



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE	
PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2022	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	
TRANSPORTE	
Parcela de Maio/2022	53.000,00
Saldo anterior	4.720,32
Aplicação financeira	4,53
Recurso próprio	49,50
Total de receitas	57.774,35
Despesas	57.477,38
Saldo mês seguinte	296,97



RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
5807/000	2022
DATA DE EMISSÃO	FICHA
02/05/2022	385

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
56	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	50.055.250/0001-05	
ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP
RUA SÃO PEDRO, 30	CENTRO	SP	18460000
CIDADE	TELEFONE	AGÊNCIA	TIPO CONTA
ITARARÉ	3532-4200		
BANCO	CONTA		

APLICAÇÃO:	
Entrega:	

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	53.000,00	VL. BRUTO →	53.000,00
-----------------	---------------------	------	----------------------	-----------	--------------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.862.184,48	3.860.813,82	53.000,00	3.948.370,66
ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	LEIDE / GERALDO	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ, a importância de:			JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS Tesoureiro
(cinquenta e três mil reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARÉ, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:

Assinado por 3 pessoas: LEIDE, JANE CAETANO, FARIAS, OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA e HELITON SCHEIDT DO VALLE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/477B-6DD1-B13F-760D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 477B-6DD1-B13F-760D

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

- ✓ LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 03/05/2022 08:28:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 03/05/2022 08:53:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 03/05/2022 10:41:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SINCOR RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/477B-6DD1-B13F-760D>

G335051336
05/05/2022**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF669275 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI	05/05/2022 13:39:16
	JF670410 HELITON SCHEIDT DO VALLE	05/05/2022 13:39:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Santa Casa

DE ITARARÉ

TRANSPORTE
DEMONSTRATIVOS INTEGRAL
RECEITAS E DESPESAS
MAIO DE 2022

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

Receita 03/06/2022



000001

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **MAIO DE 2022**, autorizado pela **Lei Municipal 4213 de 17/01/2022**, o valor de **R\$ 53.000,00** (Cinquenta e Três Mil); recebido no dia 05 de Maio de 2022.

- Convênio 001/2022 – TRANSPORTE

Itararé, 03 de Junho de 2022


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

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle



000002

RECIBO

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

- TRANSPORTE - Convênio 001/2022

Banco do Brasil:

Agência: 0420-0

C/C: 033972-5

Itararé (SP) 03 de Maio de 2022.


Sérgio Luiz Pereira Crespi
Secretário Municipal de Saúde
de Itararé - SP


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011520387741010
01/06/2022 15:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
Período do extrato 05 / 2022

000003

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	49,50 C	
				05/05 0420 8754-7 SANTA CASA M I			
05/05/2022		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	53.600,00 C	
				05/05 0420 8667-3 F M S RECEITAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	50.501	1.783,15 D	
				748 0753 016784570000150 GLADYS HELENA			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.502	88,35 D	
				DARF - 50.055.250/0001-05 -5952			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.503	28,50 D	
				DARF - 50.055.250/0001-05 -1708			
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.421.475	49,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.100,00 D	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	438 TED	50.601	18.331,15 D	
				748 0753 050055250000105 SANTA CASA DE			
06/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.719,05 C	
06/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.612,10 C	
06/05/2022	09/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.270.100.001.705	0,02 C	0,02 C
09/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	1.307,75 D	
				09/05 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
09/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	12.261,76 D	13.569,48 D
				09/05 0420 88000-0 AUTO POSTO FAB			
06/05/2022	09/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	4.719,05 D	
06/05/2022	09/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.719,03 C	13.569,50 D
09/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,02 C	
09/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.569,48 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
09/05/2022	10/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.300.100.003.115	0,01 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	0,02 D	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,01 C	0,03 C
10/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,03 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,01 C	
11/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.016.900	900,00 D	
				17/05 0077 16900-5 CAROLINA SANCH			
17/05/2022		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.217	2.252,40 D	
				17/05 0420 34217-3 CLINICA M H EI			
17/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.701	36,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.702	111,60 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

000004

17/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.300,00 C	
17/05/2022	18/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.380.100.003.146	0,01 C	0,01 C
18/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.017.853	3.495,98 D	
			18/05 0420 17853-5 AUTO POSTO EST			
18/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.495,97 C	
18/05/2022	19/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.390.100.003.029	0,01 C	0,01 C
19/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/05/2022	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.018.871	7.800,00 C	
			20/05 0420 18871-9 REAL DIESEL IT			
20/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.871	7.800,00 D	0,00 C
			20/05 0420 18871-9 REAL DIESEL IT			
23/05/2022	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.871	780,00 D	
			23/05 0420 18871-9 REAL DIESEL IT			
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	16.051,25 D	
			SAME EMERGENCIAS MEDICAS EIREL			
23/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.831,25 C	
23/05/2022	24/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.440.100.005.562	0,01 C	0,01 C
24/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2022 - Cota: 10.652987477

Disponível p/ Resg.		0,00
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		4.720,32
Aplicações		0,00
Resgates		4.719,08
Imposto de Renda		-3,90
IOF		-6,27
Saldo Atual		0,00

