMIL PEREIRA DOS SANTOS	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 2.444,71
28/07/2021	MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 2.336,96
28/07/2021	MARCUS VINICIUS LUCIO MARTINS	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 2.532,58
28/07/2021	MATEUS CESAR AMARAL	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 2.005,52
28/07/2021	NILCELENE CAVALHEIRO VELOSO	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 1.464,05
28/07/2021	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 1.601,94
28/07/2021	ROSANGELA KLIMEK ROSA	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 1.366,63
28/07/2021	ROSEMARY DE CAMARGO	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 1.736,86
28/07/2021	SERGIO RICARDO KONIG	***	FÉRIAS FH PGTO AGOSTO DE 2021	72.801	MUNICIPAL	R\$ 3.486,34
27/07/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	83498	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	556.505.000.001.411	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00
26/07/2021	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	530718	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	72.901	MUNICIPAL	R\$ 571,94
29/05/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	81585	MAT.E MED. HOSP. JUNHO DE 2021	72.902	MUNICIPAL	R\$ 5.536,78



000022

DE ITARARÉ

22/07/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	45510	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	585,70
22/07/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	45509	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	319,55
02/07/2021	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	45179	MAT.E MED. HOSP. JULHO DE 2021	550.037.000.001.124	MUNICIPAL	R\$	445,50
12/07/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9795	REMOÇ PACIENTES JULHO DE 2021	550.191.000.236.437	MUNICIPAL	R\$	3.350,00
19/07/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9805	REMOÇ PACIENTES JULHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$	6.350,00
12/07/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PROF DE RESGATE E EMERG. MEDICAS	9796	REMOÇ PACIENTES JULHO DE 2021	550.191.000.232.437	MUNICIPAL	R\$	9.950,00
30/07/2021	PAULO SHOSEI ANIYA	484	ATEND. ORTO JUNHO DE 2021	550.420.000.011.469	MUNICIPAL	R\$	1.566,67
02/08/2021	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1227	ATEND. ORTO JUNHO DE 2021	550.420.000.018.572	MUNICIPAL	R\$	1.597,57
14/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	816	REMOÇ PACIENTES JULHO DE 2021	73.001	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	1.920,00
1- 2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	815	REMOÇ PACIENTES JULHO DE 2021	73.002	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	360,00
14/07/2021	PANHOZZI ARRUDA E CIA FUNERARIA LTDA	814	REMOÇ PACIENTES JULHO DE 2021	73.003	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	720,00
31/07/2021	F.T. SERVIÇOS MEDICOS	850	ATEND. ORTO JUNHO DE 2021	73.004	MUNICIPAL	R\$	876,54
31/07/2021	TARIFAS BANCARIAS	...	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	...	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	458,55
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 931.849,83

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	918.171,28
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	13.678,55
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	931.849,83
R – SSE DE SUBVENÇÃO RECEBIDO	R\$	749.693,33
SALDO DE SUBVENÇÃO MÊS ANTERIOR	R\$	346.413,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	82,13
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	4.810,02
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	2.757,88
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.103.756,90
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	171.907,07

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031409085413006
03/08/2021 14:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 18756-9 PM ITARARE C INTERVENCAO
 Período do extrato 07 / 2021

000023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.101	1.680,00 D	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOC DOS PROF DE RESGATE E EMERG ME	70.102	9.730,00 D	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOC DOS PROF DE RESGATE E EMERG ME	70.103	7.750,00 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.160,00 C	0,00 C
02/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 02/07 3320 2695-6 KONIMAGEM COML	553.320.000.002.695	2.328,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1577 005793132000131 PANHOZZI ARR	70.201	2.280,00 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOC DOS PROF DE RESGATE E EMERG ME	70.202	10.800,00 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.408,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2021	851.861.201.339.540	21,00 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21,00 C	0,00 C
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	11.788,00 D	
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	13.526,00 D	
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	11.430,00 D	
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	11.346,00 D	
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	11.082,00 D	
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	11.274,00 D	
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	8.650,00 D	
12/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 12/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS	550.191.000.232.437	10.550,00 D	
12/07/2021		0000	13105	438 TED 748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE	71.201	160.007,98 D	
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.117.793	10,45 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	249.664,43 C	0,00 C
13/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada 13/07 0037 252978-5 MOREIRA HOSPIT	550.037.000.252.978	3.054,50 D	
13/07/2021		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.017.853	3.099,68 D	

			13/07 0420 17853-5 AUTO POSTO EST			
13/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	2.753,70 D	
			13/07 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
13/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	864,22 D	
			13/07 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
13/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	2.553,60 D	000024
			13/07 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	3.919,50 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	3.200,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.274.960	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.455,65 C	0,00 C
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	440,00 D	
			AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTD			
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	720,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
14/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.403	210,00 D	
			PREF MUNIC ITARARE IPTU			
14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.164.408	10,45 D	
			Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.380,45 C	0,00 C
15/07/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	549.693,33 C	
			15/07 0420 8667-3 F M S RECEITAS			
15/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	5.421,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.232.437	11.620,00 D	
			15/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.232.437	12.076,00 D	
			15/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.000.514	3.300,00 D	
			15/07 0420 514-2 JOSE ENRIQUE H			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.001.585	17.962,89 D	
			15/07 0420 1585-7 ANA CLAUDIA PA			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.004.915	293,60 D	
			15/07 0420 4915-8 ROSINETE G CAS			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.010.685	4.619,06 D	
			15/07 0420 10685-2 CELSO S NOGUEI			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.011.469	8.423,98 D	
			15/07 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.011.469	2.815,50 D	
			15/07 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	10.721,42 D	
			15/07 0420 18572-8 ITARARE PRO SA			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.027.100	4.880,20 D	
			15/07 0420 27100-4 C MED STADLER			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	7.466,71 D	
			15/07 0420 34177-0 CLINICA M C S			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	4.634,72 D	
			15/07 0420 34177-0 CLINICA M C S			
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	10.853,82 D	
			15/07 2755 121550-7 LONDRICIR COM			

