

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

62-5

Prefeitura Municipal
De
Presidente Venceslau

Pronto Socorro

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL**Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau****Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau****Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66****Município:- Presidente Venceslau - SP****Número do Empenho: 62-5****Data do Empenho:- 04/01/2023****Data do Recebimento do Empenho:- 04/05/2023****Valor Recebido:-**412.081,28**R\$ 412.081,28**

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil, e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-5 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 04 de Maio de 2023.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

<u>Item</u>	<u>Data de Emissão</u>	<u>Data do Pagamento</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>NºCH ou DOC.DÉBITO</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Recebimento</u>	<u>Pagamento</u>	<u>SALDO</u>
<u>1</u>	04/01/2023	04/05/2023	62-5	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$412.081,28	R\$0,00	R\$ 412.081,28
<u>2</u>	05/04/2023	04/05/2023	92.823	Macromed Prod. Hospitalares LTDA	202.984	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$4.824,55	<u>R\$ 407.256,73</u>
<u>3</u>	05/05/2023	05/05/2023	144.998	Sóquímica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$480,00	<u>R\$ 406.776,73</u>
<u>4</u>	05/05/2023	05/05/2023	1.718.069	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$301,62	<u>R\$ 406.475,11</u>
<u>5</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$3.393,06	<u>R\$ 403.082,05</u>
<u>6</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$2.987,08	<u>R\$ 400.094,97</u>
<u>7</u>	30/04/2023	05/05/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Laboratório	R\$0,00	R\$1.617,54	<u>R\$ 398.477,43</u>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>8</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.227,61	<u>R\$ 397.249,82</u>
<u>9</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$2.424,77	<u>R\$ 394.825,05</u>
<u>10</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.868,00	<u>R\$ 392.957,05</u>
<u>11</u>	30/04/2023	05/05/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Farmácia	R\$0,00	R\$1.531,93	<u>R\$ 391.425,12</u>
<u>12</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$3.077,73	<u>R\$ 388.347,39</u>
<u>13</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.272,95	<u>R\$ 387.074,44</u>
<u>14</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	10.505	Fo.Pa 04/2023 Farmacêutica	R\$0,00	R\$3.189,00	<u>R\$ 383.885,44</u>
<u>15</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Assistente de Finança	R\$0,00	R\$1.738,63	<u>R\$ 382.146,81</u>
<u>16</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Farmácia	R\$0,00	R\$2.033,00	<u>R\$ 380.113,81</u>
<u>17</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Enfermagem	R\$0,00	R\$2.285,43	<u>R\$ 377.828,38</u>
<u>18</u>	30/04/2023	05/05/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Lavadeira	R\$0,00	R\$1.469,23	<u>R\$ 376.359,15</u>
<u>19</u>	30/04/2023	05/05/2023	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.884,03	<u>R\$ 374.475,12</u>
<u>20</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$3.077,73	<u>R\$ 371.397,39</u>
<u>21</u>	30/04/2023	05/05/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.533,71	<u>R\$ 369.863,68</u>
<u>22</u>	30/04/2023	05/05/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Copeira Líder	R\$0,00	R\$2.087,62	<u>R\$ 367.776,06</u>
<u>23</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.462	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.657,53	<u>R\$ 366.118,53</u>
<u>24</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$440,77	<u>R\$ 365.677,76</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>25</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de CPD	R\$0,00	R\$1.566,73	<u>R\$ 364.111,03</u>
<u>26</u>	30/04/2023	05/05/2023	386	FERNANDA DE SOUSA SA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$2.728,46	<u>R\$ 361.382,57</u>
<u>27</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.469,23	<u>R\$ 359.913,34</u>
<u>28</u>	30/04/2023	05/05/2023	990	FRANCIELI MAGRI	10.505	Fo.Pa 04/2023 Assistente Social	R\$0,00	R\$1.166,91	<u>R\$ 358.746,43</u>
<u>29</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.479	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.651,86	<u>R\$ 357.094,57</u>
<u>30</u>	30/04/2023	05/05/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.547,03	<u>R\$ 355.547,54</u>
<u>31</u>	30/04/2023	05/05/2023	971	GISLAINE PEREIRA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$3.462,51	<u>R\$ 352.085,03</u>
<u>32</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.668,28	<u>R\$ 350.416,75</u>
<u>33</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	10.505	Fo.Pa 04/2023 Cozinheira de Hospital	R\$0,00	R\$1.063,45	<u>R\$ 349.353,30</u>
<u>34</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$2.991,38	<u>R\$ 346.361,92</u>
<u>35</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$3.665,71	<u>R\$ 342.696,21</u>
<u>36</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.647,49	<u>R\$ 341.048,72</u>
<u>37</u>	30/04/2023	05/05/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.841,26	<u>R\$ 339.207,46</u>
<u>38</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.112	LUAN KAWA SILVA PEREIRA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Assistente Dep. Pessoal	R\$0,00	R\$2.183,38	<u>R\$ 337.024,08</u>
<u>39</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Faturista	R\$0,00	R\$2.072,31	<u>R\$ 334.951,77</u>
<u>40</u>	30/04/2023	05/05/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.638,73	<u>R\$ 333.313,04</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>41</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.551,55	<u>R\$ 331.761,49</u>
<u>42</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$3.008,82	<u>R\$ 328.752,67</u>
<u>43</u>	30/04/2023	05/05/2023	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Farmácia	R\$0,00	R\$429,83	<u>R\$ 328.322,84</u>
<u>44</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.755,98	<u>R\$ 326.566,86</u>
<u>45</u>	30/04/2023	05/05/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	10.505	Fo.Pa 04/2023 Farmacêutica/Bi oquímica	R\$0,00	R\$1.923,74	<u>R\$ 324.643,12</u>
<u>46</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.597,71	<u>R\$ 323.045,41</u>
<u>47</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Manutenção	R\$0,00	R\$2.631,03	<u>R\$ 320.414,38</u>
<u>48</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Farmacêutica	R\$0,00	R\$2.704,53	<u>R\$ 317.709,85</u>
<u>49</u>	30/04/2023	05/05/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.867,88	<u>R\$ 315.841,97</u>
<u>50</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.583	ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$1.648,69	<u>R\$ 314.193,28</u>
<u>51</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$1.720,24	<u>R\$ 312.473,04</u>
<u>52</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeiro	R\$0,00	R\$3.673,02	<u>R\$ 308.800,02</u>
<u>53</u>	30/04/2023	05/05/2023	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$1.077,44	<u>R\$ 307.722,58</u>
<u>54</u>	30/04/2023	05/05/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$1.505,79	<u>R\$ 306.216,79</u>
<u>55</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	10.505	Fo.Pa 04/2023 Auxiliar de Farmácia	R\$0,00	R\$387,40	<u>R\$ 305.829,39</u>
<u>56</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.523,89	<u>R\$ 304.305,50</u>

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>57</u>	30/04/2023	05/05/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Gesso	R\$0,00	R\$2.238,62	<u>R\$ 302.066,88</u>
<u>58</u>	30/04/2023	05/05/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.906,89	<u>R\$ 300.159,99</u>
<u>59</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	10.505	Fo.Pa 04/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$0,00	<u>R\$ 300.159,99</u>
<u>60</u>	30/04/2023	05/05/2023	1.327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10.505	Fo.Pa 04/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$1.524,12	<u>R\$ 298.635,87</u>
<u>61</u>	08/05/2023	05/05/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	10.505	Férias 05/2023 Farmaceutica	R\$0,00	R\$3.543,24	<u>R\$ 295.092,63</u>
<u>62</u>	08/05/2023	05/05/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10.505	Férias 05/2023 Copeira Lider	R\$0,00	R\$2.726,20	<u>R\$ 292.366,43</u>
<u>63</u>	08/05/2023	05/05/2023	1.472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	10.505	Férias 05/2023 Auxiliar de Triagem	R\$0,00	R\$2.030,46	<u>R\$ 290.335,97</u>
<u>64</u>	03/05/2023	05/05/2023	115	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	000000	FGTS- Mês 04/2023	R\$0,00	R\$11.339,73	<u>R\$ 278.996,24</u>
<u>65</u>	08/05/2023	08/05/2023	57.317	Medmaster Comercial LTDA	000000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$339,80	<u>R\$ 278.656,44</u>
<u>66</u>	10/05/2023	09/05/2023	3.653.078	Caixa Cartões Pre-pagos S.A	000000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$9.281,00	<u>R\$ 269.375,44</u>
<u>67</u>	09/05/2023	09/05/2023	1.327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10.509	Recibo Adiantamento	R\$0,00	R\$87,04	<u>R\$ 269.288,40</u>
<u>68</u>	10/05/2023	12/05/2023	190	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$0,00	R\$13.748,00	<u>R\$ 255.540,40</u>
<u>69</u>	09/05/2023	12/05/2023	163	Thauana Amaral De Sá Claudino LTDA	000000	Honorários Médicos - G.O	R\$0,00	R\$14.730,00	<u>R\$ 240.810,40</u>
<u>70</u>	09/05/2023	12/05/2023	944	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	473.240	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$0,00	R\$7.820,83	<u>R\$ 232.989,57</u>
<u>71</u>	12/05/2023	12/05/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 1708 05/2023 - NF 944 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$125,00	<u>R\$ 232.864,57</u>
<u>72</u>	12/05/2023	12/05/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - 5952 05/2023 - NF 944 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$387,50	<u>R\$ 232.477,07</u>
<u>73</u>	09/05/2023	12/05/2023	945	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	554.980	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$0,00	R\$7.820,84	<u>R\$ 224.656,23</u>

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

74	12/05/2023	12/05/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 1708 05/2023 - NF 945 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$125,00	R\$ 224.531,23
75	12/05/2023	12/05/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - 5952 05/2023 - NF 945 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$387,50	R\$ 224.143,73
76	09/05/2023	12/05/2023	2.011	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$0,00	R\$8.333,33	R\$ 215.810,40
77	09/05/2023	12/05/2023	163	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$0,00	R\$16.916,66	R\$ 198.893,74
78	09/05/2023	12/05/2023	558	Clínica Médica Integral	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$0,00	R\$16.423,75	R\$ 182.469,99
79	12/05/2023	12/05/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 05/2023 - 1708 - NF 558 - Clínica Integral	R\$0,00	R\$262,50	R\$ 182.207,49
80	12/05/2023	12/05/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - 05/2023 - 5952 - NF 558 - Clínica Integral	R\$0,00	R\$813,75	R\$ 181.393,74
81	09/05/2023	12/05/2023	2.012	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Anestesiologia	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$ 136.393,74
82	09/05/2023	12/05/2023	285	CAF Pediatria Eireli	105.056	Honorários Médicos - Pediatria	R\$0,00	R\$28.569,82	R\$ 107.823,92
83	12/05/2023	12/05/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 05/2023 - 1708 - NF 138 - Caf Pediatria	R\$0,00	R\$456,63	R\$ 107.367,29
84	12/05/2023	12/05/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - 05/2023 - 5952 - NF 138 - Caf Pediatria	R\$0,00	R\$1.415,55	R\$ 105.951,74
85	10/05/2023	12/05/2023	198	CMS Sanchez	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$16.400,00	R\$ 89.551,74
86	10/05/2023	12/05/2023	104	MQ Carminatti Serviços Médicos LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$1.300,00	R\$ 88.251,74
87	10/05/2023	12/05/2023	98	Coser Medicina LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$8.800,00	R\$ 79.451,74
88	10/05/2023	12/05/2023	41	JÁ Terashima Leal Pereira	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$9.600,00	R\$ 69.851,74
89	10/05/2023	12/05/2023	272	Clínica Médica Dr. Marcel João Zulin e Cia LTDA	201.174	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$21.710,64	R\$ 48.141,10

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>90</u>	12/05/2023	12/05/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 05/2023 - 1708 - NF 272 - Dr. Marcel Zulin	R\$0,00	R\$347,00	<u>R\$ 47.794,10</u>
<u>91</u>	12/05/2023	12/05/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - 05/2023 - 5952 - NF 272 - Dr. Marcel Zulin	R\$0,00	R\$1.075,70	<u>R\$ 46.718,40</u>
<u>92</u>	10/05/2023	12/05/2023	47	Kleber Augusto Gabriel LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$10.300,00	<u>R\$ 36.418,40</u>
<u>93</u>	04/05/2023	16/05/2023	MEN202304	Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Presidente prudente e Região	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$885,36	<u>R\$ 35.533,04</u>
<u>94</u>	04/05/2023	16/05/2023	46.762.259	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$3.638,62	<u>R\$ 31.894,42</u>
<u>95</u>	16/05/2023	16/05/2023	20	Andreza Gonzales Pinheiro Ramos LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$1.300,00	<u>R\$ 30.594,42</u>
<u>96</u>	10/05/2023	16/05/2023	137	Fernando Nuruki Yoshida Clínica Médica	265.331	Honorários Médicos - Plantonista	R\$0,00	R\$2.167,00	<u>R\$ 28.427,42</u>
<u>97</u>	12/05/2023	16/05/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 05/2023 - 1708 - NF 137 - Fernando Yoshida	R\$0,00	R\$33,00	<u>R\$ 28.394,42</u>
<u>98</u>	18/05/2023	18/05/2023	2.887.474	Genesio A. Mendes e Cia LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$5.066,28	<u>R\$ 23.328,14</u>
<u>99</u>	18/05/2023	18/05/2023	145.523	Sóquímica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$240,00	<u>R\$ 23.088,14</u>
<u>100</u>	19/05/2023	18/05/2023	92.606	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	170.201	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$491,62	<u>R\$ 22.596,52</u>
<u>101</u>	19/05/2023	18/05/2023	220.276	Multifarma Com.E Representações LTDA	35.279	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$384,91	<u>R\$ 22.211,61</u>
<u>102</u>	18/05/2023	18/06/2023	58.908	Precision Com. Dist. De Prod. Médico Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$552,83	<u>R\$ 21.658,78</u>
<u>103</u>	18/05/2023	19/05/2023	508.727	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$1.028,05	<u>R\$ 20.630,73</u>

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>104</u>	02/05/2023	22/05/2023	46.368	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	000000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$1.501,60	<u>R\$ 19.129,13</u>
<u>105</u>	07/02/2023	25/05/2023	748.430	Franco e Moura Comunicações LTDA	000000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$79,90	<u>R\$ 19.049,23</u>
<u>106</u>	18/05/2023	25/06/2023	13133763155 599000	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	000000	Recolhimento Rescisório	R\$0,00	R\$4.963,11	<u>R\$ 14.086,12</u>
<u>107</u>	25/05/2023	25/05/2023	561	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF - 0561 - 04/2023 - Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$2.254,76	<u>R\$ 11.831,36</u>
<u>108</u>	18/05/2023	25/05/2023	-	Luan Kawe Silva Pereira	000000	Recisão Contratual	R\$0,00	R\$8.531,58	<u>R\$ 3.299,78</u>
<u>109</u>	15/05/2023	25/05/2023	-	Rosenara Pereira dos Santos	000000	Recisão Contratual	R\$0,00	R\$1.277,35	<u>R\$ 2.022,43</u>
<u>110</u>	16/05/2023	26/05/2023	54.989	HDL Logística Hospitalar	000000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$683,46	<u>R\$ 1.338,97</u>
<u>111</u>	03/03/2023	01/06/2023	1.224	G.N.K Informática LTDA	000000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$2.887,59	<u>R\$ (1.548,62)</u>
<u>112</u>	Rendimento Aplicação Financeira						R\$8,22	R\$0,00	<u>R\$ (1.540,40)</u>
<u>113</u>	Recurso Próprio						R\$1.540,40	R\$0,00	<u>R\$ (0,00)</u>
TOTAL GERAL							R\$413.629,90	R\$413.629,90	R\$ -

Desp. Comprovada: - R\$ 413.629,90 (Quatrocentos e Treze Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 1.540,40 (Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.