Valor da Cota

29/04/2022		10,558913198
31/05/2022		10,652987477

Rentabilidades %

No mês		+ 0,89
No ano		+ 3,59
Últimos 12 meses		+ 5,98

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



BB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
420

Conta
33972

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2022	Aplicação	R\$ 51.100,00	R\$ 51.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2022	Resgate	R\$ 13.612,12	R\$ 13.612,09	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,61
09/05/2022	Resgate	R\$ 13.569,49	R\$ 13.569,35	R\$ 1,28	R\$ 0,04	R\$ 1,10
10/05/2022	Aplicação	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2022	Resgate	R\$ 3.300,01	R\$ 3.299,62	R\$ 1,24	R\$ 0,11	R\$ 0,74
18/05/2022	Resgate	R\$ 3.495,98	R\$ 3.495,47	R\$ 1,48	R\$ 0,14	R\$ 0,83
19/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2022	Resgate	R\$ 16.831,26	R\$ 16.826,81	R\$ 9,54	R\$ 1,28	R\$ 3,81
24/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 296,97	R\$ 296,72	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato

000005

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 296,72
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,26
IR Projetado:	R\$ 0,05
IOF Projetado:	R\$ 0,02
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 296,91 ✓

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 296,97
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 01/06/2022:	R\$ 296,98



900006

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 34293-9

Impresso em 09/05/2022 10:14:07

Extrato

Dados referentes ao período 06/05/2022 a 06/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			96.234,07
06/05/2022	SICREDI CREDITO MASTER	302316436	261,02	96.495,09
06/05/2022	REDE CREDITO MASTER	302359233	400,41	96.895,50
06/05/2022	REDE CREDITO ELO	302359236	2.587,98	99.483,48
06/05/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	501,00	99.984,48
06/05/2022	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000093	2.749,00	102.733,48
06/05/2022	SICREDI DEBITO VISA	302410393	116,35	102.849,83
06/05/2022	SICREDI DEBITO MASTER	302410399	210,02	103.059,85
06/05/2022	SICREDI DEBITO ELO	302410408	74,12	103.133,97
06/05/2022	REDE DEBITO MASTER	302587550	358,10	103.492,07
06/05/2022	REDE DEBITO VISA	302587541	205,34	103.697,41
06/05/2022	REDE DEBITO ELO	302587556	570,42	104.267,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 94213003787 MARIA DE F M P DE AZ	PIX_CRED	120,00	104.387,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 17794445833 NEUZA RODRIGUES PINH	PIX_CRED	114,00	104.501,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 30590466000155 SERGIO EDUARDO BO	PIX_CRED	93,00	104.594,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 43749444862 Sarai Damaris Correa	PIX_CRED	304,00	104.898,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 79438423834 LIDIA TALANSKAS	PIX_CRED	129,00	105.027,83
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 41343511895 MARCIELLE JACIARA PE	PIX_CRED	19,00	105.046,83
06/05/2022	TED 50055250000105 SANTA C M ITARARE	139144	18.331,15	123.377,98
06/05/2022	TED 50055250000105 SANTA CASA ITARARE	148502	206.401,94	329.779,92
06/05/2022	TED 50055250000105 PM ITARARE C INTERVENCAO	160232	63.940,28	393.720,20
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 28072806840 ANGELICA W A DA CRUZ	PIX_CRED	231,00	393.951,20
06/05/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000168	174---68	-265.512,65	128.438,55
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 23634072000196 ZULMIRA 084085939	PIX_CRED	85,00	128.523,55
06/05/2022	DEB. FOLHA PAGTO	174---04	-18.331,15	110.192,40
06/05/2022	DEB. FOLHA PAGTO	174---04	-3.072,06	107.120,34
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 04404310854 CARLOS GUILHERME DE	PIX_CRED	51,00	107.171,34
06/05/2022	RECEBIMENTO PIX 11230976825 ANDRE LUIS RIBEIRO L	PIX_CRED	71,00	107.242,34
06/05/2022	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000022	-27,50	107.214,84
06/05/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,25	107.206,59
06/05/2022	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000119	-196,35	107.010,24

Saldo da Conta

Saldo em 09/05/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 117.923,24
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00

000007

Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Santa Casa

DE ITARARÉ

000008

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LEI MUNICIPAL Nº 4213 DE 17/01/2022
MAIO DE 2022