15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 15/07 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755,00	
15/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada 15/07 2898 16968-4 DIEGO ROBERTO	552.898.000.016.968	14.865,84 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1561 009025499000166 CLINICA MEDIC	71.501	39.866,25 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 008827942000150 F. T. SERVICO	71.502	3.829,08 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 024003684000143 FAICAL E PIZZ	71.503	8.640,00 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3736 006091921000193 UNIGES - CLIN	71.504	13.176,54 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0727 023365003000124 CENTRO MEDICO	71.505	11.149,38 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 004788524000140 D A S E - CLI	71.506	8.108,64 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	71.507	7.095,06 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1963 020885464000130 MARIA ALICE A	71.508	8.108,64 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0313 036265405000107 MARCUS FREDER	71.509	5.421,00 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	71.510	5.067,90 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	71.511	8.634,20 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 024003684000143 FAICAL E PIZZ	71.512	376,79 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0727 023365003000124 CENTRO MEDICO	71.513	714,15 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	71.514	5.631,00 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3736 006091921000193 UNIGES - CLIN	71.515	755,97 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1963 020885464000130 MARIA ALICE A	71.516	159,82 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 004788524000140 D A S E - CLI	71.517	366,52 D
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4527 040702280000102 JM SERVICOS M	71.518	56.150,00 D
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	71.519	6.226,70 D
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	71.520	343,42 D
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.299.445	10,45 D
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.299.446	10,45 D
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.299.447	10,45 D
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.299.448	10,45 D
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.299.449	10,45 D



			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.450	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.451	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.452	10,45 D	000026
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.453	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.454	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.455	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.456	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.457	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.458	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.459	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.460	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.461	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.299.462	10,45 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	250.295,43 D	
15/07/2021	16/07/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	71.518	56.150,00 C	56.150,00 C
16/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.013.961	19.821,12 D	
			16/07 0420 13961-0 CLIN MED MORSC			
16/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.534,80 D	
			16/07 3415 SOMA-MG P 00050055250000105			
16/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	25.685,96 D	
			16/07 3415 SOMA-SP P 00050055250000105			
16/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	4.827,77 D	
			16/07 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
16/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.102,18 D	
			16/07 4148 41297-X SUPERMEDICA DI			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	56.150,00 D	
			033 4527 040702280000102 JM SERVICOS M			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	850,00 D	
			033 0566 027438146000170 DIAGSOR PRODU			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	1.308,95 D	
			033 0566 030193044000146 DIAGTEC PRODU			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	623,13 D	
			033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	5.421,00 D	
			033 0313 036265405000107 MARCUS FREDER			
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	14.246,43 D	
			136 3192 005979698000152 FUJITA SANTA			
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.600	1,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2021			



16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.602			
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.602	1,20 D	000027	
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.101.512.603	1,20 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.194	10,45 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.195	10,45 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.196	10,45 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.197	10,45 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.198	10,45 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.989.199	10,45 D	78.488,84 D	
			Cobrança referente 16/07/2021				
15/07/2021	16/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	56.150,00 D	134.638,84 D	
16/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	134.638,84 C	0,00 C	
20/07/2021		0420	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.960,00 D		
			20/07 0037 1124-X MEDMASTER COME				
20/07/2021		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	117,72 D		
			20/07 0420 18572-8 ITARARE PRO SA				
20/07/2021		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	731,23 D		
			20/07 0420 34177-0 CLINICA M C S				
20/07/2021		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	482,90 D		
			20/07 0420 34177-0 CLINICA M C S				
20/07/2021		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	4.410,95 D		
			20/07 0420 34177-0 CLINICA M C S				
20/07/2021		0420	99015 470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	4.410,95 D		
			20/07 0420 34177-0 CLINICA M C S				
20/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	75.643,10 D		
			341 1272 031917154000176 CMSS - COORDE				
20/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	206,66 D		
			136 3192 008827942000150 F. T. SERVICO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.003	1.348,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.004	4.180,35 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.005	637,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.006	97,92 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.007	122,40 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.008	159,12 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.009	15,41 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.010	25,91 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.011	30,18 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				



			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.012	116,28 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.013	674,25 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.014	1.976,25 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.015	303,55 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.016	379,44 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.017	493,27 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.018	47,76 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.019	80,31 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.020	93,55 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.021	360,47 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.022	2.090,18 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.023	226,80 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.024	234,90 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.025	129,60 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.026	137,70 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.027	64,80 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.028	703,08 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.029	728,19 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.030	401,76 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.031	426,87 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.032	200,88 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.033	316,80 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.034	247,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.035	247,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.036	982,08 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.037	767,25 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105		72.038	767,25 D

000028



			375 Impostos		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.039	90,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.040	279,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.041	15,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.042	46,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.043	74,08 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.044	148,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.045	72,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.046	72,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.047	45,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.048	229,64 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.049	460,35 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.050	223,20 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.051	223,20 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.052	139,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.053	21,14 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.054	60,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.055	12,29 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.056	47,25 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.057	26,60 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.058	65,55 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.059	186,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.060	38,09 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.061	30,42 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.062	26,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.063	146,48 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.064	28,75 D

000029

			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.065	89,13 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.066	27,64 D 000030
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.067	20,43 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.068	45,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.069	139,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.070	70,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.071	24,80 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.072	70,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.073	52,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.074	22,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.075	48,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.076	34,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.077	218,55 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.078	76,86 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.079	218,55 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.080	162,75 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.081	69,75 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.082	148,80 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.083	106,95 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.084	73,40 D
			GPS- Ident.: 50055250000105 - 06/2021		
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.085	480,00 D
			GPS- Ident.: 50055250000105 - 06/2021		
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.086	500,80 D
			DARF - 50.055.250/0001-05 -0588		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.598	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.599	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.600	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.601	1,20 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113		822.011.300.126.602	1,20 D



			170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.126.603	1,20 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.568	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.569	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	114.315,62 C	0,00 C
22/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	18.932,54 D	
			22/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
22/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.017.853	3.266,15 D	
			22/07 0420 17853-5 AUTO POSTO EST			
22/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	1.289,51 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	7.346,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.031.100.190.757	1,20 D	
			Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.031.100.190.758	1,20 D	
			Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.837,40 C	0,00 C
26/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.427,60 D	
			26/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	2.250,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	2.160,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.071.200.561.840	1,20 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.838,80 C	0,00 C
27/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.232.437	10.930,00 D	
			27/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS			
27/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.232.437	7.000,00 D	
			27/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	720,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	720,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	720,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.860,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
27/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.247.729	1,20 D	
			Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.247.730	1,20 D	
			Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.277.103	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.277.104	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.277.105	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2021			