Presidente Venceslau - SP, 30 de Junho de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva

Elaborador


Olimar Perusso
Vice Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-5 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 04/05/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de Junho de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)[>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos](#)**Detalhamento da Liquidação**


Nº Empenho	62	Nº Liquidação	5
Data da Liquidação	28/04/2023	Data do Vencimento	28/04/2023
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Descrição dos Itens	EMPENHO DE RECURSOS PARA FINS DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES		
Valor Liquidado	412.081,28		

Exportar      

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
5	LIQUIDAÇÃO	28/04/2023	28/04/2023	412.081,28

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000141/000025	PAGAMENTO	04/05/2023	412.081,28	

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/05/2023 as 15h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
02/05/2023	TARIFA TED 28/04/2023	000000	-24,00	
02/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
02/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	43,20	
02/05/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	1.000,00	
02/05/2023	PIX ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	000000	-741,00	
02/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-259,00	180,53
03/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/05/2023	000000	-9,60	
03/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	180,53
04/05/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	412.081,28	
04/05/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	3.998,22	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-4.475,39	
04/05/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-27.000,00	
04/05/2023	PIX ENVIADO MACROMED PRODUTOS HOSPITA	202984	-4.824,55	
04/05/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-105.000,00	
04/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-274.779,56	180,53
05/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
05/05/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-86.000,00	
05/05/2023	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-480,00	
05/05/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-689,92	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 57 PAGTOS	010505	-114.108,68	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010505	-2.030,46	
05/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.939,73	

05/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	214.667,99	180,53
08/05/2023	TARIFA TED 05/05/2023	000000	-12,00	
08/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,32	
08/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	47,52	
08/05/2023	PIX ENVIADO MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-339,80	
08/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	320,60	180,53
09/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/05/2023	000000	-4,76	
09/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	4,76	
09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-9.281,00	
09/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010509	-87,04	
09/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.368,04	180,53
10/05/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023	000000	-137,00	
10/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	137,00	180,53
12/05/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	218.000,00	
12/05/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-13.748,00	
12/05/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-14.730,00	
12/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	473240	-7.820,83	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
12/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	554980	-7.820,84	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
12/05/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-8.333,33	
12/05/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-16.916,66	
12/05/2023	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-16.423,75	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-262,50	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-813,75	
12/05/2023	TED ENVIADA ANDRADE ANDRADE CLINICA	000000	-45.000,00	
12/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	105056	-28.560,82	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-456,63	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.415,55	
12/05/2023	PIX ENVIADO CMS SANCHEZ	000000	-16.400,00	
12/05/2023	PIX ENVIADO MQ CARMINATTI SERVICOS ME	000000	-1.300,00	

12/05/2023	PIX ENVIADO COSER MEDICINA LTDA	000000	-8.800,00	
12/05/2023	PIX ENVIADO JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-9.600,00	
12/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	201174	-21.710,64	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-347,00	
12/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.075,70	
12/05/2023	PIX ENVIADO KLEBER AUGUSTO GABRIEL LT	000000	-10.300,00	
12/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.870,00	180,53
15/05/2023	TARIFA TED 12/05/2023	000000	-12,00	
15/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
15/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-76,80	
15/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	108,00	180,53
16/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	675,36	
16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-885,36	
16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-3.638,62	
16/05/2023	PIX ENVIADO ANDREZA GONZALES PINHEIRO	000000	-1.300,00	
16/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0286.13.007723-3	265331	-2.167,00	
16/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,00	
16/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	2.345,47	
16/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.003,15	180,53
17/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2023	000000	-9,60	
17/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	180,53
18/05/2023	PIX ENVIADO GENESIO A MENDES CIA LTD	000000	-5.066,28	
18/05/2023	TED ENVIADA SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-240,00	
18/05/2023	DOC ENVIADO ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	170201	-491,62	
18/05/2023	PIX ENVIADO MULTIFARMA COMERCIO E REP	035279	-384,91	
18/05/2023	PIX ENVIADO PRECISION COMERCIAL DIST	000000	-552,83	
18/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.735,64	180,53
19/05/2023	TARIFA TED 18/05/2023	000000	-12,00	
19/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/05/2023	000000	-7,74	
19/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/05/2023	000000	-9,60	
19/05/2023	TED ENVIADA SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.028,05	
19/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.057,39	180,53
22/05/2023	TARIFA TED 19/05/2023	000000	-12,00	

22/05/2023	TARIFA DOC 18/05/2023	000000	-12,00	
22/05/2023	PIX ENVIADO WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.501,60	
22/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.525,60	180,53
23/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/05/2023	000000	-9,60	
23/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	180,53
24/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0059.13.002355-7	530380	388,30	
24/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-388,30	180,53
25/05/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/05/2023	000000	-15,00	
25/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	200,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FRANCO E MOURA COMUNICACO	000000	-79,90	
25/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.963,11	
25/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.254,76	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010525	-9.808,93	
25/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.921,70	180,53
26/05/2023	PIX ENVIADO 001/0320/000000000006181	000000	-1.700,00	
26/05/2023	TED ENVIADA HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-683,46	
26/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.383,46	180,53
29/05/2023	TARIFA TED 26/05/2023	000000	-12,00	
29/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/05/2023	000000	-9,60	
29/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	21,60	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.780,48

Saldo Disponível 0,00

ã = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-2.599,95
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 26/07/2023 às 16h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$93,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
01/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	107,11	
01/06/2023	PIX ENVIADO GNK INFORMAT	000000	-2.887,59	
01/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.780,48	180,53
06/06/2023	TED RECEBIDA 45476131000140	000000	285.973,28	
06/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/06/2023	000000	-9,60	
06/06/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-157.000,00	
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 56 PAGTOS	010606	-105.332,02	
06/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.631,66	180,53
07/06/2023	TARIFA TED 06/06/2023	000000	-12,00	
07/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	21,60	
07/06/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-10.000,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO 237/0037/0000000000433632	000000	-2.038,77	
07/06/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-896,14	
07/06/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-803,63	
07/06/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000279307	000000	-5.000,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO SULMEDIC COMERCIAL	000000	-1.518,84	
07/06/2023	PIX RECEBIDO 104/0338/0000000000200029	000000	5.000,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010607	-4.385,04	
07/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.632,82	180,53
09/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
09/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
09/06/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	10.000,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 04/05/2023 a 01/06/2023

Data/Hora: 30/06/2023 12:26

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
04/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	275.256,73	275.256,73	0,00	0,00	275.256,73
05/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	60.591,52	60.591,52	0,00	0,00	60.591,52
06/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	60.591,52	60.591,52	0,00	0,00	60.591,52
07/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	60.591,52	60.591,52	0,00	0,00	60.591,52
08/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	60.271,54	60.271,54	0,00	0,00	60.271,54
09/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	50.904,11	50.904,11	0,00	0,00	50.904,11
10/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	50.904,62	50.904,62	0,00	0,00	50.904,62
11/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	50.905,14	50.905,14	0,00	0,00	50.905,14
12/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	36.035,66	36.035,66	0,00	0,00	36.035,66
13/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	36.035,66	36.035,66	0,00	0,00	36.035,66
14/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	36.035,66	36.035,66	0,00	0,00	36.035,66
15/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	36.036,03	36.036,03	0,00	0,00	36.036,03
16/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	31.033,25	31.033,25	0,00	0,00	31.033,25
17/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	31.023,96	31.023,96	0,00	0,00	31.023,96
18/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	24.288,63	24.288,63	0,00	0,00	24.288,63
19/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	23.231,49	23.231,49	0,00	0,00	23.231,49
20/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	23.231,49	23.231,49	0,00	0,00	23.231,49
21/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	23.231,49	23.231,49	0,00	0,00	23.231,49
22/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	21.706,13	21.706,13	0,00	0,00	21.706,13
23/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	21.696,75	21.696,75	0,00	0,00	21.696,75
24/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	22.085,27	22.085,27	0,00	0,00	22.085,27
25/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	5.163,78	5.163,78	0,00	0,00	5.163,78
26/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	2.780,36	2.780,36	0,00	0,00	2.780,36
27/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	2.780,36	2.780,36	0,00	0,00	2.780,36
28/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	2.780,36	2.780,36	0,00	0,00	2.780,36
29/05/2023	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	2.780,40	2.780,40	0,00	0,00	2.780,40

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-000714-9

junho 2023

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/06/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	2.391,68	2.392,16	0,48	0,00	0,00	2.392,16
01/06/2023	24/05/2023	00330054260008545621	0,00	388,30	388,32	0,02	0,00	0,00	388,32
06/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	23.631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	19.632,62	19.632,82	0,20	0,00	0,00	19.632,82
09/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	429,59	429,60	0,01	0,00	0,00	429,60
15/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	1.658,67	1.658,77	0,10	0,00	0,00	1.658,77
16/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	846,06	846,14	0,06	0,00	0,00	846,14
19/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	146.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	1.064,70	1.064,79	0,09	0,00	0,00	1.064,79
20/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	101.887,13	101.888,16	1,03	0,00	0,00	101.888,16
21/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	13.853,60	13.853,88	0,28	0,00	0,00	13.853,88
22/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	10.534,92	10.535,24	0,32	0,00	0,00	10.535,24
23/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	3.504,31	3.504,45	0,14	0,00	0,00	3.504,45
28/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	688,95	689,00	0,05	0,00	0,00	689,00
Acumulado Mês			170.251,77	156.880,55	156.883,33	2,78	0,00	0,00	156.883,33

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
 (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
 (5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir Fechar

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

maio 2023

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-00014-9

Data Movimento	Data de Aplicação	Nº de Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
02/05/2023	02/05/2023	00330054260008444630	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
04/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	274.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	218,14	218,17	0,03	0,00	0,00	218,17
05/05/2023	02/05/2023	00330054260008444630	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
05/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	214.188,65	214.190,82	2,17	0,00	0,00	214.190,82
08/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	320,59	320,60	0,01	0,00	0,00	320,60
09/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	9.367,76	9.368,04	0,28	0,00	0,00	9.368,04
12/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	14.869,09	14.870,00	0,91	0,00	0,00	14.870,00
16/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	5.002,74	5.003,15	0,41	0,00	0,00	5.003,15
17/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
18/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	6.734,96	6.735,64	0,68	0,00	0,00	6.735,64
19/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	1.057,27	1.057,39	0,12	0,00	0,00	1.057,39
22/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	1.525,41	1.525,60	0,19	0,00	0,00	1.525,60
23/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
24/05/2023	24/05/2023	0033005426000845621	388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	16.919,13	16.921,70	2,57	0,00	0,00	16.921,70
26/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	2.383,08	2.383,46	0,38	0,00	0,00	2.383,46
Acumulado Mês			275.426,86	272.874,62	272.882,37	7,75	0,00	0,00	272.882,37

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
- (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.824,55

Informação para o recebedor

NF 92823

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

04/05/2023

Dados do recebedor

Para

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

CNPJ

67.***.***/*-73

Chave

67.***.***/*-73

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.***.***/*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230504191910659789791

Data e hora da transação

04/05/2023 - 16:20:29

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE064B61CEFEE045452697

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

Telma Rosane Garcia

ORIGINAL

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI
DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000092823
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0467 6052 1200 0173 5500 0000 0928 2314 0750 6748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230512698487

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647208155116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 05/04/23 08:14

ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA 66**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 19400-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **PR. PRESIDENTE VENCESLAU**
UF: **SP**
FONE/FAX: 1832712411
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FA. A / DUPLICATA
05 23 R\$ 4.824,55

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.824,55	868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	4.764,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSORI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32	4.824,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)**
MOD. FRETE: 0 - CIE, 1 - FOB, 2 - TER, 3 - TP, 4 - TP, 5 - SEM FRETE
CÓDIGO ANT: 0
PLACA DO VEICULO:
UF: SP
CNPJ / CPF: 03160431000103

ENDEREÇO: **RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE**
MUNICÍPIO: **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647322640115

QUANTIDADE: 2
ESPECIE: **CAIXAS**
MARCA:
NUMERO: 0184720
PESO BRUTO: 6,50
PESO LIQUIDO: 6,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 722751 VAL 08/07/2024	38221990	200	5102	UN	3	361,15	1.083,45	1.097,11	197,48	0,00	18,0	0,00
3087697001	TUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA (9180)	39173900	200	5102	PC	1	180,71	180,71	182,98	32,94	0,00	18,0	0,00
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS LOTE 67565101 VAL 31/10/2023	38221990	700	5102	CX	3	182,68	548,04	554,94	99,89	0,00	18,0	0,00
5180190	COBAS C111 HBAIC 3GEN LOTE 66305801 VAL 31/01/2024	30021590	700	5102	UN	3	677,22	2.031,66	2.057,24	370,30	0,00	18,0	0,00
541190	COBAS C111 LACTATO LOTE 66106601 VAL 31/08/2023	38221990	700	5102	CX	1	593,22	593,22	600,69	108,12	0,00	18,0	0,00
4657373190	COBAS C111 ALP IFCC HICO LOTE 66041801 VAL 31/05/2023	38221990	700	5102	CX	1	327,47	327,47	331,59	59,69	0,00	18,0	0,00

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 04 / 05 / 23
ASS.: *[Assinatura]*
COMPT. DE PRESENTES
SANT: 714-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO PEDIDO Nº 020040 - COTAÇÃO Nº 004037 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1881,07 (39,48%) FONTE IBPT - VENDEDOR, DANILO-MACROMED - S/PEDIDO: Nº 020040 - N/PEDIDO: 097056 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.0000-0000
XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERA ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO
REPETURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Advenção Emp. 62-4
[Assinatura]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 480,00

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

05/05/2023

Dados do recebedor

Para
SOQUIMICA LABORAT LTDA EPCNPJ
59.*****/****-74Chave
59.*****/****-74Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230505145310679477043Data e hora da transação
05/05/2023 - 11:53:53Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE06382A3D54B03448BD98

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 144998
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso
3523 0559 2252 6800 0174 5500 1000 1449 9812 2245 8286

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

Protocolo de autorização de uso
135230685465754 - 05/05/2023 17:24:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114
 IE SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
 DATA DE EMISSÃO 05/05/2023
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66.
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 CEP 19400-000
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau
 FONE / FAX 183271-2411
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
 HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 05/05/2023 Valor: 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	86,40	0,00	0,00	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO RU A MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020
 MUNICÍPIO São José do Rio Preto
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
 QUANTIDADE 1
 ESPÉCIE CAIXA
 MARCA SOQUIMICA
 NUMERAÇÃO 0
 PESO BRUTO 0,000000 Kg
 PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 103747 Qtd: 12,00 Fab: 02/12/2022 Val: 02/06/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00
 CRC-SP 16979016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OC: PEDIDO 285531616
 Total aproximado de tributos: R\$ 130,80
 Nº de Pedido: 126031
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica
 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO
 Telma Rosane Garcia
 Camille Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor Pago
R\$ 689,92

