

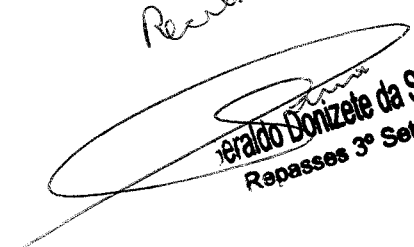
PORTARIA Nº 443 - 35.637-9

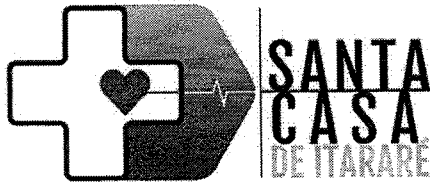
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Agosto de 2023

Rec. 17/08/2023


Marcelo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



601

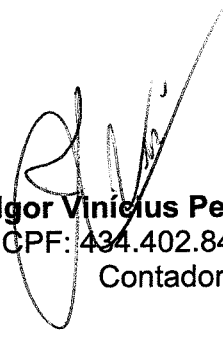
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de Plano de Investimento Ambesp no valor de **R\$ 382.375,34** (Trezentos e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos), recebido no dia 02 de Junho de 2023.

- Convênio 001/2023 – PORTARIA Nº 443

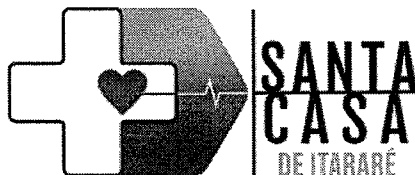
Itararé, 10 de Setembro de 2023.


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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

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

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



002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PORTARIA Nº 443

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

AGOSTO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO				
AGÊNCIA	0420-0	PORTARIA Nº 443	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS	
C.CORRENTE	35637-9	1	2	3	4	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO	TIPO REC. UTILIZADO
31/07/2023	Saldo Anterior				R\$ 382.375,34	C
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	R\$ -	R\$ 8.029,22	R\$ 374.346,12	D 1
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	R\$ -	R\$ 38.709,87	R\$ 335.636,25	D 1
04/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	R\$ -	R\$ 36.216,12	R\$ 299.420,13	D 1
09/08/2023	Impostos	80.901	R\$ -	R\$ 2.155,72	R\$ 297.264,41	D 1
09/08/2023	Impostos	80.902	R\$ -	R\$ 2.304,16	R\$ 294.960,25	D 1
09/08/2023	Impostos	80.903	R\$ -	R\$ 477,93	R\$ 294.482,32	D 1
10/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.196.904	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 294.413,32	D 3
21/08/2023	Transferência enviada	550.420.000.009.962	R\$ -	R\$ 45.405,00	R\$ 249.008,32	D 1
31/08/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 249.077,32	C 3
31/08/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 249.077,32	C

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ -	R\$ 133.298,02	R\$ (133.298,02)
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 69,00	R\$ 133.367,02	R\$ (133.298,02)

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

RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

(=) Saldo Anterior	R\$ 382.375,34
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ -
(-) Valor Utilizado	R\$ 133.298,02
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 249.077,32

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ -
(+) Valor Recebido	R\$ 69,00
(-) Valor Utilizado	R\$ 69,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ -

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 249.077,32
--	-----------------------



001

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

PORTARIA Nº 443 - AGOSTO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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
CPF	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2023
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
02/08/2023	MASTER PLATE PISOS LTDA	1.597	INSTALAÇÃO PISO	80.401	MUNICIPAL	R\$ 8.029,22
02/08/2023	MASTER PLATE PISOS LTDA	1.598	INSTALAÇÃO PISO	80.402	MUNICIPAL	R\$ 38.709,87
02/08/2023	MASTER PLATE PISOS LTDA	1.599	INSTALAÇÃO PISO	80.403	MUNICIPAL	R\$ 36.216,12
14/09/2023	IMPOSTO	***	ISS	80.901	MUNICIPAL	R\$ 2.155,72
14/09/2023	IMPOSTO	***	ISS	80.902	MUNICIPAL	R\$ 2.304,16
14/09/2023	IMPOSTO	***	ISS	80.903	MUNICIPAL	R\$ 477,93
01/08/2023	MADEIREIRA MACHADO LTDA	12.856	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	550.420.000.009.962	MUNICIPAL	R\$ 45.405,00
31/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 133.367,02

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

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	133.298,02
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	69,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	133.367,02
REPASSE RECEBIDO	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	382.375,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	69,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	382.444,34
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	249.077,32