000031



27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.118.397		
			Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.994,20 C	0,00 C
28/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	297,00 D	
			28/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
28/07/2021	0000	13105	438 TED	72.801	29.565,59 D	000032
			748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE			
28/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.091.100.118.397	1,20 D	
			Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.205	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.874,24 C	0,00 C
29/07/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	2.746,23 C	
			29/07 0420 6754-7 SANTA CASA M I			
29/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	10.800,00 D +	
			29/07 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	571,94 D +	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	5.536,78 D +	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.162,49 C	0,00 C
30/07/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.005.284	11,65 C	
			30/07 0420 5284-1 SANTA CASA ITA			
30/07/2021	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	200.000,00 C	
			30/07 0420 8667-3 F M S RECEITAS			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	585,70 D	
			30/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	319,55 D	
			30/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	445,50 D	
			30/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.232.437	3.350,00 D	
			30/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.232.437	6.350,00 D	
			30/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.232.437	9.950,00 D	
			30/07 0191 232437-7 ASSOCIACAO DOS			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.011.469	1.566,67 D	
			30/07 0420 11469-3 PAULO SHOSEI A			
30/07/2021	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	1.597,57 D	
			30/07 0420 18572-8 ITARARE PRO SA			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.920,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	360,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	720,00 D	
			237 1577 005793132000131 PANHOZZI, ARR			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	876,54 D	
			136 3192 008827942000150 F. T. SERVICO			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.110.902.514.594	1,20 D	
			Cobrança referente a 29/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.110.902.954.066	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/07/2021			



30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.588	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.588	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.589	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.590	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.591	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.592	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.593	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.469.594	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.946	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.947	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.948	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.949	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	171.907,07 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031409085413007
03/08/2021 14:14:50

Cliente

Agência 420-0
Conta 18756-9 PM ITARARE C INTERVENCAO
Mês/ano referência JULHO/2021

000034

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	351.223,56			34.885,036936		
01/07/2021	RESGATE	19.160,00	1,55	8,83	1.903,914598	10,068928524	32.981,122338
	Aplicação 18/06/2021	19.160,00	1,55	8,83	1.903,914598		
02/07/2021	RESGATE	15.408,00	1,47	7,44	1.531,000747	10,069825263	31.450,121591
	Aplicação 18/06/2021	15.408,00	1,47	7,44	1.531,000747		
05/07/2021	RESGATE	21,00			2,085258	10,070695498	31.448,036333
	Aplicação 18/06/2021	21,00			2,085258		
12/07/2021	RESGATE	249.664,43	64,49	71,67	24.793,859075	10,075099211	6.654,177258
	Aplicação 18/06/2021	249.664,43	64,49	71,67	24.793,859075		
13/07/2021	RESGATE	19.455,65	5,59	4,74	1.931,917468	10,075989437	4.722,259790
	Aplicação 18/06/2021	19.455,65	5,59	4,74	1.931,917468		
14/07/2021	RESGATE	1.380,45	0,42	0,28	137,060945	10,076904074	4.585,198845
	Aplicação 18/06/2021	1.380,45	0,42	0,28	137,060945		
15/07/2021	APLICAÇÃO	250.295,43			24.836,396023	10,077767715	29.421,594868
16/07/2021	APLICAÇÃO	56.150,00			5.571,670392	10,078662548	34.993,265260
16/07/2021	RESGATE	134.638,84	17,53	12,48	13.361,777851	10,078662548	21.631,487409
	Aplicação 18/06/2021	46.190,25	17,47	4,95	4.585,198845		
	Aplicação 15/07/2021	56.150,16	0,05	4,78	5.571,670392		
	Aplicação 15/07/2021	32.298,43	0,01	2,75	3.204,908614		
20/07/2021	RESGATE	114.315,62	1,15	25,36	11.342,944996	10,080462353	10.288,542413
	Aplicação 15/07/2021	114.315,62	1,15	25,36	11.342,944996		
22/07/2021	RESGATE	30.837,40	0,73	10,55	3.059,684329	10,082308071	7.228,858084
	Aplicação 15/07/2021	30.837,40	0,73	10,55	3.059,684329		
26/07/2021	RESGATE	6.838,80	0,34	2,70	678,478277	10,084095887	6.550,379807
	Aplicação 15/07/2021	6.838,80	0,34	2,70	678,478277		
27/07/2021	RESGATE	21.994,20	1,40	9,44	2.181,961984	10,084978640	4.368,417823
	Aplicação 15/07/2021	21.994,20	1,40	9,44	2.181,961984		
28/07/2021	RESGATE	29.874,24	2,37	13,47	2.963,553548	10,085891654	1.404,864275
	Aplicação 15/07/2021	29.874,24	2,37	13,47	2.963,553548		
29/07/2021	RESGATE	14.162,49	1,34	6,68	1.404,864275	10,086747735	
	Aplicação 15/07/2021	14.162,49	1,34	6,68	1.404,864275		
30/07/2021	APLICAÇÃO	171.907,07			17.041,373829	10,087629772	17.041,373829
30/07/2021	SALDO ATUAL	171.907,07			17.041,373829		17.041,373829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.223,56
APLICAÇÕES (+)	478.352,50
RESGATES (-)	657.751,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,38
IOF (-)	173,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,13
SALDO ATUAL =	171.907,07

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
--------	--------



No ano 0,5976
Últimos 12 meses 0,6490

000035

Transação efetuada com sucesso por: JC357278 ORLANDO NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





000036

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 26/07/2021 - 17:00:55

Extrato

Dados referentes ao período 12/07/2021 a 12/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			29.774,10
12/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	283,00	30.057,10
12/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000043	1.200,00	31.257,10
12/07/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	31.254,10
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 26847897899 LUIS FERNANDO DE MOR	PIX_CRED	51,00	31.305,10
12/07/2021	SICREDI CREDITO ELO	219377513	147,93	31.453,03
12/07/2021	SICREDI CREDITO VISA	219377494	352,82	31.805,85
12/07/2021	SICREDI CREDITO MASTER	219377502	148,13	31.953,98
12/07/2021	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	CAPITA	-55,00	31.898,98
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-162,00	31.736,98
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-128,00	31.608,98
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.628,90	29.980,08
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-90,50	29.889,58
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.625,25	28.264,33
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-4.350,00	23.914,33
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-747,10	23.167,23
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-200,00	22.967,23
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-302,25	22.664,98
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-755,16	21.909,82
12/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 98403567804 ADALBERTO SANTOS	SI00526	-2.070,00	19.839,82
12/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 07853255000146 DELTAFLEX ASS	SI00531	-211,40	19.628,42
12/07/2021	DEBITO TED/IB 50052000001002 COFESA COMERCIAL FE	I00239	-3.639,92	15.988,50
12/07/2021	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1B25---04	-12.000,00	3.988,50
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 11341025934 JOAO P RAIZEL	PIX_CRED	188,00	4.176,50
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-353,02	3.823,48
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.194,00	2.629,48
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-767,56	1.861,92
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 02694535801 Meire Maria Ramos	PIX_CRED	34,00	1.895,92
12/07/2021	DEP DINHEIRO 50055250000105 SANTA CASA DE MISERI	NCX000498	6.920,00	8.815,92
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-8.775,14	40,78