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA

Chave
67729178000491

CPF/CNPJ
67.729.178/0004-91

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202305051456106796165
12

Data/Hora da transação
05/05/2023 - 11:57:25

Código de autenticação
IBE065D8DB269053B4493A2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC SP 469790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONI S/Nº, 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13816-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1718069 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7180 6919 1688 8869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230685301144 05/05/2023 17:00:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 05/05/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/05/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1718069/1	08/05/2023	301,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
225,29	40,55	0,00	0,00	301,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 3,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,02183 PESO BRUTO 8,208 PESO LIQUIDO 8,208

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262305 Q: 20,00000 F: 28/02/23 V: 30/01/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 3CDC0168-3032-4 950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	20,00	1,595	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262303 Q: 20,00000 F: 30/01/23 V: 30/01/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	20,00	2,226	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2303 100534 Q: 100,00000 F: 28/02/23 V: 28/02/2025, nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00	1,5147	151,47	151,47	27,26	0,00	18,00	0,00
020289	SONDA URETRAL N.14 (CREMER/EMBRAMED) L: 2200032 378 Q: 60,00000 F: 30/12/22 V: 30/11/2025	90183929	000	5102	PC	60,00	1,2304	73,82	73,82	13,29	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/05/2023 Pedido: 2492005 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2492005 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20422 COTAÇÃO: 4147 SOLIC: 4751 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas CEP.....: 37701331
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 UF.....: MG
FONE.....: FAX: I.M.....:
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 5119-5 CELULAR...:
D. PEDIDO.: 04/05/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA: 700000-6
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: FONE CONT: URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO DT. ENTREGA:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,595000	31,90	
2	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,221600	44,43	
3	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	500	0,776600	388,30	
4	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,514700	151,47	
5	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	1,230400	73,82	
								689,92	

TOTAL DO PEDIDO : 689,92

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

EMPENHADO
DATA: 04/05/23
Ass.: *Candia Rosa Garcia*
CONTA CORRENTE
SANI - 714-9

Devolução ≠ 388,30 no dia

24/05
Valor de 388,30

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor foi restituído no dia 24/05 conforme consta no extrato bancário MATERIAL



JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar e esclarecer a divergência de valores entre a NF N° 1718069 da empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA e o pagamento realizado dia 05/05/2023. A nota fiscal acima discriminada é no valor total de R\$301,62 (Trezentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) e foi pago o valor de R\$689,92 (Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) obtendo uma diferença no valor de R\$ 388,30 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta Centavos). Posteriormente este valor foi restituído no dia 24/05/2023 conforme o extrato bancário.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 30 de Junho de 2023.

Irmandade Santa casa de presidente Venceslau


Osmar Perusso
Vice Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1
Pagamento

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023
Endereço: Rua Emiliano Vilanova Nº: 66 Complemento: PREDIO
Bairro: Centro Cidade: Presidente Venceslau UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
--------	-------------	-----	------------------------------	---------------

Banco: SANTANDER

1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	3.393,06
1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	474.179.578-03	0054 / 71005474-9 / C. Salário	2.987,08
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.617,54
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	394.698.448-74	0054 / 710053339 / C. Salário	1.227,61
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	2.424,77
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS *	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.868,00
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.531,93
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	3.077,73
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	398.482.558-77	0054 / 71005569-2 / C. Salário	1.272,95
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	3.189,00
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA *	470.495.658-06	0054 / 710061556 / C. Salário	1.738,63
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	2.033,00
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.285,43
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.469,23
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.884,03
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.077,73
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.533,71
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.087,62
1462	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI *	710.424.661-49	0054 / 710061563 / C. Salário	1.657,53
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	440,77
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.566,73
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	2.728,46
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.469,23
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.166,91
1479	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO *	441.074.948-02	0054 / 710061501 / C. Salário	1.651,86
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.547,03
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.462,51
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	1.668,28
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.063,45
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	2.991,38
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.665,71
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	1.647,49
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.841,26
1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	412.886.788-86	0054 / 71004864-1 / Cartão Sal.	2.183,38
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.072,31
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.638,73
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.551,55
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.008,82
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	429,83

Total à Transportar: 78.152,27

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 2
Pagamento

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023
Endereço: Rua Emiliano Vilanova Nº: 66 Complemento: PREDIO
Bairro: Centro Cidade: Presidente Venceslau UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Valor Transportado:				78.152,27
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	1.755,98
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	1.923,74
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.597,71
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.631,03
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	2.704,53
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.867,88
1583	ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS	392.656.038-01	0054 / 710061219 / C. Salário	1.648,69
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	447.685.988-70	0054 / 710061305 / C. Salário	1.720,24
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.673,02
731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	141.996.678-22	0054 / 71004875-1 / Cartão Sal.	1.077,44
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.505,79
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	387,40
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.523,89
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.238,62
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.906,89
Total:				106.315,12

[Assinatura]
Luz dos Santos Francielli
CPF 026.024.068-98
Encargado Departamento Pessoal

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Assinatura]
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Nome do Titular:	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8	Ag/Conta Salario: 0054 71.005921-8	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 3.393,06
Nome do Titular:	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005474-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.005474-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005474-9	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 2.987,08
Nome do Titular:	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.004880-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 1.617,54
Nome do Titular:	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.005333-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005333-9	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 1.227,61
Nome do Titular:	ANGELA ALVES DOS SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.004921-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 2.424,77
Nome do Titular:	APARECIDA ROCHA DE MATOS		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 1.868,00
Nome do Titular:	ARMELINDA SILVA DE LIMA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4	Ag/Conta Salario: 0054 71.004874-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004874-4	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 1.531,93
Nome do Titular:	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7	Ag/Conta Salario: 0054 71.005520-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005520-7	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 3.077,73
Nome do Titular:	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005569-2	Ag/Conta Salario: 0054 71.005569-2	Banco/Conta Final: 0260-0000-0000000000473800524	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 1.272,95
Nome do Titular:	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO		
Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3	Ag/Conta Salario: 0054 71.004963-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.020748-3	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 3.189,00
Nome do Titular:	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006155-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.006155-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006155-6	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		05/05/2023	R\$ 1.738,63

Nome do Titular:	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.006036-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 2.033,00
Nome do Titular:	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	Ag/Conta Informada: 0054 71.004877-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.004877- 5	Banco/Conta Final: 0260-0000- 0000000000083234530
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 2.285,43
Nome do Titular:	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3	Ag/Conta Salario: 0054 71.004871-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 1.469,23
Nome do Titular:	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7	Ag/Conta Salario: 0054 71.004873-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 1.884,03
Nome do Titular:	CLICIANE ALVES DA SILVA	Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8	Ag/Conta Salario: 0054 71.004940-8	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 3.077,73
Nome do Titular:	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.004954-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004954-9
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 1.533,71
Nome do Titular:	DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA	Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.004899-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 2.087,62
Nome do Titular:	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI	Ag/Conta Informada: 0054 71.006156-3	Ag/Conta Salario: 0054 71.006156- 3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006156-3
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 1.657,53
Nome do Titular:	ELLEN DE BARROS FERREIRA	Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.005312-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005312-6
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 440,77
Nome do Titular:	ENZO VANNUCCI BENVENGO	Ag/Conta Informada: 0054 01.023986-0	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 1.566,73
Nome do Titular:	FERNANDA DE SOUSA SA	Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.006113-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0
	Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento			05/05/2023	R\$ 2.728,46
Nome do Titular:	FRANCIELE CHAVES DA SILVA			

Te
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.469,23
Nome do Titular:		FRANCIELI MAGRI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.004891-9	Banco/Conta Final: 0260-0000- 00000000000415277322
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.166,91
Nome do Titular:		GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006150-1	Histórico	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.651,86
Nome do Titular:		GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.004913-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.547,03
Nome do Titular:		GISLAINE PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.004889-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 3.462,51
Nome do Titular:		GLEISE BARDELLI DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.668,28
Nome do Titular:		JANETE ALVES DA SILVA MARIANO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.004902-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.063,45
Nome do Titular:		JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 2.991,38
Nome do Titular:		JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 3.665,71
Nome do Titular:		KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006034-2	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.006034-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006034-2
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.647,49
Nome do Titular:		KELLY BERNADINO FERNANDES	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	Histórico	Ag/Conta Salario: 0054 71.004905-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1
Líquido Vencimento		Data Pagamento 05/05/2023	Valor R\$ 1.841,26
Nome do Titular:		LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	

Ag/Conta Informada: 0054 71.004864-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.004864-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004864-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 2.183,38
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 2.072,31
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 1.638,73
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 1.551,55
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 3.008,82
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salário:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 429,83
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 1.755,98
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 1.923,74
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salario: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 1.597,71
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 2.631,03
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 2.704,53
Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	

Telma Rosane Garcia
Assistente de Finanças

CRC-SP 169790/O-5

Ag/Conta Informada: 0054
71.004870-6

Ag/Conta Salario: 0054 71.004870-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004870-6

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 1.867,88

Nome do Titular:

ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS
CAMARGO

Ag/Conta Informada: 0054
71.006121-9

Ag/Conta Salario: 0054 71.006121-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.006121-9

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 1.648,69

Nome do Titular:

SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO

Ag/Conta Informada: 0054
71.006130-5

Ag/Conta Salario: 0054
71.006130-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.006130-5

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 1.720,24

Nome do Titular:

SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054
01.023351-0

Ag/Conta Salario: 0054
71.005930-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054
01.023351-0

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 3.673,02

Nome do Titular:

SANDRA MOREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054
71.004875-1

Ag/Conta Salario: 0054
71.004875-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004875-1

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 1.077,44

Nome do Titular:

SIMONE CRISTINA SANTANA

Ag/Conta Informada: 0054
71.004920-2

Ag/Conta Salario: 0054
71.004920-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004920-2

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 1.505,79

Nome do Titular:

THULYO GABRIEL ATHAYDE
DAIREZ

Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 387,40

Nome do Titular:

VICTORIA KAROLINA MARIANO
GOUVEIA

Ag/Conta Informada: 0054
71.005518-0

Ag/Conta Salario: 0054 71.005518-0

Banco/Conta Final: 0260-0000-
00000000000690651332

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 1.523,89

Nome do Titular:

VIRGILIO PELEGRINO MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054
71.004890-2

Ag/Conta Salario: 0054
71.004890-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004890-2

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 2.238,62

Nome do Titular:

WESLEY ALVES TRINDADE

Ag/Conta Informada: 0054
71.004922-6

Ag/Conta Salario: 0054
71.004922-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004922-6

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
05/05/2023

Valor
R\$ 1.906,89

Líquido Vencimento


Histórico

Quantidade
54
54

Valor Total
R\$ 106.315,12
R\$ 106.315,12

Data/Hora da Transação: 05/05/2023 - 11:39 h

Autenticação Bancária: 5AC655DB63C7C85A4787924


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-^F

Relação de Lançamentos Bancários				Pág. 1
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				Pagamento
C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65		Inscrição:	Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua Emiliano Vilanova		Nº: 66	Complemento: PREDIO	
Bairro: Centro		Cidade: Presidente Venceslau		UF: SP
Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Banco: SANTANDER EPITACIO				
1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	318.029.048-08	0310 / 710078791 / Cartão Sal.	1.524,12
Total:				1.524,12

Telma
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

[Signature]
 Luiz dos Santos Epitácio
 CPF nº 024.083-98
 Evangelista Departamento Pastoral

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-5
Familio R. Silva



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

Agência: **0054**

Conta Corrente: **13-000714-9**

Nome do Titular: DENISE BARBOSA SILVA
SANTOS
Ag/Conta Informada: 0310 **Ag/Conta Salario:** 0310 **Banco/Ag/Conta Final:** 0310
71.007879-1 71.007879-1 71.007879-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/05/2023	R\$ 1.524,12

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.524,12
Total Geral	1	R\$ 1.524,12

Data/Hora da Transação: **05/05/2023 - 11:42 h**

Autenticação Bancária: **5AC656DB63C7C8534787724**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-5
Camilo F. P. Silva


Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

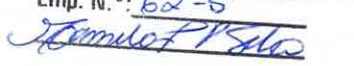
Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 08/05/2023 a 08/05/2023
Endereço: Rua Emiliano Vilanova Nº: 66 Complemento: PREDIO
Bairro: Centro Cidade: Presidente Venceslau UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Banco: SANTANDER				
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	3.543,24
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.726,20
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	447.685.988-70	0054 / 710061305 / C. Salário	2.030,46
Total:				8.299,90


Luiz dos Santos Prancezio
CPF: 066.024.068-88
Encargado Departamento Pessoal


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-5




Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

CPF: 386.152.498-81

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-020748-3

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
05/05/2023Valor:
R\$ 3.543,24

Data da Transação: 05/05/2023

Autenticação Bancária: BCE4D89F42B1BF71DA9AD6A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777


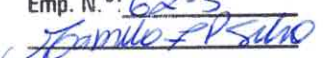
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
RC-SP 169790/0-5

P. M. de: 
Emp. N.º: 62-5




IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 247.712.588-56

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004899-5

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
05/05/2023Valor:
R\$ 2.726,20

Data da Transação: 05/05/2023

Autenticação Bancária: 8CE4D893629888602925961

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Presidente Vereador
Emp. N.º: 625
Zamilo P. S. Neto



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO

CPF: 447.685.988-70

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-006130-5

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
05/05/2023Valor:
R\$ 2.030,46Data da Transação: 05/05/2023
Autenticação Bancária: 8CE4D8992C0CAE53BAFE160Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Lucas Vencelau
Emp. N.º: 02-5
Luciano P. S. Silva

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1251 - BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO

CTPS Nº/Série: 00043138/00332/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 18/03/2022 a 17/03/2023

Período de gozo: 10/05/2023 a 08/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.759,36	Salário Variável 70,78	Remuneração base para fins de férias 2.830,14
----------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	22	2.075,44	44 - IRRF Sobre Férias 174,41
50 - 1/3 de Férias		755,47	45 - INSS Sobre Férias 295,58
288 - Adicional Insalubridade Férias		190,96	
Total Proventos (A)		R\$ 3.021,86	Total Descontos (B) R\$ 469,99

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.551,87	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Junho / 2023			
43 - Férias	8	754,70	45 - INSS Sobre Férias 107,49
50 - 1/3 de Férias		274,71	
288 - Adicional Insalubridade Férias		69,44	
Total Proventos (A)		R\$ 1.098,86	Total Descontos (B) R\$ 107,49

Líquido a Receber (A-B) R\$ 991,37	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.543,24

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.543,24 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Maio de 2023

Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Luiz dos Santos Francetina
CPF: 696.024.088-08
Empregado Departamento Pessoal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: P. M. Venceslau
Emp. N.º: 62-5
Franco P. P. Silva

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 301 - DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA
 CTPS Nº/Série: 00016024/00038/SP Depto.: PRONTO SOCORRO
 Período aquisitivo: 01/08/2021 a 31/07/2022
 Período de gozo: 10/05/2023 a 08/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.002,29	35,19	2.037,48

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	22	1.494,15	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		561,70	45 - INSS Sobre Férias
288 - Adicional Insalubridade Férias		190,96	
Total Proventos (A)		R\$ 2.246,82	Total Descontos (B)
			R\$ 265,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.981,44			

Junho / 2023			
43 - Férias	8	543,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		204,26	
288 - Adicional Insalubridade Férias		69,44	
Total Proventos (A)		R\$ 817,02	Total Descontos (B)
			R\$ 72,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 744,76			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.726,20