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

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO REC.	UTILIZADO
27/04/2022	Saldo Anterior				R\$ -		
05/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.006.754	R\$ 49,50	R\$ -	R\$ 49,50	C	3
05/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.008.667	R\$ 53.000,00	R\$ -	R\$ 53.049,50	C	1
05/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	R\$ -	R\$ 1.783,15	R\$ 51.266,35	D	1
05/05/2022	Impostos	50.502	R\$ -	R\$ 88,35	R\$ 51.178,00	D	1
05/05/2022	Impostos	50.503	R\$ -	R\$ 28,50	R\$ 51.149,50	D	1
05/05/2022	Tarifa Pacote de Servicos	891.251.300.421.475	R\$ -	R\$ 49,50	R\$ 51.100,00	D	3
05/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 51.100,00	R\$ -	D	4
06/05/2022	TED	50.601	R\$ -	R\$ 18.331,15	R\$ (18.331,15)	D	1
06/05/2022	BB RF Automatico Empresa	5	R\$ 4.719,05	R\$ -	R\$ (13.612,10)	C	4
06/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 13.612,10	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
06/05/2022	BB Rende Facil	131.270.100.001.705	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	D	4
06/05/2022	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 1.307,75	R\$ (1.307,73)	D	1
06/05/2022	Transferência Enviada	550.420.000.088.000	R\$ -	R\$ 12.261,75	R\$ (13.569,48)	D	1
06/05/2022	Estorno Resgate Automatico	5	R\$ -	R\$ 4.719,05	R\$ (18.288,53)	D	4
06/05/2022	BB RF Automatico Empresa	5	R\$ 4.719,03	R\$ -	R\$ (13.569,50)	C	4
09/05/2022	BB RF Automatico Empresa	5	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ (13.569,48)	C	4
09/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 13.569,48	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
10/05/2022	BB RF Automatico Empresa	1.200.005	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,03	C	4
10/05/2022	BB Rende Facil	111.300.100.003.115	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,04	C	4
10/05/2022	Estorno Resgate Automatico	5	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 0,02	D	4
10/05/2022	BB RF Automatico Empresa	5	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,03	C	4
10/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ (0,00)	D	4
10/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
11/05/2022	BB RF Automatico Empresa	1.200.005	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ (0,00)	D	4
11/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ (0,00)	D	4
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.077.000.016.900	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ (900,00)	D	1
17/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.034.217	R\$ -	R\$ 2.252,40	R\$ (3.152,40)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.701	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ (3.188,40)	D	1
17/05/2022	Impostos	51.702	R\$ -	R\$ 111,60	R\$ (3.300,00)	D	1
17/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
17/05/2022	BB Rende Facil	111.380.100.003.146	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4



900009

Santa Casa**DE ITARARÉ**

18/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.017.853	R\$ -	R\$ 3.495,98	R\$ (3.495,97)	D	1
18/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 3.495,97	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
19/05/2022	BB Rende Facil	111.390.100.003.029	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	C	4
19/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ (0,00)	D	4
20/05/2022	Transferencia Recebida	550.420.000.018.871	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ 7.800,00	C	4
20/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.018.871	R\$ -	R\$ 7.800,00	R\$ -	D	4
23/05/2022	Transferencia Enviada	550.420.000.018.871	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ (780,00)	D	1
23/05/2022	Pagamento de Boleto	52.301	R\$ -	R\$ 16.051,25	R\$ (16.831,25)	D	1
23/05/2022	BB Rende Facil	9.903	R\$ 16.831,25	R\$ -	R\$ -	C	4
31/05/2022	SALDO			R\$ -	R\$ -		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - TRANSPORTE	1	R\$ 53.000,00	R\$ 57.427,88	R\$ (4.427,88)
RECURSO - TRANSPORTE PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 49,50	R\$ 49,50	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 68.047,00	R\$ 63.619,12	R\$ 4.427,88
TOTAL		R\$ 121.096,50	R\$ 121.096,50	R\$ (0,00)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECURSO TRANSPORTE	
(=) Saldo Anterior	R\$ 4.720,32
(+) Valor Recebido	R\$ 53.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 4,53
(-) Valor Utilizado	R\$ 57.427,88
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 296,97
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 49,50
(-) Valor Utilizado	R\$ 49,50
(=) Saldo Final do Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 296,97

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
LEI MUNICIPAL Nº 4213 DE 17/01/2022
MAIO DE 2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI
CEP	291.978.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2022
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO						
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/05/2022	GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR	22	REMOÇÃO PACIENTES	50.501	MUNICIPAL	R\$ 1.783,15
05/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.502	MUNICIPAL	R\$ 88,35
05/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	50.503	MUNICIPAL	R\$ 28,50
08/05/2022	AMANDA BARROS DE AVILA	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.575,00
08/05/2022	AMANDA DE JESUS MELO	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 225,00
06/05/2022	ANA PAULA DOS SANTOS	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 400,00
06/05/2022	ANDERSON BARBOSA VIEIRA	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.363,86
06/05/2022	CELIO LOPES LACERDA	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$ 258,51
06/05/2022	DEBORA DE SOUZA FREITAS	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 400,00
06/05/2022	FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.225,00
06/05/2022	GILMAR FERREIRA	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 725,00
06/05/2022	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 200,00
06/05/2022	LUANA DE SOUZA GERING	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 125,00
06/05/2022	MARIO CESAR DA SILVA	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.714,77
06/05/2022	OSWALDO COSTA TEIXEIRA	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$ 2.044,02
06/05/2022	PABLO PIRES DOS SANTOS	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 250,00
08/05/2022	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.525,00
08/05/2022	RAFAEL CARLOS MAGNO LAGOS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.574,99
06/05/2022	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
06/05/2022	ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 525,00
06/05/2022	SANDRA GOMES DEL ANHOL	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 725,00
06/05/2022	SIMONE APARECIDA PEREIRA	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 250,00
06/05/2022	TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 1.300,00
06/05/2022	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 600,00
06/05/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA	***	REMOÇÃO PACIENTES	50.601	MUNICIPAL	R\$ 125,00
30/04/2022	AUTO POSTO FABRI LTDA	52292	COMBUSTIVEL	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$ 1.307,75
30/04/2022	AUTO POSTO FABRI LTDA	52293	COMBUSTIVEL	550.420.000.088.000	MUNICIPAL	R\$ 12.261,75