12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 36895921869 ISRAEL GIOVANE CASTI	PIX_CRED	17,00	57,78
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 03955992888 MAURICIO APARECIDO P	PIX_CRED	30,00	87,78
12/07/2021	TED 13820532000117 SP 352320 FMS CT SUSCUSTEIOSU	080096	108,00	195,78
12/07/2021	TED 46634390000152 PM DE ITARARE	122815	720,00	915,78
12/07/2021	TED 13820532000117 SP 352320 FMS CT SUSCUSTEIOSU	096758	24,00	939,78
12/07/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-38,30	901,48
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 26381737000195 DIEGO APARECIDO D	PIX_CRED	146,00	1.047,48
12/07/2021	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	642519	160.007,98	161.055,46
12/07/2021	TED 50055250000105 SANTA CASA M ITARARE	653582	126.169,28	287.224,74
12/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000112	174----12	-286.177,26	1.047,48
12/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO	174----04	-954,89	92,59
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 13491214000150 V. L. R. DE OLIVE	PIX_CRED	330,00	422,59
12/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-34,65	387,94
12/07/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000221	-364,65	23,29

Saldo da Conta

Saldo em 26/07/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 812,36
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:	26/07/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



000038

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 28/07/2021 - 13:54:33

Extrato

Dados referentes ao período 28/07/2021 a 28/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.890,27
28/07/2021	SICREDI CREDITO VISA	223804527	112,90	3.003,17
28/07/2021	SICREDI CREDITO MASTER	223804533	384,71	3.387,88
28/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	158,00	3.545,88
28/07/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	757,00	4.302,88
28/07/2021	SICREDI DEBITO VISA	223925019	75,92	4.378,80
28/07/2021	SICREDI DEBITO MASTER	223925056	139,03	4.517,83
28/07/2021	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	268626	29.565,59	34.083,42
28/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000114	174-----14	-29.565,59	4.517,83

Saldo da Conta**Saldo em 28/07/2021**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual:	R\$ 4.517,83
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:	28/07/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP: 32669-712 - 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0603701 FL 1 / 1

SÉRIE 1

Remova Marca d'água

Wondershare
PDFelement

CHAVE DE

3121 0667 7291 7800 0220 5500 1000 6037 0114 1352 2862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062955800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214210836067 21/06/2021 14:26:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/06/2021

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0603701/1	01/07/2021	1.680,00						

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	
1.680,00		201,60		0,00		0,00		1.680,00	
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		1.680,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

01.125.797/0008-92

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620929840177

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00003

PESO BRUTO

2,152

PESO LÍQUIDO

2,152

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019054	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) L: 21051068 Q: 60,0000 F: 30.05.21 V: 30/05/2023, nFCI: AA556F42-9696-482D-B59C-863E1 71AF5FD	30049069	500	6108	FA	60,00	28,00	1.680,00	1.680,00	201,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

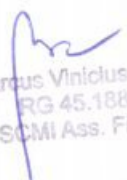
UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA: 22/06/2021 Pedido: 1957772 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1957772 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 100,80

RESERVADO AO FISCO

doc 117.
25/06/21
Marcelo Delvente Biscaia
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado
Santa Casa Itararé

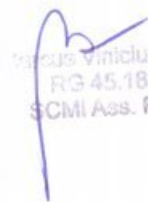


 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009601												
		Data e Hora de Emissão 21/06/2021 11:27:43												
		Código de Verificação 2a8d6eb9												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: OTILIA ALBERTINA RAMOS ANTUNES PEREIRA - G. 79141 DATA DE ATENDIMENTO: 18/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL MUNICIPAL DE BRASILANDIA PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 01/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.308,69 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 209,20														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 9730,00</th> <th>Total R\$ 9.730,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 9730,00	Total R\$ 9.730,00						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 9730,00	Total R\$ 9.730,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.730,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.730,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 389,20</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.730,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 389,20						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.730,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 389,20											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEI Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														


 Marcus Vinícius L. M.
 RG 45.188.964-2
 SCMI Ass. Financeira



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009600		
		Data e Hora de Emissão 21/06/2021 11:24:09		
		Código de Verificação 2471bbbf		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: VALDEMIR LEAL LAMBERTE - G. 79199 DATA DE ATENDIMENTO: 20/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL REGIONAL - SOROCABA PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 01/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.042,38 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 166,63				
Tributável SIM		Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Qtde 1
				Unitário R\$ 7750,00
				Total R\$ 7.750,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
				IR (0,0000%): R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 7.750,00		Aliquota: 4,00%
				Valor do ISS: R\$ 310,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 862160100 - UTI MOVEL				
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				


 Marcus Vinicius L. M. Filho
 RG 45.188.064-2
 SCMI Ass. Financeiro

DOCUMENTO AUXILIAR
DZ. NOTA FISCAL
E-TRÓNICA

1



Wondershare
PDFelement

4221 0758 5983 6800 0345 5500 1000 0033 2717 0779 4940

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

342210120537385 - 02/07/2021 15:46:32

Re venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258070838

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPI

58.598.368/0003-45

000042

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ITARARE		CNPJ / CPF 50.055.250/0001-05		DATA DE EMISSÃO 02/07/2021	
ENDEREÇO R. SAO PEDRO, 30			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18.460-000
MUNICÍPIO Itarare		FONE / FAX 1535323783	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

Fatura: 001 Vencimento: 02/07/2021 Valor: 2.328,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2 328,00
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 2 328,00

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.Clf	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO R. 12 DE SETEMBRO 1.119 VILA GUILHERME 02052-001			MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUA 149529966118	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,00 Kg		PESO LIQUIDO 14,82 Kg	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO, 000138
CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 133/19

ISENCAO DE ICMS CONF CONV

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 215,34

Marcelo Delvente Biscala
RG. 40.320.264-4
Supervisor Almojarifado
Santa Casa Itararé



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

784/NFSE

Data e Hora de Emissão
29/06/2021 09:57:10Código de Verificação
D1EA51012265ACDB604A

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 05.793.132/0001-31 IE: 372066144114 IM: 17360
 Razão Social: PANHOZZI, ARRUDA E CIA FUNERÁRIA E PLANOS FUNERÁRIOS LTDA
 Endereço : Rua Santos Dumont - Num: 222. Bairro: Centro - CEP: 18.400-030
 Município : ITAPEVA - SP
 E-mail : viviane.arruda@sistemaprever.com.br