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.726,20 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Maio de 2023

Dalva Tunes Costa de Oliveira
Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]
Luiz dos Santos Francisco
CPF: 036.024.088-76
Empregado Departamento Pessoal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *[Assinatura]*
Emp. N.º: *625*
[Assinatura]

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1472 - SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO

CTPS Nº/Série: 00126262/00332/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 02/08/2021 a 01/08/2022

Período de gozo: 10/05/2023 a 08/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.332,67	72,73	1.405,40

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	22	1.030,63	44 - IRRF Sobre Férias 10,25
50 - 1/3 de Férias		407,20	45 - INSS Sobre Férias 132,26
288 - Adicional Insalubridade Férias		190,96	
Total Proventos (A)		R\$ 1.628,78	Total Descontos (B) R\$ 142,51

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
R\$ 1.486,27	

Junho / 2023			
43 - Férias	8	374,77	45 - INSS Sobre Férias 48,10
50 - 1/3 de Férias		148,07	
288 - Adicional Insalubridade Férias		69,44	
Total Proventos (A)		R\$ 592,29	Total Descontos (B) R\$ 48,10

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
R\$ 544,19	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.030,46

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.030,46 (DOIS MIL E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Maio de 2023


Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL


Luiz dos Santos Brazacelino
CPF 006.024.008-98
Empregado Departamento Pessoal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-5
Samuel F. P. Silva

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-000714-9

Pagamento com código de barras > 2ª Via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85800000113-1 39730179230-7 50967605485-0 55599000001-9
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 55.559.900/0001-65
Data de Validade: 09/05/2023
Competência: 04/2023
Valor Recolhido: R\$ 11.339,73
Data de Pagamento: 05/05/2023
Data da Transação: 05/05/2023
Hora da Transação: 15:58:20
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE764E394FC9BA45F1A02A
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-5
Samuel P. P. Silva



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 15:40:27

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.346,04	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.747,68	14-ENCARGOS 592,05	15-TOTAL A RECOLHER 11.339,73
-------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2023

858000001131 397301792307 509676054850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 15:40:27

• **EMPENHADO** •
 DATA: 05/05/23
 Ass.: [Signature]
 CONTA CORRENTE
 SANT. 714-9.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.346,04	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.747,68	14-ENCARGOS 592,05	15-TOTAL A RECOLHER 11.339,73
-------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2023* P. M. de: [Signature]

[Signature]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Emp. N.º: 02-5
[Signature]

858000001131 397301792307 509676054850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 339,80

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

08/05/2023

Dados do recebedor

Para
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPPCNPJ
03.***.***/*-36Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.***.***/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230508180010760097142

Data e hora da transação
08/05/2023 - 15:06:46Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE060254FF49ED13422A9CCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5P. M. de:
Emp. N.º: 02-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP
 (14) 3236-4400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**

000.057.317
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0573 1718 7382 2023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230700897986 08/05/2023 18:28:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 339,80	VALOR ICMS 61,16	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 339,80
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 DA NOTA 339,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
2921	ELETRODO P/ MONIT C/ 50 MEDIX LOTE:2208012003 08125	90181100	000	5102	PCT	20	16,99	339,80	339,80	61,16	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 52717 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
 AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 02-5
Comunidade P. S. Silva

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.
 ✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20436 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CIDADE: BAURU
 BAIRRO.....: VILA FALCAO IE/RG: 209.261.183.111
 CNPJ/CPF....: 03.521.785/0001-36 FAX: AGENCIA:
 FONE.....: (14)3227-6646 BANCO:
 FA MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 08/05/2023 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br AG: 0037-X C/C: 1.124-X
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil

CEP.....: 17050240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 08/05/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC U UNID			1000	0,339800	339,80	
								339,80	

TOTAL DO PEDIDO : 339,80

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

• EMPENHADO •
 DATA: 08/05/23
 Ass.: *Carla*
 CONTADORRENTE
 SANT. 714.9

Telma
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

marcel

Títulos > 2ª via de Comprovante

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-000714-9

Código de Barras: 1049115668 96000100048 00012319836 8 93450000928100

Instituição Financeira Favorecida: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 39.459.331/0006-34
 Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
 Nome Fantasia: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Dados do Pagador Original

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 09/05/2023
 Valor Nominal: R\$ 9.281,00
 Valor Total a Cobrar: R\$ 9.281,00

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 09/05/2023
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB4C56884DEDA438883DD
 Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 P. M. de: Mrs. Venetian
 Emp. N.º: 02-5
Comelo P Silva



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 3653047 Série 1, emitido em 10/05/2023

Número da Nota
03653078
 Data e Hora de Emissão
10/05/2023 10:57:07
 Código de Verificação
KAPH-KCYU

20230602u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
 Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
 Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**
 Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP** E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 9.275,00 - (53 cartão(ões))
 Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 09/05/2023
 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B
 Número do protocolo do pedido: 20230505002328
 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.281,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3653047 Série 1, emitido em 10/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-5

Telma Rosane Garcin

CRIC-SP 169790/0-

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/05/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 05/05/2023	Nº do Documento 20230505002328	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 05/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000123198-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Encargamento 9281,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Código de Caixa 55.559.900/0001-65	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					Autenticação Mecânica	



• EMPENHADO •
 DATA: 09/05/23
 Ass. *[Signature]*
FICHA DE COMPENSAÇÃO
 CONTA CORRENTE
 SANTI. 714-9

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
 AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-


Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 09/05/2023	Valor Cobrado 9281,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000123198-2	Autenticação Mecânica <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5	

CAIXA
Pré-Pagos

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (BRADESCO)

Santander

1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 175,00
2	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	29/11/1998	474.179.578-03	01/11/2021	R\$ 175,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 175,00
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 175,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 175,00
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 175,00
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 175,00
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 175,00
9	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	22/09/1990	398.482.558-77	01/02/2022	R\$ 175,00
10	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 175,00
11	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 175,00
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 175,00
13	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 175,00
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 175,00
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 175,00
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 175,00
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 175,00
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 175,00
19	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 175,00
20	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 175,00
21	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 175,00
22	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 175,00
23	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 175,00
24	1479	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	17/03/2000	441.074.948-02	01/12/2021	R\$ 175,00
25	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 175,00
26	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 175,00
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 175,00
28	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 175,00
29	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 175,00
30	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 175,00
31	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 175,00
32	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 175,00
33	1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	23/04/1992	412.886.788-86	01/11/2017	R\$ 175,00
34	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 175,00
35	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 175,00
36	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 175,00
37	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 175,00
38	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 175,00
39	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 175,00
40	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 175,00
41	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 175,00
42	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 175,00
43	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 175,00
44	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 175,00
45	1583	ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS	03/04/1991	392.656.038-01	01/04/2023	R\$ 175,00
46	1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	30/07/1996	447.685.988-70	02/08/2021	R\$ 175,00
47	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 175,00
48	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	13/02/1970	141.996.678-22	19/09/2013	R\$ 175,00
49	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 175,00
50	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	08/03/1984	307.652.808-41	01/07/2017	R\$ 175,00
51	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 175,00
52	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 175,00
53	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 175,00
						R\$ 9.275,00

P. M. de: *Pres. Vencedora*
 Emp. N.º: *62-5*
Janete F. Silva

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

Agência: **0054**

Conta Corrente: **13-000714-9**

Nome do Titular:

DENISE BARBOSA SILVA
SANTOS

Ag/Conta Informada: 0310
71.007879-1

Ag/Conta Salario: 0310
71.007879-1

Banco/Ag/Conta Final: 0310
71.007879-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	09/05/2023	R\$ 87,04

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 87,04
Total Geral	1	R\$ 87,04

Data/Hora da Transação: **09/05/2023 - 15:02 h**

Autenticação Bancária: **2BB652DF6397C6534B77928**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir

P. M. de: *Ass. Vencedora*

Emp. N.º: *602-5*

Camilla P. Silva

Te
Teima Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

RECIBO ADIANTAMENTO

Empregador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU

Endereço : RUA EMILIANO VILLANOVA,66

Funcionário : DENISE BARBOSA SILVA SANTOS (1327)

Descrição	Vencimentos	Descontos
DESCONTO INDEVIDO DO CONVENIO OESTE SAUDE MÊS 03/23	87,04	
Previdência Social		
Adiantamento		RS
Imposto de Renda		RS

Referente: DESCONTO INDEVIDO OESTE SAUDE

Total de vencimentos R\$ 87,04

DESCONTO

TOTAL LÍQUIDO R\$ 87,04

(OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Por ser verdade, firmo o presente:

Assinatura

P.Venceslau-SP,09 de Maio de 2023

CONTA CORRENTE: BANCO SANTANDER

BANCO: 353

AGENCIA: 0310

C/C: 710078791



Luiz dos Santos Francisco
CPF: 288.124.088-08
Empregado Departamento Pessoal

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.748,00

Informação para o recebedor

HONORÁRIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do recebedor

Para

GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

CNPJ

33.*****/****-34

Chave

33.*****/****-34

Instituição

CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

9040088820230512184210866002173

Data e hora da transação

12/05/2023 - 15:44:00

Instituição iniciadora de pagamento

CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Código de autenticação

IBE06AFB6334EBFA44D4F87

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Emp. 62-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
190
Data de Emissão
10/05/2023
Data e Hora da Competência
10/05/2023 às 09:16:39
Código de Verificação
0390-6693-8467

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923
Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 91
Bairro CENTRO CEP 19400-013
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RGIE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	ESPECIALIDADE G.O.	13.748,0000	1,00	0,00	13.748,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.748,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especialidade G.O - 02/2023

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.748,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	13.748,00	0,00	0,00	274,96

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.748,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recbi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 190 emitida em 10/05/2023 às 09:16:39 - Cód Verif 0390-6693-8467
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.748,00 Valor Líquido R\$ 13.748,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Pix
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Convênio Emp. 62-5
Tomada P. S. Silva

• EMPENHADO •
DATA: 12/05/23
Ass.: *[Assinatura]*
CONTÁBILIDADE
8211 - 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.730,00

Informação para o recebedor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	41.*****/*-55	41.*****/*-55
Instituição		
BCO DO BRASIL S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/*-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512184510866142408

Data e hora da transação

12/05/2023 - 15:46:07

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0613A399454C7B43A79D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Liberação Emp. 62-5



PREFEITURA DE DRACENA
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
163

Código de Verificação de Autenticidade
DJIRR8EPL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 17:04:02

Chave de Acesso
30791715OKX00Y3P6E24ZJP19WDY7LK

Para certificação da autenticidade acesse
http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb
, menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/05/2023
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 001-77004-04.01	Cadastro 000258006	Nome/Razão Social THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
Logradouro RUA DAS TULIPAS, 188	CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP	Telefone 000000XXXX	Complemento Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Complemento Bairro CENTRO Cod. IBGE 3514403

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos especializados em G.O. (ginecologia e obstetrícia) prestados pela Dra. Thauana Amaral, referente ao mês de ABRIL de 2023	14.730,00	R\$ 14.730,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,3715%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8610102	Construção Civil
MEDICINA E BIOMEDICINA.				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 14.730,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.730,00	Total do ISS R\$ 496,62
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 14.730,00**

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Intervenção Emp. 62-5
[Signature]

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 163 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DJIRR8EPL.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	12/05/2023	7.820,83

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
33D656886388B858496D798

Data / Hora da Transação:
12/05/2023 - 15:47:32

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Sue
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**REPÚBLICA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Intervenção Emp. 62-5
Telma Rosane Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
944
Data de Emissão
09/05/2023
Data e Hora da Competência
09/05/2023 às 09:56:27
Código de Verificação
4240-4633-1406

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisacescrista@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 02/2023.
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000
Base de Cálculo (R\$) 8.333,33

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) 512,50

Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 944 emitida em 09/05/2023 às 09:56:27. Cód. Verif 4240-4633-1406
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

EMPENHADO
DATA: 12/05/23

Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
SANIT. 714-5

Santander
0054
13003998-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Intervenção Emp. 62-5
Camila - P. Silva



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 125,00	R\$ 125,00

85820000015.250003852317.710701231329.951963144016

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9519631-4	20/06/2023	R\$ 125,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
8582000001-5 25000385231-7 71070123132-9 95196314401-6	12/05/2023 15:51:10	IBE19E1571835F249C9ADAC

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU**
 Aut. venção Emp. 62-5




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9519631-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 944 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 125,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		125,00	0,00	0,00	125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Contribuição Emp. **62-5**
Camila P. Silva

Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

SENDER (Versão: 5.1.6)

Página: 1 / 1

12/05/2023 15:14:08

85820000001 5 25000385231 7 71070123132 9 95196314401 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

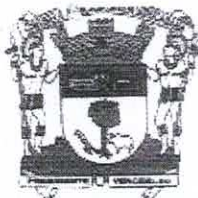
85820000001 5	25000385231 7	71070123132 9	95196314401 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23132.9519631-4
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 125.00

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
944
Data de Emissão
09/05/2023
Data e Hora da Competência
09/05/2023 às 09:56:27
Código de Verificação
4240-4633-1406

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaocescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 02/2023.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
54,17	250,00		125,00	63,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

8.333,33

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

512,50

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 944 emitida em 09/05/2023 às 09:56:27 - Cód Verif 4240-4633-1406
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

Ass: _____ em _____/_____/_____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 387,50	R\$ 387,50

858300000033.875003852310.710701231329.951962842526

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9519628-4	20/06/2023	R\$ 387,50
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858300000033-3 87500385231-0 71070123132-9 95196284252-6	12/05/2023 15:51:10	IBE6A7C24816F6E4067BFAF

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

**REFÉRENCIA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU**

Contribuição Emp. 62-5
Camilo F. P. Silva

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9519628-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 944 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 387,50
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		387,50	0,00	0,00	387,50

EMPENHADA
 DATA 12/05/23
 Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 STANT - 210.9
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/05/2023 15:14:09

85830000003 3 87500385231 0 71070123132 9 95196284252 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 87500385231 0 71070123132 9 95196284252 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23132.9519628-4
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 387,50

Pague com o PIX



REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-5
 Camila Yone Ogihara



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
944

Data de Emissão
09/05/2023

Data e Hora da Competência
09/05/2023 às 09:56:27

Código de Verificação
4240-4633-1406

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179

Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA

Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79

Bairro CENTRO CEP 19400-011

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258

E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RGAE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 02/2023.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS) 54,17	COFINS (RS) 250,00	INSS (RS)	IR (RS) 125,00	CSLL (RS) 83,33	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)	CPC - R\$ 534,50		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

8.333,33

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Refido (R\$)

512,50

Vlr. do INSS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 944 emitida em 09/05/2023 às 09:56:27 - Cód Verif 4240-4633-1406

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CPC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	12/05/2023	7.820,84

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
338657886388865646DD858

Data / Hora da Transação:
12/05/2023 - 15:55:49

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0900 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Autuação Emp. 62-5

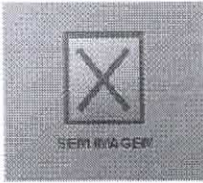



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 945
Data e Hora da Emissão 09/05/2023
Data e Hora da Competência 09/05/2023 às 10:08:21
Código de Verificação 0495-2691-7953

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 02/2023.
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Local do Serviço Dentro do Município	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 512,50
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 8.333,34	Vlr. do ISS (R\$) 0,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 945 emitida em 09/05/2023 às 10:08:21 em Cód Verif 0495-2691-7953