11/05/2022	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	5	REMOÇÃO PACIENTES	556.511.000.062.063	MUNICIPAL	R\$ 900,00
11/05/2022	CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI	240	REMOÇÃO PACIENTES	556.511.000.062.063	MUNICIPAL	R\$ 2.252,40
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	556.511.000.062.063	MUNICIPAL	R\$ 36,00
17/05/2022	IMPOSTOS	***	DARF	556.511.000.062.063	MUNICIPAL	R\$ 111,60
16/05/2022	AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA	146114	MAT MANUT VEICULAR	41.801	MUNICIPAL	R\$ 199,90
16/05/2022	AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA	146114	COMBUSTIVEL	41.802	MUNICIPAL	R\$ 3.236,06
17/05/2022	SAME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	597	REMOÇÃO PACIENTES	550.420.000.018.871	MUNICIPAL	R\$ 16.051,25
17/05/2022	REAL DIESEL DE ITARARE PECAS AUT LTDA	769	MANUT VEICULAR	9.903	MUNICIPAL	R\$ 780,00
31/05/2022	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 49,50
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 57.477,38

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

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II - TOTAL: DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	57.427,88
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	49,50
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	57.477,38
REPASSE RECEBIDO	R\$	53.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	4.720,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	4,53
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	49,50
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	57.774,35
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	296,97

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

Itararé, 03 de Junho de 2022

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000013

Número da Nota	Data do Serviço
0000022	02/05/2022
Data e Hora de Emissão	
02/05/2022 12:07:07	
Código de Verificação	
CPVVVX-860022/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 16.784.570/0001-50 Inscrição Municipal: 16868 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR

Endereço: RUA JOAO BATISTA VEIGA 457, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460332

E-mail: GLADYSPEREIRA1000@GMAIL.COM

Telefone: (14) 99635-0424 Celular: (14) 99635-0424

Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCIERO@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone:

Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL DE 2022

VALOR NOTA FISCAL R\$ 1.900,00

RETENÇÃO PIS 0,65% R\$ 12,35
 RETENÇÃO COFINS 3,00% R\$ 57,00
 RETENÇÃO CSLL 1% R\$ 19,00
 RETENÇÃO IRPJ 1,50% R\$ 28,50

VALOR LIQUIDO NF R\$ 1.783,15

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00

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

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	28,50	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	57,00
				C.S.L.L. (R\$):	19,00
				P.L.S. (R\$):	12,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO"
 Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000022 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

[Handwritten signature and date]
 03/05/2022

000014

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.01.22125.8158326-5	
Observações REMOCAO	
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP	
Pagar este documento até 20/06/2022	
Valor Total do Documento 88,35	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	88,35			88,35
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	88,35	0,00	0,00	88,35

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

Handwritten signature and date: 20/06/2022

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 05/05/2022 14:59:16

85860000000 4 88350385221 3 71070122125 0 81583265163 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 88350385221 3 71070122125 0 81583265163 9



CNPJ: 50.055.250/0001-05
 Número: 07.01.22125.8158326-5
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 88,35

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000015

CNPJ 50.055.250/0001-05

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22125.8158303-6

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações REMOCAO

Valor Total do Documento

28,50

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	28,50			28,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
Totais		28,50	0,00	0,00	28,50

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

Handwritten notes and signatures: 03.06.22, 07

85890000000 0 28500385221 2 71070122125 0 81583036230 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 28500385221 2 71070122125 0 81583036230 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22125.8158303-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 28,50

Pague com o PIX





Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000016

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:18

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 DE AVILA
CPF/CNPJ Favorecido: 309.895.378-03
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34965-8
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.575,00
Autenticação Eletrônica: 5F69.A2C5.66CE.C3E1.8E9A.53BE.19DD.FF45
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Região 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

03/05/2022
17:58:18



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000017

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: AMANDA DE JESUS MELO
CPF/CNPJ Favorecido: 363.449.648-71
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35670-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 225,00
Autenticação Eletrônica: 43D5.575F.A9AD.7885.148A.86AD.EC5E.4C00
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por favor em: www.sicredi.com.br ou pelo aplicativo Sicredi (disponível para Android e iOS)

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

000018

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 392.152.268-42
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35052-4
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 400,00
Autenticação Eletrônica: F06F.8E56.4FCB.DED7.8051.E5CF.2FC5.8B2E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Handwritten notes and signatures, including the number 13.86 and a signature.

- * 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

000019

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ANDERSON BARBOSA VIEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 217.472.118-00
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 74045-4
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.363,86
Autenticação Eletrônica: 49AF.3625.2022.4CF0.0138.CA86.4289.47A9
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação em sua conta de destino.
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

900020

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CELIO LOPES LACERDA
CPF/CNPJ Favorecido: 161.466.328-99
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 79993-9
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 258,51
Autenticação Eletrônica: B1E4.730C.8B24.715B.DBC6.83E3.7F2C.2F7E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Handwritten signature and date: 06/05/2022

* 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

000021

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:20

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: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 400,00
Autenticação Eletrônica: 1964.4496.84B2.5CD6.F818.04B8.418A.351B
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos seus planos e pagamentos.