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.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061728762265008
06/09/2023 17:32:26

906

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 35637-9 SANTA C M ITARARE
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			382.375,34 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0215 008883714000105 MASTER PLATE	80.401	8.029,22 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0215 008883714000105 MASTER PLATE	80.402	38.709,87 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0215 008883714000105 MASTER PLATE	80.403	36.216,12 D	299.420,13 C
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC ITARARE IPTU	80.901	2.155,72 D	
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC ITARARE IPTU	80.902	2.304,16 D	
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC ITARARE IPTU	80.903	477,93 D	294.482,32 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	862.221.201.196.904	69,00 D	294.413,32 C
21/08/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 21/08 15:57 MADEIREIRA MACHADO LTDA	550.420.000.009.962	45.405,00 D	249.008,32 C
31/08/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 31/08 18:04 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69,00 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			249.077,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG418124 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI.

03/08

907



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

907



20230802u08883714000105

Número da Nota 00001597	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 08:58:32	Competência 08/2023	Código de Verificação WHX5-Q4IC
Exigibilidade Exigível em Itararé/SP		Localidade da Prestação Itararé/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.883.714/0001-05** Inscrição Municipal: **00075365** Inscrição Estadual: **165351174113**
 Nome/Razão Social: **MASTER PLATE PISOS LTDA**
 Endereço: **AVE BANDEIRANTES 2397, SALAO 01 - JARDIM DA COLINA - CEP: 13478-294**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
 CPF/CNPJ: **50.055.250/0001-05** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009**
 Município: **Itararé** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado de Piso Industrial-ESCADA 3º Andar - MASTER FLOOR
 1/3- INICIO (124,5 m²-totais)

ORÇAMENTO: 354/23/B

Vencimento: A VISTA
 Valor Líquido: R\$8.029,22 ✓

DADOS PARA DEPÓSITO
 BANCO BRADESCO
 AG 215
 C/C 185513-1
 OU PIX : masterplate@masterplate.com.br

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
 Prefeitura Municipal de Itararé

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção IR	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CNAE: 4330499 - Outras obras de acabamento da construção

Subitem: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétric...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.558,58

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 9.558,58	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 477,92	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.029,22

03/08



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20230802u08883714000105

Número da Nota 0001598	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 09:05:18	Competência 08/2023	Código de Verificação JLZY-8ZTP
----------------------------------	--	-------------------------------	---

Exigibilidade Exigível em Itararé/SP	Localidade da Prestação Itararé/SP
--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.883.714/0001-05** Inscrição Municipal: **00075365** Inscrição Estadual: **165351174113**
 Nome/Razão Social: **MASTER PLATE PISOS LTDA**
 Endereço: **AVE BANDEIRANTES 2397, SALAO 01 - JARDIM DA COLINA - CEP: 13478-294**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
 CPF/CNPJ: **50.055.250/0001-05** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009**
 Município: **Itararé** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado de Piso Industrial-PISO INFERIOR - ALA SUS
 MASTER FLOOR 1/3-INICIO (778 m²-totais)
 ORÇAMENTO: 347/23/B

Vencimento: **A VISTA**
 Valor Líquido: **R\$38.709,87**

DADOS PARA DEPÓSITO
 BANCO BRADESCO
 AG 215
 C/C 185513-1
 OU PIX : masterplate@masterplate.com.br

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 4334 17/01/2023
 CONVÊNIO Nº 001/2023
 Prefeitura Municipal de Itararé

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção IR	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.069,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CNAE: 4330499 - Outras obras de acabamento da construção

Subitem: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétric...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.083,16

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 46.083,16	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.304,15	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 38.709,87

03/08



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20230802u09883714000105

Número da Nota 00001599	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 09:13:35	Competência 08/2023	Código de Verificação P639-R5KN
-----------------------------------	--	-------------------------------	---

Exigibilidade Exigível em Itararé/SP	Localidade da Prestação Itararé/SP
--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.883.714/0001-05** Inscrição Municipal: **00075365** Inscrição Estadual: **165351174113**
 Nome/Razão Social: **MASTER PLATE PISOS LTDA**
 Endereço: **AVE BANDEIRANTES 2397, SALAO 01 - JARDIM DA COLINA - CEP: 13478-294**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
 CPF/CNPJ: **50.055.250/0001-05** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009**
 Município: **Itararé** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado de Piso Industrial-PISO SUPERIOR - 3º ANDAR
 MASTER FLOOR 1/3-INICIO (729 m²-totais)
 ORÇAMENTO: 348/23/B