000043

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

IM:

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Santos Dumont - Num: 222. Bairro: Centro - CEP: 18.400-030
 Município : ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA PARA O PACIENTE JOSÉ OLIVINO, DA SANTA CASA DE
 ITARARÉ PARA SÃO PAULO/SP. VALORES APROXIMADOS DOS IMPOSTOS R\$ 95,76 (4,20%). FONTE IBPT.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.280,00

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	2.280,00	5,00	114,00	0,00

Total Tributos: 114,00. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.280,00
 Valor por extenso: Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 07/07/2021.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de PANHOZZI, ARRUDA E CIA FUNERÁRIA E PLANOS FUNERÁRIOS LTDA
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
784/NFSEEmissão
29/06/2021 09:57:10Código de verificação
D1EA51012265ACDB604A

Data

Identificação do Recebedor

Marlene Ferreira de Oliveira
 Marlene Ferreira de Oliveira
 CPF 026.945.378-47
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

LANÇADO



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009604		
		Data e Hora de Emissão 22/06/2021 11:40:01		
		Código de Verificação 53f38a1e		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, N°1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, N°30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: IGOR PIMENTEL BARBOSA - G. 79198 DATA DE ATENDIMENTO: 20/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL DANTE PAZZANESE - SÃO PAULO PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 02/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.452,60 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 232,20 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 10800,00	Total R\$ 10.800,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 10.800,00		Alíquota: 4,00%
				Valor do ISS: R\$ 432,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				

Marcus Vinicius L. M. F. R.
RG 45.188.984-2
SQMI Ass. Fisco



0817

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009614																	
		Data e Hora de Emissão 28/06/2021 10:54:50																	
		Código de Verificação e91f7270																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: ANGELA MARIA CÂNCIO BIBIANO DOS SANTOS - G.79323 DATA DE ATENDIMENTO: 25/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL REGIONAL - ITU PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 08/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.585,49 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 253,44																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 11788,00</th> <th>Total R\$ 11.788,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11788,00	Total R\$ 11.788,00						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3234/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE							
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11788,00	Total R\$ 11.788,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.788,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 11.788,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 471,52</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.788,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.788,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 471,52	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.788,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.788,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 471,52																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			



08/0

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009615		
		Data e Hora de Emissão 28/06/2021 10:57:30		
		Código de Verificação 01a09e9e		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: CELIO DA SILVA CONCEIÇÃO - G.79359 DATA DE ATENDIMENTO: 27/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL MARIO COVAS - SANTO ANDRÉ PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 08/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.819,25 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 290,81 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 13526,00	Total R\$ 13.526,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.526,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 13.526,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 541,04
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				



08/01

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009616												
		Data e Hora de Emissão 28/06/2021 11:00:09												
		Código de Verificação 4263973e												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: ROGERIO YOSHI VELLOSO MATSUDA - G.79366 DATA DE ATENDIMENTO: 27/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL VILA PENTEADO - SÃO PAULO PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 08/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.537,34 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 245,75														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 11430,00</th> <th>Total R\$ 11.430,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11430,00	Total R\$ 11.430,00						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11430,00	Total R\$ 11.430,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.430,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.430,00		Alíquota: 4,00%										
				Valor do ISS: R\$ 457,20										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.														
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009613												
		Data e Hora de Emissão 28/06/2021 10:51:34												
		Código de Verificação 69efc412												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: PAULO SERGIO DAS NEVES - G. 79321 DATA DE ATENDIMENTO: 25/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 08/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.526,04 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 243,94														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 11346,00</th> <th>Total R\$ 11.346,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11346,00	Total R\$ 11.346,00						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11346,00	Total R\$ 11.346,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.346,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.346,00		Alíquota: 4,00%										
				Valor do ISS: R\$ 453,84										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.														
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009612												
		Data e Hora de Emissão 28/06/2021 10:41:02												
		Código de Verificação 90c04de4												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: FLAVIO RIBEIRO FRANCISCO - G. 79320 DATA DE ATENDIMENTO: 25/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL REGIONAL - OSASCO PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 08/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.490,53 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 238,26														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 11082,00</th> <th>Total R\$ 11.082,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11082,00	Total R\$ 11.082,00						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11082,00	Total R\$ 11.082,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.082,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.082,00		Alíquota: 4,00%										
				Valor do ISS: R\$ 443,28										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEI Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.														



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00009617												
	Data e Hora de Emissão 28/06/2021 11:04:04												
	Código de Verificação 2fd4721f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: CARLOS RODRIGO - G.79367 DATA DE ATENDIMENTO: 27/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL VILA PENTEADO - SÃO PAULO PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 08/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.516,35 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 242,39													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 11274,00</th> <th>Total R\$ 11.274,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11274,00	Total R\$ 11.274,00							
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 11274,00	Total R\$ 11.274,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.274,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.274,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 450,96										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.													



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009606												
		Data e Hora de Emissão 23/06/2021 11:38:10												
		Código de Verificação afa26b58												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, N°1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, N°30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. TRANSPORTE E REMOÇÃO PACIENTE: MAURO MIRANDA DE ALMEIDA - G. 79239 DATA DE ATENDIMENTO: 22/06/2021 ORIGEM: SANTA CASA - ITARARE DESTINO: HOSPITAL REGIONAL - SOROCABA PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 03/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.163,43 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 185,98														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 8650,00</th> <th>Total R\$ 8.650,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 8650,00	Total R\$ 8.650,00						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 8650,00	Total R\$ 8.650,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.650,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 8.650,00		Alíquota: 4,00%										
				Valor do ISS: R\$ 346,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEI Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.														
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

Marcus Vinícius L. M. Filho
 RG 45.188.984-2
 SOCM Ass. Financeira



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009607												
		Data e Hora de Emissão 24/06/2021 11:12:19												
		Código de Verificação 6dc1ea9c												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS - APREMED CPF/CNPJ: 08.215.593/0001-15 Inscrição Municipal: 000143451 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 2 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: RUA SAO PEDRO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:18460-000 Município: ITARARE UF: SP E-mail: financeiro2@santacasaitarare.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERV. DE TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTE PAC LUIZIA LOPES FERREIRA LAMBERT DATA ATD 23/06/2021 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 05/07/2021 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 1.418,98 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 226,83														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 10550,00</th> <th>Total R\$ 10.550,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 10550,00	Total R\$ 10.550,00						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL La Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 10550,00	Total R\$ 10.550,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.550,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.550,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 422,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.550,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 422,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.550,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 422,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														


 Marcus Vinicius L. M. Filho
 RG 45.188.964-2
 CMI Ass. Financeiro



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:28

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: ADRIANA CRISTINA SILVA NETO
CPF/CNPJ Favorecido: 341.295.568-00
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36002-3
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 3.599,62
Autenticação Eletrônica: 5751.924E.0483.7661.B859.9F92.5694.647C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000053

* 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: 27/07/2021 10:52:29

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: ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 202.556.778-20
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35313-2
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.078,07
Autenticação Eletrônica: 19B5.7A51.2394.D7EE.D21F.AD58.B3BE.0B1C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000054

* 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 pessoalmente 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: 27/07/2021 10:52:29

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: ADRIANA ROBERTO ROQUE
CPF/CNPJ Favorecido: 353.855.678-41
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35136-9
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 899,32
Autenticação Eletrônica: C9B3.A710.370D.5BD5.DD55.11A1.8C23.320A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000055

* 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 transações e Regras de Responsabilidade.