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

000022

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RI
CPF/CNPJ Favorecido: 351.291.018-12
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35572-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.225,00
Autenticação Eletrônica: CEC3.E9B0.C389.0350.CEFB.B388.FD53.4C16
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03-06-2022

* 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 presencialmente em qualquer Região 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

000023

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: GILMAR FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 044.044.228-14
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35611-5
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 725,00
Autenticação Eletrônica: F466.1B55.D06E.4477.09E3.C23A.1A95.D7C0
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03-06-2022
22

* 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

000024

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:21

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: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 200,00
Autenticação Eletrônica: 9524.7530.503F.132C.BACC.16C3.8790.BE1F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03/05/2022
A
022

* 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 as Regiões de Matrícula) / 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

900025

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: LUANA DE SOUZA GERING
CPF/CNPJ Favorecido: 357.449.728-89
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35318-3
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 125,00
Autenticação Eletrônica: 09A3.DB73.3B09.203E.80A3.6996.6AB7.388E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03/06/2022
A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos em sua rede bancária.
Serviço ao Cliente (08h às 20h) 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

000026

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: MARIO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 303.985.578-61
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 13044-3
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.714,77
Autenticação Eletrônica: 550C.94B3.9291.D014.1F13.DF46.CAA8.3503
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por 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

989027

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: OSWALDO COSTA TEIXEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 031.866.998-60
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 39322-3
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 2.044,02
Autenticação Eletrônica: 4783.F1D9.8C5E.38D7.2EFD.3165.27D8.CFBC
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03-06-22
A

* 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 a data de vencimento.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



000028

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: PABLO PIRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 416.076.688-90
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 58479-7
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 250,00 ✓
Autenticação Eletrônica: 8212.368B.64C3.F5B6.9133.0107.70E2.40DE
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4213 17/01/2022
CONVÊNIO 0011/2022
Prefeitura Municipal de Itarare

Handwritten signature and date: 06/05/2022

* 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 o saldo disponível.
Serviço ao Cliente 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

000029

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 442.669.818-99
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34985-2
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.525,00
Autenticação Eletrônica: A896.301C.3ACC.D409.2731.C1DD.72A6.04B2
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Handwritten signature and date: 03-06-22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução do pagamento em seu sistema de controle.

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

900030

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: RAFAEL CARLOS MAGNO LAGOS
CPF/CNPJ Favorecido: 387.063.728-56
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35599-2
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.574,99
Autenticação Eletrônica: 2D02.1DB0.D2C6.B94F.90B6.0BC2.D513.B81E
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Handwritten notes and stamps:
03.06
A-22
Com...

* 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 programada.
Serviços por telefone 0800 724 4770 (São Paulo 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



000031

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO
CPF/CNPJ Favorecido: 075.145.139-81
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 52986-9
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.200,00
Autenticação Eletrônica: 9180.F6CB.3599.A5D1.E197.2F36.BD05.BE6B
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Handwritten notes:
03-06-2022
A-22

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos e o saldo em sua conta registrada.
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

409032

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:23

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: ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITO
CPF/CNPJ Favorecido: 355.805.868-25
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 50050-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 525,00
Autenticação Eletrônica: A37E.45BB.05E5.BFF1.8B42.F113.9F37.3A67
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Handwritten notes:
Robson Onofre de Oliveira Vito
CPF: 355.805.868-25
06/05/2022
R\$ 525,00

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução de operações em sua região 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

000033

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: SANDRA GOMES DEL ANHOL
CPF/CNPJ Favorecido: 376.610.398-93
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35107-5
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 725,00
Autenticação Eletrônica: 18A4.6661.8708.CBC9.FC7F.F096.6730.B87C
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03 06 22
7

* 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 em 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

900034

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: SIMONE APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 167.256.368-29
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36016-3
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 250,00
Autenticação Eletrônica: A07E.ED47.CF38.B510.E370.B5A7.76A9.D730
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações em sua conta.

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

000035

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 471.302.448-10
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 58510-6
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 1.300,00
Autenticação Eletrônica: 2410.C75A.66A8.52A0.1D48.FA97.53D8.2259
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03/06/22
[Handwritten signature]

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução de transações em regime de agendamento.

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

000036

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:24

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: TATIANE MACEDO DE MIRANDA
CPF/CNPJ Favorecido: 343.568.158-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34571-7
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 600,00
Autenticação Eletrônica: 0F5B.E4B0.94A6.32D3.690A.B23B.2CE5.D0B0
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03.06.22
A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos procedimentos na data programada)

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



Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

000037

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 06/05/2022 17:58:25

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: VANESSA APARECIDA FERREIRA TEI
CPF/CNPJ Favorecido: 344.841.508-16
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 34950-0
Data do Pagamento: 06/05/2022
Valor Total (R\$): 125,00
Autenticação Eletrônica: AABD.A80D.86D8.43D3.61C0.C5BD.96D4.89F7
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

03-06-22

* 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 em Regiões e Regiões Indígenas.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

INTE
Série
001

Nº
900.052.293

000039

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Joyce *Cláudia Pereira*
Assist. Administrativo
RG 8.900.078-5



AUTO POSTO FABRI LTDA
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSÓRIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 1533324243
E-mail: fabric@auto.com.br