Vencimento: **A VISTA**
 Valor Líquido: **R\$36.216,12**

DADOS PARA DEPÓSITO
 BANCO BRADESCO
 AG 215
 C/C 185513-1
 OU PIX : masterplate@masterplate.com.br

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção IR	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.742,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CNAE: 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
 Subitem: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétric...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.114,42

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 43.114,42	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.155,72	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.216,12

010

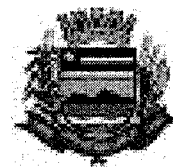
Recibo do Sacado

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204 RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP	Número do Documento 3171691	Vencimento 14/09/2023
--	---------------------------------------	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

COMPETÊNCIA: 08/2023 - TOMADOR



INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Obra(s):

PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ALA SUS E 3º ANDAR - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE, 30

Prestador: MASTER PLATE PISOS LTDA - CNPJ: 08.883.714/0001-05

Referente as Nota(s) emitida(s): 1599

Principal: R\$ 2.155,72

Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Data Documento 03/08/2023	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 3171691	Valor do Documento R\$ 2.155,72
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ			

AUTENTICAÇÃO



817

8177000021-6 55722120202-0 30914000000-6 0003171691-3

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

Local de Pagamento pagável na rede credenciada					Vencimento 14/09/2023
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ					Agência / Código do Cedente
Data Documento 03/08/2023	Número Documento 3171691	Espécie Doc. ISSQN	Aceite .	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.155,72
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: MASTER PLATE PISOS LTDA - CNPJ: 08.883.714/0001-05					(-) Desconto
Referente as Nota(s) emitida(s): 1599 Principal: R\$ 2.155,72					(-) Outras Deduções / Abatimento
Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.155,72
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO 30 18460009 CENTRO ITARARE SP			CNPJ: - 50.055.250/0001-05 COMPETÊNCIA: 08/2023		
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

011

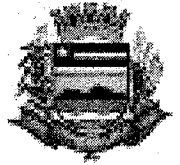
Recibo do Sacado

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204 RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP	Número do Documento 3171692	Vencimento 14/09/2023
---	---------------------------------------	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

COMPETÊNCIA: 08/2023 - TOMADOR



INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Obra(s):

PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ALA SUS E 3º ANDAR - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE, 30
Prestador: MASTER PLATE PISOS LTDA - CNPJ: 08.883.714/0001-05

Referente as Nota(s) emitida(s): 1598

Principal: R\$ 2.304,16

Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Data Documento 03/08/2023	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 3171692	Valor do Documento R\$ 2.304,16
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ			

AUTENTICAÇÃO



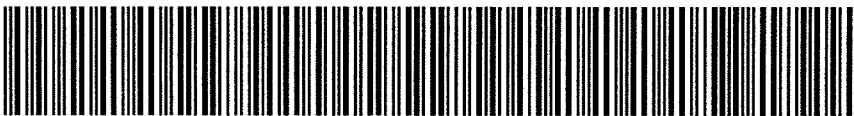
817

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

81740000023-5 04162120202-1 30914000000-6 00003171692-1

Local de Pagamento pagável na rede credenciada					Vencimento 14/09/2023
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ					Agência / Código do Cedente
Data Documento 03/08/2023	Número Documento 3171692	Espécie Doc. ISSQN	Acéite	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.304,16
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: MASTER PLATE PISOS LTDA - CNPJ: 08.883.714/0001-05					(-) Desconto
Referente as Nota(s) emitida(s): 1598					(-) Outras Deduções / Abatimento
Principal: R\$ 2.304,16					(+) Mora / Multa / Juros
Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.304,16
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO 30 18460009 CENTRO ITARARE SP			CNPJ: - 50.055.250/0001-05 COMPETÊNCIA: 08/2023		
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

012

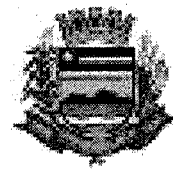
Recibo do Sacado

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204 RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP	Número do Documento 3171693	Vencimento 14/09/2023
---	---------------------------------------	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

COMPETÊNCIA: 08/2023 - TOMADOR



INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Obra(s):

PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ALA SUS E 3º ANDAR - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE, 30

Prestador: MASTER PLATE PISOS LTDA - CNPJ: 08.883.714/0001-05

Referente as Nota(s) emitida(s): 1597

Principal: R\$ 477,93

Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Data Documento 03/08/2023	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 3171693	Valor do Documento R\$ 477,93
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ			