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: 27/07/2021 10:52:29

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: AGUINALDO JOSE CAMARGO
CPF/CNPJ Favorecido: 416.322.328-20
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 63522-7
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 954,89
Autenticação Eletrônica: D555.6064.1DAB.0AA9.F80D.5281.2174.25B1
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

000056

* 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: 27/07/2021 10:52:30

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: AGUINALDO JOSE CAMARGO
CPF/CNPJ Favorecido: 416.322.328-20
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 63522-7
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.576,77
Autenticação Eletrônica: 8AC6.3B15.389A.9227.3226.BEDD.4C9B.210C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000057

* 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: 27/07/2021 10:52:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: AMANDA BARROS AVILA
CPF/CNPJ Favorecido: 309.895.378-03
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34965-8
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.970,08
Autenticação Eletrônica: 2E70.548F.BCA9.5B8B.EEBC.5E89.A7FE.037C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000058

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 27/07/2021 10:52:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: AMANDA DE JESUS MELO
CPF/CNPJ Favorecido: 363.449.648-71
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35670-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.945,78
Autenticação Eletrônica: 27EC.0453.461C.7E6B.FFA8.ACDE.B766.94DD
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000059

* 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 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: 27/07/2021 10:52:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: AMANDA LARA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido: 474.179.978-64
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 60029-6
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 3.524,89
Autenticação Eletrônica: B7F3.CE0B.C67E.D61F.E581.1688.9573.FED4
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000060

* 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: 27/07/2021 10:52:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIE
CPF/CNPJ Favorecido: 339.694.278-78
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35272-1
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.175,03
Autenticação Eletrônica: 7DC9.0857.CDD6.57C8.EE5F.4C7A.8A68.20EB
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000061

* 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: 27/07/2021 10:52:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA CARNEIRO DUARTE
CPF/CNPJ Favorecido: 105.930.518-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35186-5
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 679,20
Autenticação Eletrônica: D059.B7D7.9CA1.E57A.CB17.2193.574D.7BC7
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

0000062

* 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: 27/07/2021 10:52:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 369.471.828-16
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35752-9
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 912,06
Autenticação Eletrônica: 1FCE.5BCF.481A.65F4.0F01.0A3D.8BE3.2E8F
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000063

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA CLAUDIA GESUALDI
CPF/CNPJ Favorecido: 259.412.808-23
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36112-7
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 3.917,70
Autenticação Eletrônica: 8584.FE9A.515B.763D.5C2D.00B1.7238.9706
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000064

* 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 da Rede 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: 27/07/2021 10:52:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA LUCIA JACINTO
CPF/CNPJ Favorecido: 303.012.848-22
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35569-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.461,42
Autenticação Eletrônica: C18B.5D26.BA0D.0BFD.AEAF.E603.A9BD.D5DC
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000065

* 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 (todas as Regiões e Regiões de Atendimento).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA LUCIA LOPES DE PROENCA
CPF/CNPJ Favorecido: 147.872.058-11
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35618-2
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.696,38
Autenticação Eletrônica: 2EA6.23E3.969A.2E8E.0DF2.9A41.270B.E5A0
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000066

* 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: 27/07/2021 10:52:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 387.224.448-58
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 50037-2
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 997,05
Autenticação Eletrônica: 99FD.32E7.4D56.D63B.7FF4.B9D8.B982.95E5
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000067

* 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: 27/07/2021 10:52:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 392.152.268-42
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35052-4
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.114,94
Autenticação Eletrônica: EB0A.AEFE.21C1.1E57.5D13.BBB7.6118.9DAB
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000068

* 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: 27/07/2021 10:52:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALAB
CPF/CNPJ Favorecido: 472.438.528-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35314-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.183,08
Autenticação Eletrônica: F76B.8465.B0CE.60CA.0FAE.F94C.07E9.F45B
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000069

* 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 transações no site da Internet Banking.

Serviços por telefone 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: 27/07/2021 10:52:34

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: ARACI DE MORAES
CPF/CNPJ Favorecido: 040.153.938-56
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35597-6
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.119,35
Autenticação Eletrônica: CF84.9365.D44F.5CEE.7B07.D02C.29EA.B0D6
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
0000070

* 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 (posterior e Regiões não atendidas)

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: 27/07/2021 10:52:34

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: BENEDITA APARECIDA PINTO
CPF/CNPJ Favorecido: 261.530.368-64
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35757-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.557,07
Autenticação Eletrônica: 0612.AAAA.62CA.3CFE.4F5E.ABDF.AB2B.38ED
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000071

* 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 clientes e Regiões de Atendimento).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE A
CPF/CNPJ Favorecido: 297.951.988-07
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35089-3
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 3,33
Autenticação Eletrônica: D100.CFE5.86A7.27AB.8A52.62DE.1550.EAEB
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000072

* 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 Metrópole)

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: 27/07/2021 10:52:35

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: CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES
CPF/CNPJ Favorecido: 050.489.338-69
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 48083-5
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.883,30
Autenticação Eletrônica: B213.09F4.8A85.2200.4D67.0846.64F5.D81C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000073

* 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 transações na tela programada.

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

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:35

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: CARMEN DE FATIMA BENEDIK
CPF/CNPJ Favorecido: 402.226.268-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 42234-7
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.199,62
Autenticação Eletrônica: 0C51.BD21.4893.4A7A.8802.5487.9A80.AC35
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000074

* 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 (em todas as Regiões da República).

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: 27/07/2021 10:52:35

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: CAROLINA BANDONI MARTINS
CPF/CNPJ Favorecido: 332.384.148-44
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36078-3
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.165,27
Autenticação Eletrônica: B3EA.83B3.8C8E.2A1B.EABC.8A11.96CB.824F
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000075

* 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 em sua agência ou Regional.