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Ls Nº 4213 17/01/2022
CONVENIO 001/2022
Prefeitura Municipal de Itarare

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.052.293
Série: 001
COLHA 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-22-0557904466 30/04/2022 09:34:28



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO REMETENTE
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSÓRIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 1533324243
E-mail: fabric@auto.com.br

NUMERO
030

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380006740112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
3533783

INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO
CENTRO

UF
SP

CEP - ORIGEM
50.055.250/0001-05

CEP - DESTINO
18460-009

DATA EMISSÃO
30/04/2022

FATURA

Fatura: 52293 Vencimento: 10/05/2022 Valor: R\$ 12.261,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,75

CALCULO DE IMPOSTOS

TRANSPORTADOR	VOL. TRANSPORTADOS	NOME	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO	UF	CEP - ORIGEM	CEP - DESTINO
TRANSPORTADORA	01	9 - Sem Frete				SP		

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	00	5929	LTS	125,418	6,500	0,00	0,00	822,74	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	050	5929	LTS	1.692,973	6,730	0,00	0,00	10.788,01	0,00	0,00	0,00
C93	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	050	5929	LTS	100,000	6,510	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 1.649,21 Federal 1.630,81 Estadual Fonte: IBPT/empresamento SP 2C01C1</p> <p>Inf. Fiscal: DOCUMENTOS</p> <p>FISCAIS: 937730.937829.937840.037617.93811.4.938384.037664.939032.939344.939972.940346.941267.941430.942695.943861.944262.945102.945983.946643.947043.947347.947400.947478.948051.948590.948772.949296.949478.950205.950594.951118.951683.952608.953330.953769.954148.955479.955977.956225.956580.956606.957358.957536.958187.:</p>

Recibido
Auxiliar Administrativo - SCM
R\$ 52.010,999-5



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU 900040
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000005

Data e Hora de Emissão:
11/05/2022 08:15:32

Código de Verificação:
1ZHxz4GC7

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 36.936.398/0001-10 IE/RG: Insc. Mun.: 011640
 Nome/Razão Social: MEDCARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 Endereço: R:CEL. NHONHÔ BRAGA, 293 - CENTRO, 18.800-031
 Município: PIRAJU UF: SP
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 IE/RG: Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
 Endereço: R SAO PEDRO, 30 - CENTRO, 18.460-009
 Município: ITARARÉ UF: SP
 Email: itarare@vazefonseca.com.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: ITARARÉ
 ISS devido no município de: PIRAJU

R\$ 900,00 - REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL DE 2022

Handwritten signature and date: 03/06/22

PAGO COM RECEIPIÃO MUNICIPAL
 Lei Nº 411 - 11/01/2012
 CANCELADO 09/11/2022
 Prefeitura Municipal de Itararé

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)
	900,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00
Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00
			Valor Líquido (R\$)
			900,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 900,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	900,00	3,0	27,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/piraju>.
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

000041

Número da Nota	Data do Serviço
00000240	11/05/2022
Data e Hora de Emissão	
11/05/2022 10:57:44	
Código de Verificação	
CJFIXH-000240/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.762.036/0001-36 Inscrição Municipal: 14385 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI
Endereço: RUA DR PEDRO DE ALENCAR 481, - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: FABIOSANTOS.PREMIER@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) Celular: () 3532-2054
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone:
Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. REMOÇÃO DE PACIENTES - ABRIL DE 2022

Handwritten signature and date: 11/05/2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4173 - 11/04/2022
CONSENTO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itararé

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00

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

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	36,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	72,00
				C.S.L.L. (R\$):	24,00
				P.I.S. (R\$):	15,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000240 - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000042

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.01.22131.7405580-2	
Observações Remoção de Pacientes - Abril 2022	
Sicalc Contribuinte - 6565 - SP	
Pagar este documento até 20/06/2022	
Valor Total do Documento 36,00	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	36,00			36,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	36,00	0,00	0,00	36,00

03-06-2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 423 - 17/01/2022
COMBANDO 031/2022
Prefeitura Municipal de Itararé

SEDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 11/05/2022 15:54:48

85860000000 4 36000385221 3 71070122131 5 74055802630 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000000 4 36000385221 3 71070122131 5 74055802630 7

CNPJ: 50.055.250/0001-05
 Número: 07.01.22131.7405580-2
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 36,00





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000043

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.01.22131.7405609-4	
Pagar este documento até 20/06/2022	

Observações
Remoção de Pacientes - Abril 2022

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Valor Total do Documento
111,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	111,60			111,60
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
Totais		111,60	0,00	0,00	111,60

PAGO COM RESERVA MENSUAL
Lei nº 413/12 art. 1702
CONVENIO 0011/023
Prefeitura Municipal de Itararé

03/06/2022
A

85860000001 2 11600385221 3 71070122131 5 74056094887 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2	11600385221 3	71070122131 5	74056094887 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.22131.7405609-4
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 111,60

Pague com o PIX



AUTO POSTO ESTRADADO DE ITARARE LTDA
 RODOVIA SP 228, S/N - KM 340
 CRUZEIRO, CEP: 18460-000
 ITARARE - SP, FONE: 1535324491
 E-mail: postoeletronico7@gmail.com

NFe
 Série
 001
 Nº
 000.146.114

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

000044

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 Nº 000.146.114
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