AUTENTICAÇÃO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVÊNIO Nº 094/2023
Prefeitura Municipal de Itararé



817

8173000004-6 77932120202-9 30914000000-6 00003171693-9

Local de Pagamento pagável na rede credenciada					Vencimento 14/09/2023
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ					Agência / Código do Cedente
Data Documento 03/08/2023	Número Documento 3171693	Espécie Doc. ISSQN	Aceite	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 477,93
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: MASTER PLATE PISOS LTDA - CNPJ: 08.883.714/0001-05					(-) Desconto
Referente as Nota(s) emitida(s): 1597 Principal: R\$ 477,93					(-) Outras Deduções / Abatimento
Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 477,93
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO 30 18460009 CENTRO ITARARE SP			CNPJ: - 50.055.250/0001-05 COMPETÊNCIA: 08/2023		
Sacador / Avalista					

Autenticação



Recorte Aqui

16/08



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 12.856 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3523 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0128 5613 7635 6004

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

Table with 2 columns: Natureza da Operação (VENDA) and Protocolo de Autorização de Uso (135231237949596 01/08/2023 10:29:58). Includes Inscricao Estadual (380.020.594.115) and CNPJ (45.927.282/0001-05).

Table with 4 columns: Nome/Razão Social (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE), CNPJ (50.055.250/0001-05), Data da Emissão (01/08/2023), Endereço (RUA SAO PEDRO, 30 - SANTA CASA), Bairro (CENTRO), CEP (18460-009), Data da Saída (01/08/2023), Município (ITARARE), UF (SP), Fone/Fax ((15) 3532-3783), Inscricao Estadual, Hora da Saída (10:58:00).

Table with 2 columns: Base Calc ICMS (26.252,32) and Valor ICMS (4.725,42). Includes Valor Frete (0,00), Valor Seguro (0,00), Valor Desconto (0,00), Outras Desp (0,00), Valor IPI (0,00), Valor Aprox Trib (0,00), Total dos Produtos (45.405,00), Total da Nota (45.405,00).

Table with 4 columns: Nome/Razão Social, Frete por Conta (0-Remetente), Código de Recurso Municipal (Lei nº 4334 17/01/2023), UF, CNPJ, Endereço, Município, Inscricao Estadual, Quantidade (352), Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido.

Main table with 14 columns: Código Produto, Descrição do Produto/Serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, Valor Unit, Valor Total, B.Calc ICMS, Valor ICMS, Aliq. ICMS, V.Aprox. Tributos. Lists items like CHUVEIRO BELLA DUCHA LORENZETTI 4T, BRACO CHUVEIRO ALUM. POLIDO NH 40 CM, etc.

Table with 2 columns: Informações Complementares (PEDIDO: 13527001 - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AG: 0420 - 0 C/C: 9962 - 7, (CHAVE PIX CNPJ: 45927282000105) - EFETUAR PAGAMENTO ATE A DATA: 05/08/2023 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESP. ALIQ. DE 0,0000. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 30 SANTA CASA - CENTRO - ITARARE - SP) and Reservado ao Fisco (with stamp: Doc 3958, Anderson José de Almeida Calabro, Auxiliar Almoço/Almoxarado - SCMI, 16/08/2023).

Table with 2 columns: Informações Complementares (RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.856. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: 45.405,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - RUA SAO PEDRO, 30, CENTRO. 18460-009-ITARARE-SP) and Identificação e Assinatura do Recebedor (with stamp: NF-e 12.856 SÉRIE 1).



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
12.856
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0845 9272 8200 0105 5500 1000 0128 5613 7635 6004

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231237949596 01/08/2023 10:29:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380.020.594.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.927.282/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7899453303065											
18169	BACIA CONVENCIONAL ONIX DIVA BR Cód. Barras: 7898956677017	69109000	060	5405	UN	15	146,02	2.190,30	0,00	0,00		0,00
19443	PORTA FAQUEADAS ENCAB. IMBUÍDA 2,10 X 100	44182900	000	5102	UN	35	357,89	12.526,15	12.526,15	2.254,71	18,00	0,00
21992	BATENTE TAUARI 2,10X1,10X3,5X14 P/ PORTA DE 1M	48182000	000	5102	UN	9	314,01	2.826,09	2.826,09	508,70	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 4334 17/01/2023
CONVENIO Nº 001/2023
Prefeitura Municipal de Itararé

2374