0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

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: 27/07/2021 10:52:36

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 FRANCINE CAMARGO
CPF/CNPJ Favorecido: 369.176.638-24
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35031-1
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 943,88
Autenticação Eletrônica: 49EE.93C5.1A36.2439.908D.1D18.3085.DCC9
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000076

* 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: 27/07/2021 10:52:36

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: CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARN
CPF/CNPJ Favorecido: 449.122.228-28
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35985-8
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.409,40
Autenticação Eletrônica: 051C.A981.AC8E.E0E8.C9EF.08C6.BAFC.6153
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000077

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:36

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: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 3.254,27
Autenticação Eletrônica: D2BF.1CCB.A91D.60DC.E54C.157A.44AE.C6B7
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Ld Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000078

* 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: 27/07/2021 10:52:37

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: CLAUDIA TEIXEIRA DE ALMEIDA RO
CPF/CNPJ Favorecido: 024.540.089-39
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34964-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 781,23
Autenticação Eletrônica: A2AD.EB75.05F9.08C1.A4A3.6434.9BD5.EE1D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000079

* 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: 27/07/2021 10:52:37

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: CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOUR
CPF/CNPJ Favorecido: 318.489.188-79
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36355-3
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.098,09
Autenticação Eletrônica: 9079.9319.587F.E543.04F4.A1D4.1FCD.7D4C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000380

* 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 (em todo o Brasil) ou Regiões de atendimento:

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:37

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: CRISTIANE CORBAL VIDAL DA VEIG
CPF/CNPJ Favorecido: 311.404.578-29
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36310-3
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.144,99
Autenticação Eletrônica: 507E.638E.7B48.CEC2.FC5A.5B4F.1F86.1BCD
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000381

* 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: 27/07/2021 10:52:37

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 APARECIDA THEMISKI BRAZ
CPF/CNPJ Favorecido: 380.977.988-16
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 64015-8
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.807,20
Autenticação Eletrônica: 03B7.4409.5159.8BEF.2CDE.C680.26A9.35A2
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000082

* 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: 27/07/2021 10:52:38

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: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 738,80
Autenticação Eletrônica: 6CF1.871B.AAC4.F75D.4B0F.31D3.CCC7.E296
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000083

* 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: 27/07/2021 10:52:38

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: DEBORA DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ Favorecido: 326.751.658-75
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35028-1
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.176,28
Autenticação Eletrônica: 2A74.AA51.CC89.8BE8.8B9D.BB9D.4A1D.E921
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000084

* 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 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: 27/07/2021 10:52:39

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: EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER
CPF/CNPJ Favorecido: 248.319.348-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 53590-7
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.214,33
Autenticação Eletrônica: 1F9C.9198.ECDF.9D50.F706.79AC.F858.EFC2
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000085

* 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: 27/07/2021 10:52:39

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: ELAINE CRISTINA CARDOSO
CPF/CNPJ Favorecido: 322.274.408-48
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35065-6
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 907,06
Autenticação Eletrônica: EAA8.519D.1E99.7890.FBF1.3739.F8E1.23BD
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

0000986

* 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: 27/07/2021 10:52:39

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: ELECSSANDRO JUDEIKIS JUNIOR
CPF/CNPJ Favorecido: 352.855.128-32
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 52911-7
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 927,94
Autenticação Eletrônica: 185A.0699.5D72.BADB.45D6.E24F.29D8.A56C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000087

* 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 e o Regime de Pagamento.

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: 27/07/2021 10:52:39

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: ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUN
CPF/CNPJ Favorecido: 280.754.098-84
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36086-4
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.346,60
Autenticação Eletrônica: B2B6.B4F7.2B7D.1778.21F7.4D86.0960.E6C2
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000088

* 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: 27/07/2021 10:52:40

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: ELIANE ALMEIDA ANDRADE
CPF/CNPJ Favorecido: 347.088.368-80
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35068-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 962,06
Autenticação Eletrônica: CD7B.23E4.24B9.F8DE.32E9.6DEB.57E0.76CE
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000089

* 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 por meio de Regiões e Regiões de Atendimento.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:40

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: ELIANE DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ Favorecido: 343.389.048-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 60010-5
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.491,42
Autenticação Eletrônica: 26CD.2E17.29A4.4787.90F3.9E75.69F1.8F12
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
0000990

* 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 transações realizadas.

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: 27/07/2021 10:52:40

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: ELISEU CAPUTO SAO PEDRO
CPF/CNPJ Favorecido: 002.417.428-97
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35747-2
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.537,57
Autenticação Eletrônica: 3980.1756.640F.7CB0.0B66.8438.E1B4.0AAA
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000091

* 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: 27/07/2021 10:52:41

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: ELIZABETH CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 288.574.488-00
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 53580-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.274,13
Autenticação Eletrônica: EC95.FE90.D7A8.618F.05B4.B189.D4CB.EC0D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lb. Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000092

* 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 transações e Regras da Transação.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:41

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: ELIZETE FLORIANO BARBOZA
CPF/CNPJ Favorecido: 143.159.578-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35891-6
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.284,81
Autenticação Eletrônica: 87A9.E279.C01B.2434.558D.7B28.6DB7.AD27
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 32-4/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000093

* 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: 27/07/2021 10:52:41

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: ERIKA BARBOSA ZARPELLON
CPF/CNPJ Favorecido: 372.442.598-83
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 46196-2
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.944,92
Autenticação Eletrônica: 7AA4.B0D0.1DFE.BA86.F9BC.DBDB.CB36.98EB
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000094

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:41

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: EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 315.600.498-71
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34951-8
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.228,47
Autenticação Eletrônica: C05A.E9B1.C73E.EC5C.557C.7B0E.B9D4.5A9D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000095

* 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 em Registros e Respostas.

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: 27/07/2021 10:52:42

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: EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO
CPF/CNPJ Favorecido: 419.770.278-73
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 25629-3
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 983,67
Autenticação Eletrônica: 9EE2.3383.5F9E.13EB.5D3D.3D6F.7A69.504F
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000096

* 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 (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: 27/07/2021 10:52:42

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: FABIANE DE FATIMA PONTES
CPF/CNPJ Favorecido: 280.538.498-90
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36099-6
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 3.259,58
Autenticação Eletrônica: 33E2.F3C6.5C14.BE99.1CA7.DDC8.8751.E610
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000097

* 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 pretendida.

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: 27/07/2021 10:52:42

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: FABIOLA APARECIDA DE PONTES RO
CPF/CNPJ Favorecido: 282.220.648-19
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36474-6
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 880,66
Autenticação Eletrônica: B2B0.6E7A.AD18.3A86.C7E2.8FF9.BF86.7C8B
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000098

* 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.