001
 3522 0504 6008 9000 0123 5500 1000 1461 1410 0022 0454
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfiz Autorizadora
 1-35-22-0635377992 16/05/2022 12:32:00

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (combinada de autenticidade no site www.fazenda.gov.br)

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380093012114
 NÚMERO DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.600.890/0001-23
 CEP: 18460-009
 DATA EMISSÃO: 16/05/2022
 DATA SAÍDA: 16/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35323783
 CEP: 18460-009
 DATA SAÍDA: 16/05/2022

FATURA	CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	RESERVA DO ISSQN																																																																																																																																	
	VALOR DO FRET	VALOR DO SEQUIN								DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																													
Fatura: 146114 Vencimento: 16/05/2022 Valor: R\$ 3.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,98	3.495,98	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS</th> <th rowspan="2">QUANTIDADE</th> <th rowspan="2">SERIE</th> <th rowspan="2">MARCA</th> <th rowspan="2">MUNICÍPIO</th> <th rowspan="2">NÚMERO</th> <th rowspan="2">PLACA VEICULO</th> <th rowspan="2">RESO BRUTO</th> <th rowspan="2">RESO LIQUIDO</th> <th rowspan="2">FRET POR CONTA</th> <th rowspan="2">CÓDIGO ANTT</th> <th rowspan="2">VALOR DO ICMS</th> <th rowspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">VALOR DO ISSQN</th> <th rowspan="2">RESERVA DO ISSQN</th> </tr> <tr> <th>0 - Emitente</th> <th>UF</th> <th>UF</th> <th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>030</td> <td>030</td> <td>35323783</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> <td>030</td> </tr> </tbody> </table>										TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	SERIE	MARCA	MUNICÍPIO	NÚMERO	PLACA VEICULO	RESO BRUTO	RESO LIQUIDO	FRET POR CONTA	CÓDIGO ANTT	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	RESERVA DO ISSQN	0 - Emitente	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	030	030	35323783	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030																																																																																									
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	SERIE	MARCA	MUNICÍPIO	NÚMERO	PLACA VEICULO	RESO BRUTO	RESO LIQUIDO	FRET POR CONTA																			CÓDIGO ANTT	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	RESERVA DO ISSQN																																																																																																							
										0 - Emitente	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																													
030	030	35323783	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">CÓDIGO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO</th> <th rowspan="2">NCM</th> <th rowspan="2">CST</th> <th rowspan="2">GEOP</th> <th rowspan="2">UNID</th> <th rowspan="2">QUANTIDADE</th> <th rowspan="2">V. UNITÁRIO</th> <th rowspan="2">V. DESC.</th> <th rowspan="2">V. ACRES.</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">BC ICMS</th> <th rowspan="2">VL. ICMS</th> <th rowspan="2">% ICMS</th> </tr> <tr> <th>UN</th> <th>LTS</th> <th>LTS</th> <th>LTS</th> <th>LTS</th> <th>LTS</th> <th>LTS</th> <th>LTS</th> <th>LTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1116</td> <td>1116</td> <td>OLEO DIESEL B S10 - COMUM</td> <td>27101921</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LTS</td> <td>158,940</td> <td>6,980</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.109,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1116</td> <td>1116</td> <td>OLEO DIESEL B S10 - COMUM</td> <td>27101921</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LTS</td> <td>55,000</td> <td>6,940</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>381,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1116</td> <td>1116</td> <td>OLEO DIESEL B S10 - COMUM</td> <td>27101921</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LTS</td> <td>180,640</td> <td>7,060</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.275,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1880</td> <td>1880</td> <td>PERANGA BRUTUS AP 15W40 CALAO 4LTS</td> <td>27101932</td> <td>061</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>121,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>121,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4191</td> <td>4191</td> <td>PERANGA BRUTUS AP 15W40 LT</td> <td>27101932</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>30,900</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1359</td> <td>1359</td> <td>PSL657 TECFL. FILTRO LUBRIFICANTE</td> <td>84212300</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>48,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>48,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1116</td> <td>1116</td> <td>OLEO DIESEL B S10 - COMUM</td> <td>27101921</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LTS</td> <td>71,000</td> <td>7,460</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>529,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	GEOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS	UN	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	158,940	6,980	0,00	0,00	1.109,40	0,00	0,00	0,00	1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	55,000	6,940	0,00	0,00	381,70	0,00	0,00	0,00	1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	180,640	7,060	0,00	0,00	1.275,32	0,00	0,00	0,00	1880	1880	PERANGA BRUTUS AP 15W40 CALAO 4LTS	27101932	061	5929	UN	1,000	121,000	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	4191	4191	PERANGA BRUTUS AP 15W40 LT	27101932	060	5929	UN	1,000	30,900	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	1359	1359	PSL657 TECFL. FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	060	5929	UN	1,000	48,000	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	71,000	7,460	0,00	0,00	529,66	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	GEOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.																V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS																																																																																																													
										UN	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS																																																																																																																								
1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	158,940	6,980	0,00	0,00	1.109,40	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	55,000	6,940	0,00	0,00	381,70	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	180,640	7,060	0,00	0,00	1.275,32	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
1880	1880	PERANGA BRUTUS AP 15W40 CALAO 4LTS	27101932	061	5929	UN	1,000	121,000	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
4191	4191	PERANGA BRUTUS AP 15W40 LT	27101932	060	5929	UN	1,000	30,900	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
1359	1359	PSL657 TECFL. FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	060	5929	UN	1,000	48,000	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
1116	1116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	71,000	7,460	0,00	0,00	529,66	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Tbh aprox R\$ 27,90 Federal, 484,99 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 2011/CI</p> <p>Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS retido por ST ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 2.577,29 Valor Icms ST: R\$ 316,46/DOC/UMENTOS</p> <p>FISCAIS:066390,066872,067294,067465,002976,068401,068483,068835,784609,003052,069824,070239, ICMS a ser repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 110/2007.</p>																																																																																																																																										