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

EMPENHADO
DATA: 12/05/23
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
SPANT. 714-9

Santander
0054
13003998-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Autuação Emp. 62-5
Camila F. P. Silva



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 125,00	R\$ 125,00

858400000019.250003852317.710701231329.954762360018

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9547623-6	20/06/2023	R\$ 125,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000001-9 25000385231-7 71070123132-9 95476236001-8	12/05/2023 15:57:26	IBEACC78AA7375F4A3A8512

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU

Aut. venção Emp. 62-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23132.9547623-6

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
NF 945 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento
125,00

Darf emitido pelo Sicaic Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		125,00	0,00	0,00	125,00

12 05 23
Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

12/05/2023 15:20:28

85840000001 9 25000385231 7 71070123132 9 95476236001 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 25000385231 7 71070123132 9 95476236001 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23132.9547623-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 125,00

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Contribuição Emp. 62-5
Camila F.P. Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
945
Data de Emissão
09/05/2023
Data e Hora da Competência
09/05/2023 às 10:08:21
Código de Verificação
0495-2691-7953

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.668/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 78
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; wisaesescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail teima_rosane@hotmail.com:
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 02/2023.
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Atividade 401-Medicina e Biomedicina		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços	
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Local do Serviço Dentro do Município			
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00		Vlr. Total Retido (RS) 512,50	
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (RS) 8.333,34	Vlr. do ISS (RS) 0,00			

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.668/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 945 emitida em 09/05/2023 às 10:08:21 - Cód Verif 0495-2691-7953
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,34 Valor Líquido R\$ 7.820,84

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 397,50	R\$ 397,50

858500000037.875003852310.710701231329.954765118528

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9547651-1	20/06/2023	R\$ 397,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858500000037-87500385231-0 71070123132-9 95476511852-8	12/05/2023 15:57:26	IBEE9CBB4E65AC24FC2A35B

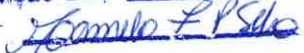
DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-5




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23132.9547651-1

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
NF 945 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento

387,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	387,50	0,00	0,00	387,50

15/05/23

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000003 7 87500385231 0 71070123132 9 95476511852 8

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23132.9547651-1

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 387,50



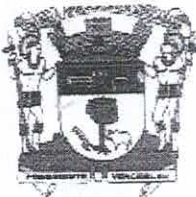
Telma Rosane Garcia

CPF-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Atenção Emp. 62-5

Camila F. P. Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
945
Data de Emissão
09/05/2023
Data e Hora da Competência
09/05/2023 às 10:08:21
Código de Verificação
0495-2691-7953

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cod. Mobiliário 9635 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescreta@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RGRE
Cod. Mobiliário 560
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 02/2023.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CFDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	8.333,34	0,00	512,50	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br.

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 945 emitida em 09/05/2023 às 10:08:21 - Cód Verif 0495-2691-7953

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,34 Valor Líquido R\$ 7.820,84

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.333,33

Informação para o recebedor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA	09.*****/*-60	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/*-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512185910866514312

Data e hora da transação

12/05/2023 - 16:00:16

Instituição iniciadora de pagamento

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Código de autenticação

IBE06FF5560E90D40476188

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

aut. venção Emp. 62-5



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2011
Código de Verificação de Autenticidade
SC3VXPSRX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 13:27:34
Chave de Acesso
371832VYNT49CK9MFYP31MJTZLCEJ907

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS Local da Prestação BATAGUASSU - MS

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
09/05/2023

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 000002052 Cadastro 000010812 Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.
Logradouro Complemento Bairro
SAO JOSE, 110 JARDIM SAO FRANCISCO
CEP Cidade Telefone E-mail
79780-000 BATAGUASSU-MS

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro Complemento Bairro
EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO
CEP/Cod.Postal Cidade/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail
19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP 3541505 18 32712411 camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tota
1,00	UN	Especialidade Cirurgia Geral - 02/2023	8.333,33	R\$ 8.333,33



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03 Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... 4,1924% 0000040000003
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R\$ 8.333,33 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.333,33 R\$ 349,37 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.333,33

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$325,00

Informações Complementares

Unimed 136
1213 | 800073-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Atuação Emp. 62-5
Camila Ogihara

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2011 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SC3VXPSRX.

Data

CPF/RG

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 16.916,66

Informação para o recebedor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do recebedor

Para

COA CENTRO DE ORTOPEdia A LTDA

CNPJ

32.*****/****-87

Chave

32.*****/****-87

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512190210866637105

Data e hora da transação

12/05/2023 - 16:03:10

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06B44D8E34999A40EDBA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 67-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
163
Série: **E**
Data Emissão: **09/05/2023**
Certificação: **37F14-A6318**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.612.379/0001-87** Insc. Municipal: **104143** Insc. Estadual: **562454445110**
Endereço: **R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA** Nº: **325**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-230**
E-mail: **mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br** Telefone: **1832212233**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Nº: **66**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** Compl.:
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 04/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 04/2023	Sim	1,00	16.916,6600	16.916,66



Valor Tributável: R\$ 16.916,66	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 16.916,66
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.916,66	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 338,33
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.916,66 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 338,33			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.916,66

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **09/05/2023 15:24:11**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630502**
Observações: **DR TIAGO**

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Autenção Emp. 62-5
Camilo P.P. Silva

Impresso em: 09/05/2023 às 15:24:17

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 163
Certificação
37F14-A6318

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 16.423,75

Informação para o recebedor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do recebedor

Para

CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

CNPJ

12.*****/****-16

Instituição

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512190410866729118

Data e hora da transação

12/05/2023 - 16:05:16

Instituição iniciadora de pagamento

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de autenticação

IBE0674EC203842FD4D8EA1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

aut. v. enc. Emp. 62-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

558

Série: E

Data Emissão: 09/05/2023

Certificação: BB89D-607D9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES
Bairro: VILA GINÁSIO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 874
Compl.: 6º SALA 64
UF: SP CEP: 19015-150
Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- REFERENTE À 02/2023	Sim	1,00	17.500,0000	17.500,00

• EMPENHADO •
DATA: 12/05/23
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
SANT. 714-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Intervenção Err. 62-5
Camila F. P. Silva

Valor Tributável: R\$ 17.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.500,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 350,00
PIS: 0,650% R\$ 113,75	COFINS: 3,000% R\$ 525,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 262,50	CSLL: 1,000% R\$ 175,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.353,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 470,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.423,75

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACIONES

Mês de Competência: 05/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 09/05/2023 20:49:42
Competência:

siored (748)
0728 / 39678 - 0

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 10/05/2023 às 08:10:22

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 558
Certificação
BB89D-607D9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 262,50	R\$ 262,50

858000000020.625003852311.710701231329.904013780065

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9040137-8	20/05/2023	R\$ 262,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85800000002-0 62500385231-1 71070123132-9 90401378008-5	12/05/2023 16:07:02	IBED487B1C88549447E8817

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Autvenção Em. 62-5
Camilo P. Silva



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9040137-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 558 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI			Valor Total do Documento 262,50
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	262,50			262,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		262,50	0,00	0,00	262,50

12/05/23
Camila Yone Góthara
 Gerente de Finanças

85800000002 0 62500385231 1 71070123132 9 90401378008 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp: 62-5
Camila & P. Schi

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 62500385231 1 71070123132 9 90401378008 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23132.9040137-8
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 262,50

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
558
Série: E
Data Emissão: 09/05/2023
Certificação: BB89D-607D9

DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES
Bairro: VILA GINÁSIO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 874
Compl.: 6º SALA 64
UF: SP CEP: 19015-150
Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- REFERENTE Á 02/2023	Sim	1,00	17.500,0000	17.500,00

Valor Tributável: R\$ 17.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.500,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 350,00
PIS: 0,650% R\$ 113,75	COFINS: 3,000% R\$ 525,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 262,50	CSLL: 1,000% R\$ 175,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.353,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 470,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.423,75

4.01 - Medicina e biomedicina. **ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 05/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:
Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
DI: 09/05/2023 20:49:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Subvenção Err.d. 62-5
Homero L. Pscho

Impresso em: 10/05/2023 às 08:10:22
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 558
Certificação
BB89D-607D9



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 813,75	R\$ 813,75

85820000082.137503852312.710701231329.904015720870

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9040157-2	20/06/2023	R\$ 813,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85820000008-2 13750385231-2 71070123132-9 90401572087-0	12/05/2023 16:07:03	IBE6307AE6685E948CA8925

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

- PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU
 subvenção Emp. 62-5
 - *Hamilo P. Salvo*

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9040157-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 558 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 813,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	813,75			813,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	813,75	0,00	0,00	813,75

Camila Yoni Ogihara
Gerente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Autuação Em: 02-9
Camilo F. S. Silva

12/05/2023 13:09:59

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

8582000008 2 13750385231 2 71070123132 9 90401572087 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000008 2 13750385231 2 71070123132 9 90401572087 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23132.9040157-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 813,75

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

558

Série: E

Data Emissão: 09/05/2023

Certificação: BB89D-607D9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16

Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES

Bairro: VILA GINÁSIO

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: thiagovirgili@hotmail.com

Insc. Municipal: 86610

Insc. Estadual:

Nº: 874

Compl.: 6º SALA 64

UF: SP CEP: 19015-150

Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- REFERENTE À 02/2023	Sim	1,00	17.500,0000	17.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Intervenção Em R\$ 62-5
Raimundo P.P. Silva

OPC 10 813,75

Valor Tributável: R\$ 17.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 350,00
PIS: 0,650% R\$ 113,75	COFINS: 3,000% R\$ 525,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 262,50	CSLL: 1,000% R\$ 175,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.353,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 470,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.423,75

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2023

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630503

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt Competência: 09/05/2023 20:49:42

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 10/05/2023 às 08:10:22

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 558

Certificação

BB89D-607D9

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
ANDRADE ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA	0136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED	1213 / 8000735	12/05/2023	45.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
09.198.315/0001-60	Conta corrente	00315557
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORÁRIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

9AB652C863986B58496DB69

Data / Hora da Transação:

12/05/2023 - 16:08:24

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Autuação Emp. 62-5
[Assinatura]



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2012
Código de Verificação de Autenticidade
WBJA650DY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2023 às 13:32:08
Chave de Acesso
371835CDHH3IGV6AVUL5POTBY5NUUZQK

Para certificação da autenticidade acesse
http://45.182.157.6:8086/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.
Logradouro SAO JOSE, 110		Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone	E-mail	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Anestesiologia - 02/2023	45.000,00	R\$ 45.000,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1924%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 1.886,58	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 45.000,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.755,00

Informações Complementares

Unimed 136
123/800073-5



RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2012 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WBJA650DY.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3919 / 130054375	12/05/2023	28.569,82

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
63C653586378BC5148CD819

Data / Hora da Transação:
12/05/2023 - 16:10:50

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Emp. 62-5
Garcia P. Silva



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
285
Série: **E**
Data Emissão: **09/05/2023**
Certificação: **1143A-6867E**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49**
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **jobber@jcontabilidade.com.br**

Insc. Municipal: **109279**

Insc. Estadual:
Nº: **1410**
Compl.: **SALA 13**
UF: **SP** CEP: **19015-070**
Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1155848489**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 05/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 05/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

• EMPENHADO •
DATA: 12/05/23
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SPANT. 714-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Subvenção Emp. 62-5
Camila F. Silva

Valor Tributável: R\$ 30.442,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 30.442,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.442,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 608,84
PIS: 0,650% R\$ 197,87	COFINS: 3,000% R\$ 913,26	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 456,63	CSLL: 1,000% R\$ 304,42	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.971,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.522,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 28.569,82

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2023**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610102**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Dt 09/05/2023 17:22:31
Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Sontander
3919 / 13005437 - 5

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 09/05/2023 às 17:22:34

Recebi(emos) de: **CAF PEDIATRIA EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 285
Certificação
1143A-6867E

Data Assinatura do Recebedor



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 456,63	R\$ 456,63

858300000041.566303852318.710701231329.958685170941

Número do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9586851-7	20/06/2023	R\$ 456,63
Código de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85830000004-1 56630385231-8 71070123132-9 95868517094-1	12/05/2023 16:12:13	IBEA51A6018B1444670BD83

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Contribuição Emp. 62-5
Telma R. Garcia



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9586851-7	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 138			Valor Total do Documento 456,63
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	456,63			456,63
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		456,63	0,00	0,00	456,63

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU

12/05/2023 15:29:30

SENDA (Versão: 5.1.6)

Página: 1 / 1

85830000004 1 56630385231 8 71070123132 9 95868517094 1

subvenção Emp. 62-5
Camila F. S. Silva
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-f

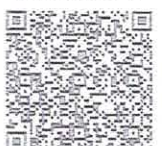
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1	56630385231 8	71070123132 9	95868517094 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23132.9586851-7
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 456,63

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal: 285
Série: E
Data Emissão: 09/05/2023
Certificação: 1143A-6867E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO N°: 1410
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070
E-mail: lober@jcccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 05/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 05/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

Valor Tributável: R\$ 30.442,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 30.442,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.442,00	Aliquota: 2,0000%
PIS: 0,650% R\$ 197,87	COFINS: 3,000% R\$ 913,26	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 456,63	CSLL: 1,000% R\$ 304,42
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.971,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.522,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 28.569,82

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 09/05/2023 17:22:31
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102 Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 09/05/2023 às 17:22:34

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 285 Certificação 1143A-6867E
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 1.415,55	R\$ 1.415,55

858300000149.155503852310.710701231329.958687202085

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9586872-0	20/06/2023	R\$ 1.415,55

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000014-9 15550385231-0 71070123132-9 95868720208-5	12/05/2023 16:12:13	1BE2C5ABE2AA73C4A9AB1F0

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU
 subvenção Emp. 62-5
Camilo L.P. Silva



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9586872-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 138			Valor Total do Documento 1.415,55
Darf emitido pelo Sicaic Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.415,55			1.415,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	1.415,55	0,00	0,00	1.415,55

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

subvenção Emp. 62-5
Domilo P.P. Silva

SENA (Versão: 5.1.6) Página: 12/05/2023 15:29:29

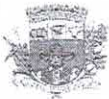
85830000014 9 15550385231 0 71070123132 9 95868720208 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Telma Rosane Garcia
CRC-SP.169790/O-1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9	15550385231 0	71070123132 9	95868720208 5	CNPJ:	55.559.900/0001-65	
				Número:	07.01.23132.9586872-0	
				Pagar até:	20/06/2023	
				Valor:	1.415,55	





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
285

Série: E

Data Emissão: 09/05/2023

Certificação: 1143A-6867E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: jobber@jcccontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 109279

Insc. Estadual:
Nº: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 05/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 05/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

CPC. 1415,55

Valor Tributável: R\$ 30.442,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 30.442,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.442,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 608,84
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

PIS: 0,650% R\$ 197,87	COFINS: 3,000% R\$ 913,26	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 456,63	CSLL: 1,000% R\$ 304,42	Outras Retenções: R\$ 0,00
---------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.971,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.522,10	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 28.569,82
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2023
Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102
Observações:

Dt Competência: 09/05/2023 17:22:34

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Impresso em: 09/05/2023 às 17:22:34

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 285
Certificação
1143A-6867E

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 16.400,00

Informação para o receptor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do receptor