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: 27/07/2021 10:52:43

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: FELIPE OCAMPOS CORDEIRO
CPF/CNPJ Favorecido: 333.830.338-64
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35187-3
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.966,94
Autenticação Eletrônica: 5C83.5461.A92A.C070.B830.951C.0601.0D1D
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
000099

* 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.

Serviços por telefone 0800 4770 4000 (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: 27/07/2021 10:52:43

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: FERNANDA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 266.129.198-92
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35034-6
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.894,46
Autenticação Eletrônica: 2B2B.31EA.BF93.34FF.8A63.8766.8250.802A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000100

* 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 Responsabilidade.

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: 27/07/2021 10:52:43

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: FERNANDA TATIANE DE PONTES BRA
CPF/CNPJ Favorecido: 367.218.928-63
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36083-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.108,44
Autenticação Eletrônica: 2398.34BA.2736.E75B.8C02.6932.3CB8.6349
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000101

* 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.

Serviços por telefone 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: 27/07/2021 10:52:44

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: FRANCIELE FERREIRA FERRAZ
CPF/CNPJ Favorecido: 387.620.238-88
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 49396-1
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 427,73
Autenticação Eletrônica: 91F3.672F.C99A.95D1.BECC.8CCA.8B1F.0246
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000102

* 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: 27/07/2021 10:52:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RI
CPF/CNPJ Favorecido: 351.291.018-12
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35572-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.367,02
Autenticação Eletrônica: 614D.061E.EA66.EC42.B5B2.A711.980A.3C83
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000103

* 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).

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: 27/07/2021 10:52:44

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: FREDERICO BRANCO PROBST JUNIOR
CPF/CNPJ Favorecido: 249.908.478-22
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 55662-9
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.522,39
Autenticação Eletrônica: 49FE.B2FD.C3A1.8C91.2227.C21D.C62C.3C33
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000104

* 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)

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: 27/07/2021 10:52:44

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: GABRIEL LUCIO DE CHECHI
CPF/CNPJ Favorecido: 368.764.438-33
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36111-9
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 79,52
Autenticação Eletrônica: 2D1B.1892.4D02.9322.806C.1328.05D0.4824
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000105

* 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 (Somente Regiões da Rede 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: 27/07/2021 10:52:45

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: GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO
CPF/CNPJ Favorecido: 321.817.588-75
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36155-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.596,01
Autenticação Eletrônica: 6C5E.52BA.1A37.B4D7.5DED.8FC5.7702.8126
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000106

* 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 Região Metropolitana)

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: 27/07/2021 10:52:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: GILMAR FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 044.044.228-14
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35611-5
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.659,44
Autenticação Eletrônica: 990D.7C1D.D620.BD0F.6FDA.71D6.958C.D0BA
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000107

* 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: 27/07/2021 10:52:45

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: GISELE VENINA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido: 325.153.178-63
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35607-7
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.127,22
Autenticação Eletrônica: 43B8.83EC.07F4.4C8D.3843.CD4C.1EA6.EB3F
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000108

* 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).

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: 27/07/2021 10:52:46

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: GISLAINE RODRIGUES MACHADO
CPF/CNPJ Favorecido: 391.101.328-05
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 58593-9
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.505,55
Autenticação Eletrônica: F11D.DBBA.983D.2C4E.AD43.BC78.1BF5.8D08
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000109

* 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: 27/07/2021 10:52:46

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: GISLEINE CRISTINA BATISTA
CPF/CNPJ Favorecido: 331.359.398-47
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35573-9
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.494,94
Autenticação Eletrônica: 82A9.E32F.A4FB.A77B.0C45.B7AE.8874.CEC3
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000110

* 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: 27/07/2021 10:52:46

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: GISELENE FATIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 145.964.548-09
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36088-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 4.262,08
Autenticação Eletrônica: B5BC.CB47.6EE1.F640.6987.5E32.2E13.33F6
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000111

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:46

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: GLEBERSON LUIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ Favorecido: 338.157.308-05
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35594-1
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.844,59
Autenticação Eletrônica: 5EA6.1EC4.1825.1083.3057.84C2.A98D.1E8E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000112

* 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: 27/07/2021 10:52:47

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: GREICI KELLEM GABRIEL DE ALMEI
CPF/CNPJ Favorecido: 430.224.498-44
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 46782-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 3.190,62
Autenticação Eletrônica: 5F96.4091.124B.4F0B.4228.7AD1.539E.AB1A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000113

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por e-mail em 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: 27/07/2021 10:52:47

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: IRMGARD FRIDA MELO
CPF/CNPJ Favorecido: 359.341.438-40
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35083-4
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 898,57
Autenticação Eletrônica: 0FAE.F840.A560.5118.80D0.9642.BF94.6232
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
La Nº 3254/2016 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

000114

* 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 de São Paulo e 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: 27/07/2021 10:52:47

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: ISABELLA CAROLINA MISZCZAK ALM
CPF/CNPJ Favorecido: 362.859.068-07
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 61812-8
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 924,61
Autenticação Eletrônica: B1F8.51C7.5DCA.7B83.43AB.5F81.330F.C38B
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000115

* 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: 27/07/2021 10:52:48

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: JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILV
CPF/CNPJ Favorecido: 344.692.378-09
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35170-9
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.526,42
Autenticação Eletrônica: 28B0.3EE7.0970.40D5.99B1.5980.3D85.1FCE
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000116

* 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 Regia da Malhada (Região de origem).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 27/07/2021 10:52:48

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: JAMILE DE ALMEIDA FONSECA
CPF/CNPJ Favorecido: 332.920.158-47
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35596-8
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.617,70
Autenticação Eletrônica: D565.68FF.3263.6338.0388.39F9.0C83.5AE7
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000117

* 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: 27/07/2021 10:52:48

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: JANAINA DE SOUZA ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido: 397.683.488-28
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36003-1
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 2.716,65
Autenticação Eletrônica: BD3C.F6C4.9FD3.3700.D2A7.FA3D.AC46.DAAF
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 3254/2010 Contrato Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
000118

* 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 (todas as 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: 27/07/2021 10:52:48

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: JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CH
CPF/CNPJ Favorecido: 359.908.498-00
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36060-0
Data do Pagamento: 12/07/2021
Valor Total (R\$): 1.355,22
Autenticação Eletrônica: 6EA5.EBBD.93AD.7BF0.4413.557C.505C.6F8E
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 112

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

000119

* 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