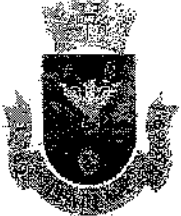



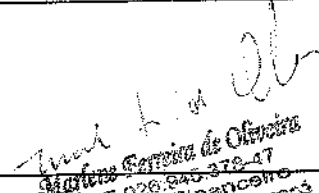
*Manoel Antonio da Silva
 Gerente Geral de Administração
 CPF: 02.000.999-5*

*Autorizável por Manoel Antonio da Silva
 Auxiliar Administrativo - SCMI
 CPF: 02.000.999-5*

2305

900045

26/05

	Prefeitura Municipal de Itapeva			Número da Nota/Série 597/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças			Data e Hora de Emissão 17/05/2022 18:21:56	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e			Código de Verificação 41ACFC6CC508485D97F5	
	Data de Prestação: 13/05/2022			Página 1 / 1	
PRESTADOR					
	CNPJ : 31.460.665/0001-01		IE: Isenta		IM: 30181
	Razão Social: SAME EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA				
	Endereço : Rua José Pedro de Oliveira Campos - Num: 35				
	Bairro : Jardim Beija-Flor - CEP: 18.401-480				
	Município : ITAPEVA - SP		Celular: (15)99611-9202		
TOMADOR					
	CNPJ : 50.055.250/0001-05		IE:		IM:
	Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé				
	Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000				
	Município : ITARARE - SP				
	E-mail : gestor@santacasaitarare.com.br				
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 4213 17/01/2022 CONVÊNIO 001/2022 Prefeitura Municipal de Itararé					
Local de Prestação de Serviço					
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000					
Município : ITARARE - SP					
Discriminação do Serviço					
Remoção em ambulância UTI adulto da paciente Roberlândia Gama da Silva da Santa Casa de Itararé para realização de CPRE no Hospital das Clínicas, em São Paulo, retornando para a origem após o procedimento.					
Qtde	UM	Discriminação do Itens	VI Unitário	VI Total	
803,00	KM	Km rodado	15,75	12.647,25	
9,20	HP	Hora parada	370,00	3.404,00	
Dedução / Outras Informações					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.051,25					
Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.					
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)	
0,00	16.051,25	5,00	802,56	0,00	
Total Tributos: 802,56. Percentual: 5,00%					
Dados do Vencimento					
Valor Documento R\$: 16.051,25		Forma Pcto: A PRAZO (PARCELADO)		Vencimento: 26/05/2022	
Valor por extenso: Dezesesseis Mil e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos					
Outras Informações					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/06/2022.					
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)					
Recebi(emos) de SAME EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.			Dados que identificam a nota		
_____			Número da Nota 597/NFSE		
_____			Emissão 17/05/2022 18:21:56		
Data _____			Código de verificação 41ACFC6CC508485D97F5		
Identificação do Recebtor  Gerente Financeiro Santa Casa de Itararé					

LANÇADO

2065



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
0000769	17/05/2022
Data e Hora de Emissão	
17/05/2022 15:03:57	
Código de Verificação	
WHTGMW-000769/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 08.165.696/0001-18 Inscrição Municipal: 9011 Inscrição Estadual: 380099251118

Nome/Razão Social: REAL DIESEL DE ITARARE PECAS AUT.LTDA-ME

Endereço: TIRADENTES 1215, - JARDIM SINHA - CEP: 18460000

E-mail: REALDIESELITARARE@HOTMAIL.COM

Telefone: () Celular:

Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCIERO@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone:

Município: ITARARE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VEICULO: FIAT DUCATO FZQ 9455
 SERVIÇO: LIMPEZA E CONserto, E TESTAR 4 INJETOR COMMON RAIL R\$ 780,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 4313 - 17/01/2022
 CONVÊNIO 001/2022
 Prefeitura Municipal de Itararé

Handwritten notes and signatures:
 03 OK 2022
 [Signature]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00

Código do Serviço: 14.01
 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,85	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
IN.S.S. (R\$):	0,00			P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itarare.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Local de Prestação = ITARARÉ / SP - ISS Devido ao prestador

Autenticidade

Recebi (emos) de: **REAL DIESEL DE ITARARE PECAS AUT.LTDA-ME**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000769 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

LANÇADO

Handwritten signature:
 Márcia Fátima de Oliveira
 CPF: 028.945.370-77
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Itararé

Handwritten signature:
 Edjaine Luiza de Oliveira
 RG 24.228.554-8
 Comproedor
 SCI