Para

CMS SANCHEZ

CNPJ

31.*****/****-00

Chave

31.*****/****-00

Instituição

CC SICOOB METROPOLITANO

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512191310867030400

Data e hora da transação

12/05/2023 - 16:14:00

Instituição iniciadora de pagamento

CC SICOOB METROPOLITANO

Codigo de autenticação

IBE0609E02B9B8D714311B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Em. 62-5

Carmino F. P. Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
198

Data de Emissão
10/05/2023

Data e Hora da Competência
10/05/2023 às 10:40:48

Código de Verificação
2204-5057-5532

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695

Nome CMS SANCHEZ

Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 50

Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	16.400,0000	1,00	0,00	16.400,00

Valor Total dos Serviços - R\$16.400,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.400,00

Atividade

403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cál. (R\$)

16.400,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

656,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicar-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

[Handwritten signature]

Recebi(emos) do Prestador: CMS SANCHEZ CNPJ: 31.563.140/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 198 emitida em 10/05/2023 às 10:40:48 - Cód Verif 2204-5057-5532

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 16.400,00 Valor Líquido R\$ 16.400,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Sicod 756

4340

17 0341-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-5

[Handwritten signature]

EMPENHADO

DATA: 12/05/23

Ass.: *[Handwritten signature]*

Gerente de Finanças

SPNF - 714-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.300,00

Informação para o recebedor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do recebedorPara
MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS
LTDACNPJ
35.*****/****-95Chave
35.*****/****-95Instituição
NU PAGAMENTOS - IP**Dados do pagador**De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512191410867062252

Data e hora da transação
12/05/2023 - 16:15:19Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IPCódigo de autenticação
IBE06183517CD734645B2A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 02-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

104

Série: E

Data Emissão: 10/05/2023

Certificação: F99E5-67640

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 35.779.528/0001-95

Insc. Municipal: 107149

Endereço: R EUGÊNIO FERNANDES

Insc. Estadual:

Nº: 390

Bairro: JARDIM BONGIOVANI

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19050-400

E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br

Telefone: 1832232422

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Insc. Estadual:

Nº: 66

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP CEP: 19400-000

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023	Sim	1,00	1.300,0000	1.300,00



- PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Subvenção ETP. 62-5
Camila Yone Ogihara

Valor Tributável: R\$ 1.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 26,13
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 174,85 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 42,25			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2023

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630599

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Dt 10/05/2023 17:43:55

Competência:

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-E

PIX

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 10/05/2023 às 17:43:57

Recebi(emos) de: MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 104
Certificação
F99E5-67640



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.800,00

Informação para o recebedor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do recebedor

Para
COSER MEDICINA LTDACNPJ
41.*****/****-53Chave
41.*****/****-53Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230512191510867095999Data e hora da transação
12/05/2023 - 16:16:30Instituição iniciadora de pagamento
CCLA VALE DO PARANAPANEMACódigo de autenticação
IBE067A2D99F137F645F4A7Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Autuação Emp. 62-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
98

Data de Emissão
10/05/2023

Data e Hora da
Competência
10/05/2023 às 10:34:08

Código de Verificação
8891-9454-0331

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.109.555/0001-53 Cód. Mobiliário 13202 Insc. Mun. 13345
Nome COSER MEDICINA LTDA Número 274
Logradouro RUA-LAZARO BUENO CEP 19407-258
Bairro JARDIM SANTA MARIA UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Telefone
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	PLANTÕES PRONTO SOCORRO	8.800,0000	1,00	0,00	8.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03/2023

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

8.800,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

176,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: COSER MEDICINA LTDA CNPJ: 41.109.555/0001-53

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 98 emitida em 10/05/2023 às 10:34:08 - Cód Verif 8891-9454-0331

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.800,00 Valor Líquido R\$ 8.800,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação Emp. 62-5

[Handwritten Signature]

• EMPENHADO •

DATA: 12/05/23

Ass: *[Handwritten Signature]*

Gerente de Finanças

SANT - 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.600,00

Informação para o receptor

HONORÁRIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

12/05/2023

Dados do receptor

Para

JA TERASHIMA SERVICOS MEDICOS

CNPJ

42.*****/****-02

Chave

42.*****/****-02

Instituição

CC SICOOB METROPOLITANO

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512191710867127206

Data e hora da transação

12/05/2023 - 16:17:31

Instituição iniciadora de pagamento

CC SICOOB METROPOLITANO

Código de autenticação

IBE06C78B6CBE410B418185

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Emp. 62-5

Telma Rosane Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
41

Data de Emissão
10/05/2023

Data e Hora da Competência
10/05/2023 às 14:13:45

Código de Verificação
5462-0307-5889

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.637.289/0001-02 Cód. Mobiliário 13433 Insc. Mun. 13508
Nome JA TERASHIMA SERVIÇOS MÉDICOS
Logradouro RUA-DAVINA LEAL PEREIRA Número 219
Bairro JARDIM ARANTES CEP 19407-164
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MEDICOS	9.600,0000	1,00	0,00	9.600,00

Valor Total dos Serviços - R\$9.600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.600,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

4,0000

9.600,00

0,00

0,00

384,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: JA TERASHIMA SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 42.637.289/0001-02

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 41 emitida em 10/05/2023 às 14:13:45 - Cód Verif 5462-0307-5889

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 9.600,00 Valor Líquido R\$ 9.600,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

• EMPENHADO •

DATA: 12/05/23

Ass.: *Carmita Yone Ogihara*

Gerente de Finanças

SANT. 714-9

Sicob 756
4340
221 029-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-5
Tomada de Recibo



Internet Banking Empresarial

Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
CLINICA MEDICA DR.MARCEL JOAO ZULIN & CIA LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130042566	12/05/2023	21.710,64

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta	Histórico	
Conta corrente	HONORÁRIO	
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
77A653C86368DB5A486DA29

Data / Hora da Transação:
12/05/2023 - 16:20:11

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE WENCESLAU
Intervenção Emp. 62-5

Carimelo F. P. Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 272
Data de Emissão 10/05/2023
Data e Hora da Competência 10/05/2023 às 14:36:01
Código de Verificação 1485-8176-1999

PRESTADOR DE SERVIÇOS		Autenticação	
	CNPJ 27.898.314/0001-00	Cód. Mobiliário 12091	Insc. Mun. 12334
Nome	CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME		
Logradouro	RUA-ALMIRANTE BARROSO	Número	110
Bairro	CENTRO	CEP	19400-007
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional		
Telefones			
E-Mail's			



TOMADOR DE SERVIÇOS		RG/IE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Cód. Mobiliário	580
Inscrição Mun.	580	Telefone	
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
E-mail	telma_rosane@hotmail.com;		
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA --EMILIANO VILANOVA	Número	66
Bairro	CENTRO	CEP	19400-059
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Alq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	23.133,3400	1,00	0,00	23.133,34
Valor Total dos Serviços - R\$23.133,34					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 04/2023.

Tributação aproximada R\$ 3.111,43 (13,45%) Federal e R\$ 534,38 (2,31%) Municipal. FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
150,37	694,00		347,00	231,33		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.133,34					
Atividade	401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos	Não	Responsável pelo imposto	Prestador dos Serviços
Operação	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço	Dentro do Município	Vlr. Total das Deduções (R\$)	0,00
Situação da Nota Fiscal	Normal	Vlr. Total Retido (R\$)	1.422,70	Vlr. do ISS (R\$)	925,33
Aliquota (%)	4,0000	Base de Cálculo (R\$)	23.133,34	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.710,64	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Signature]

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 272 emitida em 10/05/2023 às 14:36:01 - Cód Verif 1485-8176-1999
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 23.133,34 Valor Líquido R\$ 21.710,64
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

EMPENHADO

Sontander
0054
13 0042 56-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Autuação Emp. 62-5
[Signature]

DATA: 12/05/23
 Ass: *[Signature]*
 Gerente de Finanças
 SANI. 714-9



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 347,00	R\$ 347,00

858400000035.470003852314.710701231329.902180699133

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9021806-9	20/06/2023	R\$ 347,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000003-5 47000385231-4 71070123132-9 90218069913-3	12/05/2023 16:21:31	IBE17940BC50B5146D9B45D

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

- REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-5
Formosa P. S. Silva



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23132.9021806-9

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
NF 272 - CLIN. MED. DR. MARCEL JOÃO ZULIN E CIA LT

Valor Total do Documento
347,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	347,00			347,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		347,00	0,00	0,00	347,00

Camila Yane Ogikari
Gerente de Finanças

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Contribuição Emp. 62-9

12/05/2023 13:01:51

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

85840000003 5 47000385231 4 71070123132 9 90218069913 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Camilo P. Silva *Telma Rosane Garcia*

CRO-SP-169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

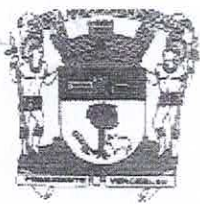
85840000003 5 47000385231 4 71070123132 9 90218069913 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23132.9021806-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 347,00

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	272
Data de Emissão	10/05/2023
Data e Hora da Competência	10/05/2023 às 14:36:01
Código de Verificação	1485-8176-1999

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 27.898.314/0001-00 Cód. Mobiliário 12091 Insc. Mun. 12334
 Nome CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME
 Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO Número 110
 Bairro CENTRO CEP 19400-007
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	23.133,3400	1,00	0,00	23.133,34
Valor Total dos Serviços - R\$23.133,34					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 04/2023.

"Tributação aproximada R\$ 3.111,43 (13,45%) Federal e R\$ 534,38 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMERCIO

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
150,37	694,00		347,00	231,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.133,34

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
 4,0000 23.133,34

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total das Deduções (R\$)
 0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
 1.422,70

Vlr. do ISS (R\$)
 925,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.710,64

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 272 emitida em 10/05/2023 às 14:36:01 - Cod Verif 1485-8176-1999

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 23.133,34 Valor Líquido R\$ 21.710,64

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/05/2023	R\$ 1.075,70	R\$ 1.075,70

858000000100.757003852316.710701231329.902181826104

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9021818-2	20/06/2023	R\$ 1.075,70
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000010-0 75700385231-6 71070123132-9 90218182610-4	12/05/2023 16:21:31	1BE26D1E9E4E68E4F1EB502

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 CRC-SR 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU**
 subvenção Emp. 68-5
Telma Rosane Garcia



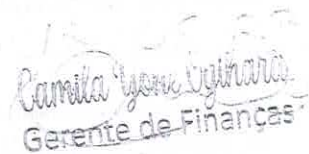
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/06/2023	
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9021818-2	Valor Total do Documento 1.075,70
Observações NF 272 - CLIN. MED. DR. MARCEL JOÃO ZULIN E CIA LT			
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.075,70			1.075,70
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	1.075,70	0,00	0,00	1.075,70


 Gerente de Finanças

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 13:01:52

85800000010 0 75700385231 6 71070123132 9 90218182610 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

GRC-SP 169790/O-1 Pegue com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 75700385231 6 71070123132 9 90218182610 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23132.9021818-2
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 1.075,70



PREFETURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Emp. 62-5
Camilo P. Silvio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	272
Data de Emissão	10/05/2023
Data e Hora da Competência	10/05/2023 às 14:36:01
Código de Verificação	1485-8176-1999

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 27.898.314/0001-00 Cód. Mobiliário 12091 Insc. Mun. 12334
 Nome CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME
 Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO Número 110
 Bairro CENTRO CEP 19400-007
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Oitante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	23.133,3400	1,00	0,00	23.133,34

Valor Total dos Serviços - R\$23.133,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 04/2023.

"Tributação aproximada R\$ 3.111,43 (13,45%) Federal e R\$ 534,38 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMERCIO

TRIBUTOS

PIS (RS) 150,37	COFINS (RS) 694,00	INSS (RS)	IR (RS) 347,00	CSLL (RS) 231,33	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.133,34

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (R\$)

23.133,34

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

1.422,70

Vir. do ISS (R\$)

925,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.710,64

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição de empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 272 emitida em 10/05/2023 às 14:36:01 - Cód Verif 1485-8176-1999
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 23.133,34 Valor Líquido R\$ 21.710,64

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor Pago
R\$ 10.300,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0054 Cc 130007149

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA

Chave
48377403000180

CPF/CNPJ
48.377.403/0001-80

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202305121921108672592
08

Data/Hora da transação
12/05/2023 - 16:22:33

Código de autenticação
IBE06FBB991B392CE455FB3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

subvenção Emp. 62-9
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 47
Data de Emissão 10/05/2023
Data e Hora da Competência 10/05/2023 às 14:46:11
Código de Verificação 0625-3028-9307

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.377.403/0001-80 Cód. Mobiliário 14203 Insc. Mun. 14045
 Nome KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA
 Logradouro RUA-20 DE SETEMBRO Número 254
 Bairro VILA SENHOR DO BONFIM CEP 19402-216
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES	10.300,0000	1,00	0,00	10.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$10.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro - 03/2023 - Dr Kleber Augusto Gabriel

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.300,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Local do Serviço
Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	10.300,00	0,00	0,00	206,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: **KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA** CNPJ: 48.377.403/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 47 emitida em 10/05/2023 às 14:46:11 - Cód Verif 0625-3028-9307

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.300,00 Valor Líquido R\$ 10.300,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-5
[Assinatura]

• EMPENHADO •

DATA: 12/05/23

Ass.: *[Assinatura]*
 Gerente de Finanças
 SPANT. 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	16/05/2023	R\$ 885,36	R\$ 885,36

10497.46793.07000.100045.00000.949602.6.93460000086800

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	51.395.630/0001-43

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SINDICATQ DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME	55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRM. SANTA CASA P. VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/05/2023	868,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
17,36	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/05/2023 13:19:25	IBE702EF83B466A4B739122

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

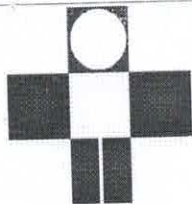
Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU

Supervisão Emp. 62-5
 [Assinatura]



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECEMENTOS DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO

Rua Djalma Dutra, 759 - Vila Ocidental - CEP: 19.015-040
E-mail: sintespp@ig.com.br - Fone: (38) 3222-7578 - Presidente Prudente - SP

MENSALIDADE SOCIAL



BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Empreg. em Estab. de Saúde de P.Prudente e Reg Rua Djalma Dutra, 759 Vila Ocidental 19015-040 Presidente Prudente SP						CNPJ 51.395.630/0001-43	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 04/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 04/05/2023	CARTEIRA RG	VENCIMENTO 10/05/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não receber após 30 dias do vencimento. Cobrar multa de 2% após o vencimento.				MENSALIDADE SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2023		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0337/746790-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 1400000000009496-5
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 868,00
PAGADOR Irm. Santa Casa P. Venceslau - 8			CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Na Empresa		(=) VALOR COBRADO	

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI ✂

CAIXA |104-0| 10497.46793 07000.100045 00000.949602 6 93460000086800

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 10/05/2023	
BENEFICIÁRIO: Sindicato dos Empreg. em Estab. de Saúde de P.Prudente e Reg Rua Djalma Dutra, 759 Vila Ocidental 19015-040 Presidente Prudente SP						CNPJ 51.395.630/0001-43	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0337/746790-7
DATA DOCUMENTO 04/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/05/2023		NOSSO NÚMERO 1400000000009496-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X		(=) VALOR DOCUMENTO 868,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2023 Não receber após 30 dias do vencimento. Cobrar multa de 2% após o vencimento. Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5						(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORA/MULTA/JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Irm. Santa Casa P. Venceslau - 8 Emiliano Vilanova - Centro 19400-000 - Presidente Venceslau - SP Na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	CÓD. DE BAIXA: 1400000000009496-5			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-5
Camila P. S. Silva



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Eventos da Folha
Referência 04/2023

Pág: 1
30/04/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº : 66
Bairro : Centro
UF : SP **Cep :** 19400-059

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalidade Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
248	ADELINO DA SILVA PRATES		14,00
1406	ALEXANDRA MARIA SILVA		14,00
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA		14,00
501	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS		14,00
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS		14,00
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS		14,00
1087	CAMILA LEONEL COLA		14,00
760	CASSIA KATE CORREA FEITOSA		14,00
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS		14,00
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA		14,00
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		14,00
827	CRISTIANE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		14,00
1083	CRISTINA DOS SANTOS SILVA PIANI		14,00
1002	CRISTINA MENDES SARICO		14,00
761	DANYELLE KARINE AGUIAR DE LIMA		14,00
1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS		14,00
1511	EDIMARA CAVALARI DA SILVA		14,00
364	EDINAMAR DE OLIVEIRA MENDONCA		14,00
859	ELIANE APARECIDA GANDAIO		14,00
1405	ESTER FERREIRA DE ALMEIDA SCHULZ		14,00
853	FABIANA NASCIMENTO PELEGRINO		14,00
386	FERNANDA DE SOUSA SA		14,00
1104	FLAVIANA MARCILIO LEITE		14,00
645	FRANCINE BRAGATI MACERA		14,00
737	IVONE ANDRADE LUCCHESI		14,00
972	JANAINA FERNANDA EDUARDO MACELAN DE JESUS		14,00
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES		14,00
1117	JENIFER BRASIL DOS SANTOS		14,00
543	JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		14,00
1294	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		14,00
1100	JULIETE SILVA CAVALARI		14,00
743	KELLY BERNADINO FERNANDES		14,00
1427	KETHELLEN SCALON DE SOUZA		14,00
330	LOURIVANI OLIVEIRA DA CUNHA		14,00
1254	LUCIANA APARECIDA DOS REIS		14,00
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA		14,00
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		14,00
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		14,00
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA		14,00
477	MARIA LUZIA DA SILVA FERREIRA		14,00
1082	MARIELE APARECIDA DE ARAUJO MOREIRA		14,00
798	MEIRE HELLEN SILVA DE OLANDA		14,00
647	MICHELLI LOURENCO DA PAZ		14,00

Free

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

subvenção Erró 62-5
[Assinatura]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Eventos da Folha
Referência 04/2023

Pág: 2
30/04/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau


CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº: 66
Bairro : Centro
UF : SP Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 1129 - Mansalitude Sind. Saúde

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1345	PALOMA NASCIMENTO POSSIDONIO		14,00
1509	PALOMA ROBERTA MATEUS DA SILVA		14,00
855	PATRICIA DOS SANTOS		14,00
944	PATRICIA NUNES DOS ANJOS		14,00
1010	REGINA APARECIDA DOS SANTOS		14,00
945	SANDRA APARECIDA ARAUJO CABRAL		14,00
784	SANDRA LUCANCHUC PAULINO RAMOS		14,00
923	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA		14,00
906	SILVIA ELISE CAPPI		14,00
282	SIMONE CRISTINA DIAS PEREIRA		14,00
527	SONIA ELIAS DE ARAUJO		14,00
946	STEFANY RODRIGUES DA SILVA		14,00
641	THIAGO CUNHA FERREIRA		14,00
1489	VANESSA MARIA GOMES COELHO DE MACEDO		14,00
692	VANIA PAULINO		14,00
1428	VANUSA GALOCI SIDONI		14,00
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		14,00
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI		14,00
Total:			868,00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Convênio Em.º. 62-5


✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	16/05/2023	R\$ 3.638,62	R\$ 3.638,62

00190.00009.03268.923004.47959.992174.3.93520000363862

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	07.282.377/0001-20
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/05/2023	3.638,62	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/05/2023 13:19:25	IBE0E0089C8094B4ECC97A8	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

anvenção Emp. 62-5
Telma Rosane Garcia

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 046.762.259

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Rotômetro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2023-05-4
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 04/05/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Maio/2023

09/05/2023

31/05/2023

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	342,83	1,464780	1,901950	652,03	652,03	18	117,36	534,66	5,80	26,71
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.902,67	0,377000	0,489510	1.910,42	1.910,42	18	343,87	1.566,54	16,99	78,26
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	17,64	0,268550	0,348700	6,15	6,15	18	1,11	5,03	0,05	0,25
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	16,14	19,430000	25,229040	407,13	407,13	18	73,28	333,84	3,62	16,68
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	43,86	19,430000	20,687810	907,41	0,00	18	0,00	907,41	9,84	45,33
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-); Isenção ICMS s/ TUSD				-268,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



CCI: Código de Classificação do Item Total: 3.638,62 2.975,73 535,62 3.347,48 36,29 167,23

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	642,00	16,43
COMPRA DE ENERGIA	1.444,35	36,97
SERVICO DE TRANSMISSAO	297,11	7,80
ENCARGOS SETORIAIS	760,53	19,47
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	763,09	19,53
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.907,08	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2023): R\$ 752,20

VENCIMENTO

16/05/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.638,62

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

Reservado ao Fisco

2b42.8d77.daf8.1e1d.a3b2.046d.70d1.68be

REFEITURIA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Divisão Em 62-5
Camila P. S. Silva

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 | 00190.00009 03268.923004 47959.992174 3 93520000363862

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

04/05/2023

Nº DOCUMENTO

4812677-2023-05-4

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

04/05/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.300,00

Informação para o recebedor

HONORARIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

16/05/2023

Dados do recebedor

Para

ANDREZA GONZALES PINHEIRO
RAMOS LTDA

CNPJ

48.*****/****-83

Chave

48.*****/****-83

Instituição

COOP SICREDI RIO PARAN

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/****-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230516162210952229015

Data e hora da transação

16/05/2023 - 13:23:11

Instituição iniciadora de pagamento

COOP SICREDI RIO PARAN

Código de autenticação

IBE062094DB7B9E8143BAA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Tomma Rosane Garcia
 7C-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU
 Convenção Emp. 62-5
Camilo F. P. Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
20

Data de Emissão
16/05/2023

Data e Hora da Competência
16/05/2023 às 07:49:49

Código de Verificação
0596-1906-6465

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.867.047/0001-83 Cód. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078

Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA

Logradouro RUA-DJALMA DUTRA Número 379

Bairro CENTRO CEP 19400-053

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,0000	1,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023.

"Tributação aproximada R\$ 174,85 (13,45%) Federal e R\$ 30,03 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	1.300,00	0,00	0,00	26,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 20 emitida em 16/05/2023 às 07:49:49 - Cód Verif 0596-1906-6465
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Autenticação Em: 16-5
[Assinatura]

• EMPENHADO •

DATA: 16/05/23

Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 SPANT. 714-9



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0286 / 130077233	16/05/2023	2.167,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
48D654CC6378FC574BF5866

Data / Hora da Transação:
16/05/2023 - 13:26:53

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 762 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Intervenção Emp. 62-9
[Assinatura]



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
137
Série: **E**
Data Emissão: **10/05/2023**
Certificação: **E3E6E-D41BE**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **30.360.265/0001-61** Insc. Municipal: **102161**
Endereço: **R VICENTE BACCARO**
Bairro: **VILA BÓSCOLI**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **logos@muranet.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **428**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19015-420**
Telefone: **18997815688**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 04/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	2.200,0000	2.200,00

• EMPENHADO •
DATA: 16/05/23
Ass.: Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças
SANT. 714-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Anulação Erro 62-9
Homelo P. S. do

Valor Tributável: R\$ 2.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.200,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 44,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 33,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.167,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMações

Mês de Competência: **05/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **10/05/2023 14:07:14**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

Santander
0286
13007723-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 10/05/2023 às 14:07:20

Recebi(emos) de: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 137
Certificação
E3E6E-D41BE

Data

Assinatura do Recebedor



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/05/2023	R\$ 33,00	R\$ 33,00

858800000008.330003852319.710701231329.992761343384

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23132.9927613-4	20/06/2023	R\$ 33,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 33000385231-9 71070123132-9 99276134338-4	16/05/2023 13:28:21	IBEB803D8511A345E9B648

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU

Envio em 06/05/23
 Romulo L. P. Salvo

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23132.9927613-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 137 - FERNANDO N. YOSHIDA CLINICA MEDICA			Valor Total do Documento 33,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,00			33,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		33,00	0,00	0,00	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Intervenção Err. 62-5
J. Camilo F. P. Silva

• EMPENHADO •
 DATA: 16/05/23
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 SANTI. 714-9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	33000385231 9	71070123132 9	99276134338 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23132.9927613-4
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: *33,00*



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
137
Série: **E**
Data Emissão: **10/05/2023**
Certificação: **E3E6E-D41BE**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **30.360.265/0001-61** Insc. Municipal: **102161** Insc. Estadual:
Endereço: **R VICENTE BACCARO** N°: **428**
Bairro: **VILA BOSCOLI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-420**
E-mail: **logos@muranet.com.br** Telefone: **18997815688**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: N°: **66**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Compl.:
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 04/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	2.200,0000	2.200,00

REFEITORIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
servençao Em: 62-5
Amilho F. P. Silva

Valor Tributável: R\$ 2.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 44,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 33,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.167,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630503**
Observações:

Dt 10/05/2023 14:07:14
Competência:
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 10/05/2023 às 14:07:20

Recebi(emos) de: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 137
Certificação
E3E6E-D41BE



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.066,28

Informação para o recebedor

MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

18/05/2023

Dados do recebedor

Para
GENESIO A MENDES CIA LTDACNPJ
82.*****/****-40Chave
82.*****/****-40Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230518194510997512187Data e hora da transação
18/05/2023 - 16:47:53Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE065715962F4ECD4E9FAD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Convênio Emp. 62-5



GIMESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
FONE: (41)3012-1937 - WWW.GAM.COM.BR
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº. SÉRIE 2887474
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123.0582.8730.6800.0735.5500.1002.8874.7419.9587.6740

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230127200023 18/05/2023 17:40:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110	CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 18/05/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA ,66		BAIRRO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/05/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 4432331715	HORA DE SAÍDA 00:00:00
		CEP 19400000	
		INSCR. ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		19/05/2023	5066,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5066,28
OR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	5066,28

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST./REMET.	CÓDIGO ANTT 046612757	PLACA VEÍCULO/REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE		MUNICÍPIO COTIA		UF SP		INSCR. ESTADUAL 278383949118
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA 412325	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/CRUZ	PESO BRUTO 0,302	PESO LÍQUIDO 0,302	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0342737	ACTILYSE HOS EV 50MG FA+DIL 50M (POS) DESC:3,00%. FABRICANTE:BOEHRINGER FMC:2611,48 LT:205482 VAL:31/03/2025	30049019	740	6108	AM	2	2533,14	5066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

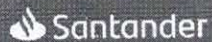
* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
PLACA : FUR7030,EXV9932,LNC9915,MTD3381,PGE5047,FP12888,FVW5904,PZK7918. PED.FORNECEDOR 0
TRANSMISSAO LARISSA.PR-652131. B.C. COM DED.DO FIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 5066.28 NEG NEU
. FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. CERTIFICADOS
EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0
* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU
FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.
* PRODUTO ISENTO DE ICMS - (CONV.140/01).
* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE
DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC430-20-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Exoneração Emp. 62-5
Camilo P. S. do



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	0045 / 90099	18/05/2023	240,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ 59.225.268/0001-74	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 60701190
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico MED	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 6866566E6368A45A48CAB59
Data / Hora da Transação: 18/05/2023 - 16:50:22

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

subvencão Erro 62-9



SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
 SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
 Ave. Ja Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 145523
 SÉRIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso
3523 0559 2252 6800 0174 5500 1000 1455 2317 2647 5232

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

Protocolo de autorização de uso
135230765627059 - 18/05/2023 17:26:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114 IE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 18/05/2023

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX 183271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento HORA DA SAÍDA

FATURA
 Fatura 1 Vencimento: 18/05/2023 Valor: 240,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 240,00	VALOR DO ICMS 28,80	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020 MUNICÍPIO São José do Rio Preto UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA SOQUÍMICA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,000000 Kg PESO LIQUIDO 0,000000 Kg

D/ DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00016275	AMIODARONA 150mg cx 100 amp 3ml generico - HIPOLABOR PMC 162,25 Total aproximado de tributos: R\$ 13,80 PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00 Nº Lote: AD-005/22 Qtde: 1,00 Fab.20/02/2022 Val: 30/01/2024	3004.90.76	0.00	5102	UN	1,000000	115,000000	115,00	115,00	13,80	0,00	12,00	0,00
00016204	BROMOPRIDA 10mg cx 100 amp 2ml IM/IV generico - HIPOLABOR PMC 106,98 Total aproximado de tributos: R\$ 15,00 PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00 Nº Lote: AT-023/22M Qtde: 1,00 Fab.30/04/2022 Val: 30/03/2024	3004.90.45	0.00	5102	UN	1,000000	125,000000	125,00	125,00	15,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC : 287881590.1
 Total aproximado de tributos: R\$ 28,80
 Nº de Pedido: 126524
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Divisão Ent. 62-5

[Assinatura]



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0001 - BCO DO BRASIL S A	3370 / 669261	18/05/2023	491,62

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ: 04.274.988/0001-38	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00000000
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico 491,62	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:
5B56525E63C89752499A92A

Data / Hora da Transação:
18/05/2023 - 17:02:01

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Convênio Emp. 62-5
Comissão P. Silvio



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.306
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0923 0610 2013 1068

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

135230768690009 - 19/05/2023 09:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19-05/2023
Valor R\$ 491,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
294,97	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	491,6
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

D ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,920

PESO LÍQUIDO

8,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP.FARMACE G+ Lote: HC221084 Qt: 100 Fab: 09/01/23 Val: 3/11/24	30039099	020	5102	AP	100	1.9364	193,64	116,18	13,94			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP.TEUTO G+ Lote: 9067335 Qt: 120 Fab: 01/01/23 Val: 01/01/25	30049076	020	5102	AP	120	1.1284	135,41	81,25	9,75			12,00	
53993	GLICOSE 5% 100ML CX C/ 50 BO PVC JP G+ Lote: 813523 Qt: 50 Fab: 28/01/23 Val: 27/01/25	30049099	020	5102	BO	50	3.2514	162,57	97,54	11,70			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO BIONEXO 287881590

PEDIDO DE COMPRA.PDC#287881590#BIONEXO

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2013106

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ-04.274.988/0001-38

"CONFIRAR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 66,12 Estadual: R\$ 59,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42.2021 decreto 65.718.

(B) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVA DE FULCRUM

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Convênio Int. 62-5

Ademir P. Silva



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 384,91

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

18/05/2023

Dados do recebedor

Para
MULTIFARMA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDCNPJ
21.*****/****-57Chave
21.*****/****-57Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230518200310997910699

Data e hora da transação
18/05/2023 - 17:03:52Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE065D443C56003C487496

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE JENCKSLAU
Intervenção Em.D. 62-5



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO 3123 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2202 7617 0866 7701

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Nº 220276
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235388540586 19/05/2023 13:21:09

CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110 CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO CENTRO CEP 19.400-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP PAIS Brasil FONE/FAX (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:21:26

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	384,91		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		CÁLCULO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	384,91	VALOR DO ICMS	46,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	384,91	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	
							VALR APROX DOS TRIBUTOS	69,28	VALOR TOTAL DA NOTA	384,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS FRETE POR CONTA REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112 MUNICÍPIO Campinas UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 3 ESPECIE caixas MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 20,280 PESO LÍQUIDO 20,280

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/EST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1102006	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML Lt: 2231566 Qnt: 2.0 Fab: 07/07/2022 Val: 06/07/2024 VPMC: 91.44	30049099	0/00	6108	CX	2,000	61,7760		123,55	22,24	123,55	14,83	0,00	12,00 0,00
1021062	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 250 ML Lt: 23B16070F Qnt: 1.0 Fab: 08/02/2023 Val: 08/02/2025 VPMC: 272.01	30039099	0/00	6108	CX	1,000	261,3600		261,36	47,04	261,36	31,36	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 23,09 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 23,09

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

subvenção Emp. 62-5
João L. P. Silva

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 220276	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 384,91	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023	

 <p>MULTIFARMA Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 220276 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0521 6813 2500 0157 5500 1000 2202 7617 0866 7701</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest</p> <p>CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		19/05/2023	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO CENTRO		CEP 19.400-000	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP		PAIS Brasil	
		FONE/FAX (18)3271-1124		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:21:26	

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	384,91		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
384,91	46,19	0,00	0,00	384,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
					VALOR TOTAL DA NOTA
					384,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		FRETE POR CONTA REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112		MUNICÍPIO Campinas		UF SP	CNPJ 06.321.409/0007-81
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	caixas		0	20,280	20,280

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG./CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1102006	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML Lt: 2231566 Qnt: 2.0 Fab: 07/07/2022 Val: 06/07/2024 VPMC: 91.44	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	61,7760		123,55	22,24	123,55	14,83	0,00	12,00 0,00
1021062	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 250 ML Lt: 23B16070F Qnt: 1.0 Fab: 08/02/2023 Val: 08/02/2025 VPMC: 272.01	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	261,3600		261,36	47,04	261,36	31,36	0,00	12,00 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 23,09 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.</p> <p>Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 23,09</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169780/0-5</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</p> <p>subvenção Em. 62-5</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 552,83

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

18/05/2023

Dados do recebedor

Para
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD
HOSP LTDACNPJ
30.*****/****-04Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230518200710998016273

Data e hora da transação

18/05/2023 - 17:08:36

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06A761470569484D27BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-5



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11, S/N
PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.058.908
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0589 0810 1278 0213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230765851947 - 18/05/2023 18:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120759449115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP 1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 18/05/2023

Valor R\$ 552,83

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
552,83	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	552,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172 - LOTE A12 E A13

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12654	AGUA PARA INECAO CX/200 - 10ML ISOFARMA R+ Lote: 2110124 Qt: 2 Val: 10/11/24	30049099	000	5102	CX	2	57,7400	115,48	115,48	13,86			12,00	
2996	CAPTOPRIL 25MG CX/30 COMP EMS G+ PMC: 13.60 Lote: 3H0287 Qt: 2 Val: 31/10/24 FCI:845D39AA-9F80-4805-9BA0-A5EA50687011	30049069	500	5102	CX	2	2,4200	4,84	4,84	0,58			12,00	
3030	SIMETICONA 75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS EMS G- PMC: 15.64 Lote: 3B5323 Qt: 15 Val: 11/10/24 FCI:C6CB773F-051D-4568-A9FC-49E91D519748	30049099	500	5102	CX	15	1,1927	17,89	17,89	2,15			12,00	
15625	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA CX/16 FR - 1000ML FRESENIUS R+ Lote: 74RL4842 Qt: 2 Val: 09/10/24 FCI:1B5E47B6-E5D4-4F25-B1AC-E2D1E740C786	30049099	500	5102	CX	2	207,3100	414,62	414,62	49,75			12,00	

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PDC#287881590#BIONEXO

PEDIDO DE COMPRA:PDC#287881590#BIONEXO

Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1276999

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 74,36 Estadual: R\$ 66,34 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-5

Carolina P. S. S.

www.geweb.com.br



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20534 COTAÇÃO: 4183 SOLIC: 4809 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 003405 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA
RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO....: RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6
BAIRRO.....: CIDADE: CRAVINHOS CEP.....: 14140000
CNPJ/CPF....: 30.461.442/0001-04 IE/RG: 279046937110 UF.....: SP
FONE.....: 16 34822500 FAX: I.M.....:
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
D. PEDIDO.: 18/05/2023 VENDEDO...: AGENCIA: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE... NÃO
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA:
EMAIL.....: vendas2@precisionhospitalar.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			400	0,288700	115,48	
2	P	00000154	CAPTOPRIL;25MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			60	0,080600	4,84	
3	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA U FRAS			15	1,192700	17,89	
5	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA			32	12,957000	414,62	
								552,83	

TOTAL DO PEDIDO : 552,83

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
Supervisor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Convenção Em. 62-5
Camilla P. S.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

MED *P.S.*



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS MED E HOSP LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3398 / 293571	19/05/2023	1.028,05

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
11.206.099/0004-41	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MED	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
A3C657AF6338A75943C7A96

Data / Hora da Transação:
19/05/2023 - 14:00:41

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REFÉITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE WENCESLAU
Convênio Emp. 62-5
Camilo F. P. Alves

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 508727
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5087 2710 0057 0474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230766537169 18/05/2023 20:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18/05/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19 MAI 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/05/2023 1.028,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.028,05	123,37	0,00	0,00	1.028,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.028,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			31,85	31,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28401	ACIDO ACETILS. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 3H5003 (2) 11/2024 {Fornecedor: 3279, Lote: 3H5003, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20- 24}	30049024	500	5102	CX	2	1,5250	3,05	3,05	0,37		12,00	
15642	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 60 FRA 100ML-FARMACE LT 23D0017H (4) 04/2025 {Fornecedor: 2385, Lote: 23D0017H, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/- 2023, Data Val: 30/04/2025}	30039099	000	5102	CX	4	243,0000	972,00	972,00	116,64		12,00	
22309	SULFADIAZ.DE PRATA 1% TB 30G GEN-NATIVA LT 230338 (10) 04/2025 {Fornecedor: 4064, Lo- te: 230338, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/202- 3, Data Val: 30/04/2025}	30049072	000	5102	TB	10	5,3000	53,00	53,00	6,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 287881590 ||#R7V4 R1P4V1 ||
Pedido: 506472
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,09

R8-18

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Errô 62-5
[Assinatura]

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE


[Assinatura]
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.501,60

Informação para o recebedor

NF 46368

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

22/05/2023

Dados do recebedor

Para
WARELINE DO BRASIL
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
LTDACNPJ
71.*****/*-59Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230522172311077382868

Data e hora da transação

22/05/2023 - 14:24:23

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06798F5750D7484EDF97

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Errô

62-5


Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

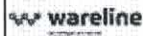
Número da Nota
00046368

Data e Hora de Emissão
02/05/2023 19:24:50

Código de Verificação
52dd6038

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -**
CEP:13100-450
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(37) 970600**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM** Telefone: **(18) 32716240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2023 - VENCTO: 22/05/2023 VALOR: 1501,6 -

CC - P SOCORRO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.600,00	1.600,00
	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p> <div style="text-align: center;"> </div>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 - *convênio Emp. 62-5*
[Signature]

PIS (0,6500%): R\$ 10,40 COFINS (3,0000%): R\$ 48,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 24,00 CSLL (1,0000%): R\$ 16,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 45583 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 02/05/2023
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 12/06/2023
 CNAE: 6202-3/00-02
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO
 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL

Broderick 2748 1036-7

[Signature]
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTD	25/05/2023	R\$ 79,90	R\$ 79,90

03399.00599.57100.000009.36277.801019.1.93610000007990

Nosso Número 0000000362778	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 42.329.220/0001-03	Razão Social Beneficiário Original FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTD	Nome Fantasia Beneficiário Original FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME
CPF/CNPJ Pagador Original 030.501.488-96	Nome Pagador Original JOSE LUIZ GHIZZI	Data de Vencimento 25/05/2023
Valor Nominal (R\$) 79,90	Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00
Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 79,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 55.559.900/0001-65
Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Data / hora da transação: 25/05/2023 16:03:33	Autenticação IBEA021945F7D7F4770A489

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE WENCESLAU
 Convenção Emp. 62-5




033-7

03399.00599 57100.000009 36277.801019 1 93610000007990

Vencimento **25/05/2023**

Agência / Código do Beneficiário **0649/0059571**

Número do documento **0036277-8**

Valor do documento **79,90**

Descontos / Abatimentos

Outras deduções

Multa / Juros

Outros acréscimos

Valor cobrado

Pagador **JOSE LUIZ GHIZZI**

Local de pagamento **QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ANTES VENCIMENTO**

Beneficiário **FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA**

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
07/02/2023	748430	DM	N	07/02/2023

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R\$		

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM do contrato n 23765

Período 04/2023 ref de 25/04/2023 a 24/05/2023.

Após vencimento cobrar multa 3% a.m.

Após 15 dias de vencimento suspensão dos serviços.

Após 30 dias de v (...)

Pagador **JOSE LUIZ GHIZZI**

EMILIANO VILANOVA,66, **CRC-SP 169790/0-5**

19400000 CENTRO - Presidente Venceslau - SP

Pagador / Avalista

Vencimento **25/05/2023**

Agência / Código do Beneficiário **0649/0059571**

Nosso número **0036277-8**

(=) Valor do documento **79,90**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

Telma Rosane Garcia

EMPENHADO

DATA: **25/05/23**

Ass.: *Camilla...*

Gerente de Finanças

CONTABILIZANTE

SANT. 714-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE VENCESLAU

Intervencão Erro



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRRF ELETRONICA 239	R\$ 4.963,11	R\$ 4.963,11
858800000490.631102392020.305261313371.631555990042		

Data de Validade	Empresa	Valor Recolhido
26/05/2023	FGTS GRRF ELETRONICA 239	R\$ 4.963,11
Identificador	Código de Barras	Data de Pagamento
13133763155599004	85880000049-0 63110239202-0 30526131337-1 63155599004-2	25/05/2023
Data / hora da transação:	Autenticação	
25/05/2023 16:03:33	IBEB0F4A383AB4D4B6593F5	

RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU
 Convenção Emp. 62-5
[Handwritten signature]



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 13133763155599004

Dados do Empregador

Razão Social: IRM STA CASA MIS PRES VENCESLAU CNPJ/CEI/CPF: 55.559.900/0001-65
 Logradouro: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 Bairro: CENTRO
 Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU UF: sp CEP: 19400-059
 Contato: LUIZ FRANCELINO Fone: 18 32711124
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610102
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA
 PIS/PASEP: 20142156366 Admissão: 01/11/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 23/04/1992 Data Opção: 01/11/2017 CTPS: 0043171-00332
 Movimentação: 18/05/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.644,15	0,00	11.678,97
Depósito	0,00	291,53	0,00	4.671,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 4.963,11

Total a recolher: 4.963,11

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 26/05/2023
Não receber após Validade

8588000049 0 63110239202 0 30526131337 1 63155599004 2



Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

subvenção Erg 67-5
Camilo P. S. S.



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/05/2023	R\$ 2.254,76	R\$ 2.254,76

858800000229.547603852317.450701231450.142327423520

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23145.1423274-2	25/05/2023	R\$ 2.254,76

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000022-9 54760385231-7 45070123145-0 14232742352-0	25/05/2023 16:03:33	IBE2F90B8211617435F95F7

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU**
Free
Atendimento Emp. 62-5
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23145.1423274-2	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações: FOLHA PAGTO PTO SOCORRO 04/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.254,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.225,39	29,37		2.254,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	2.225,39	29,37	0,00	2.254,76

• EMPENHADO •

DATA: 25/05/2023

Ass.: Camila Rosane Garcia
Gerente de Finanças

SANT. 714-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Advenção Emp. 62-5

Camila R. Garcia

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 25/05/2023 11:31:57

85880000022 9 54760385231 7 45070123145 0 14232742352 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000022 9	54760385231 7	45070123145 0	14232742352 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23145.1423274-2
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 2.254,76

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

Agência: **0054**

Conta Corrente: **13-000714-9**

Nome do Titular:

LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054
71.004864-1

Ag/Conta Salário: 0054
71.004864-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004864-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	25/05/2023	R\$ 8.531,58

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 8.531,58
Total Geral	1	R\$ 8.531,58

Data/Hora da Transação: **25/05/2023 - 15:42 h**

Autenticação Bancária: **68A656DB63A99C5348F7928**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Intervenção Emp. 62-5

[Assinatura]

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia

CPC-SP 169790/0-5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20142156366		11 Nome LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Padre Anchieta 664				13 Bairro Centro
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19400-103	17 C T P S (nº, série, UF) 43171 / 332 / SP	18 CPF 412.886.788-86
19 Data de Nascimento 23/04/1992	20 Nome da Mãe APARECIDA RIBEIRO SILVA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.402,74	24 Data de Admissão 01/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 18/04/2023	26 Data de Afastamento 18/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

62-5
Aviso Emp.
Camila F. P. Silva

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.285,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	156,24	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.001,14	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.401,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/11/2021 a 31/10/2022	2.402,74	68 Terço Constitucional de Férias	1.268,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.201,37	PAGAMENTO 26/05/2023		<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">• EMPENHADO •</p> <p style="text-align: center; color: blue;">DATA: 25/05/23</p> <p style="text-align: center; color: blue;">Ass.: <u>Camila Yone Aguiar</u></p> <p style="text-align: center; color: blue;">Gerente de Finanças</p> <p style="text-align: center; color: blue;">SANT. 714-5</p>	
		<p style="color: blue; font-weight: bold;">LUIZ DOS SANTOS FRANCISCO</p> <p style="color: blue; font-size: 0.8em;">CPF: 028.024.588-08</p> <p style="color: blue; font-size: 0.7em;">-Cargo: Gerente Departamento Pessoal</p>		<p style="font-weight: bold;">TOTAL BRUTO</p> <p style="font-weight: bold;">8.716,60</p>	

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	109,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	75,08	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<p style="font-weight: bold;">TOTAL DEDUÇÕES</p> <p style="font-weight: bold;">185,02</p>	
					<p style="font-weight: bold;">VALOR LÍQUIDO</p> <p style="font-weight: bold;">8.531,58</p>

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

Agência: **0054**

Conta Corrente: **13-000714-9**

Nome do Titular: ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS CAMARGO
Ag/Conta Informada: 0054 71.006121-9 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.006121-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.006121-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	25/05/2023	R\$ 1.277,35

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.277,35
Total Geral	1	R\$ 1.277,35

Data/Hora da Transação: **25/05/2023 - 15:41 h**

Autenticação Bancária: **6AA656DB63A99C5248F7828**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
 feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Imprimir

**PRESETERIA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Atuação Emp. 62-5

Telmia Rosane Garcia

Telmia Rosane Garcia

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16526968660		11 Nome ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Machado de Assis 310				13 Bairro Vila Sumaré
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19405-160	17 CTP S (nº, série, UF) 021293 / 00332 / SP	18 CPF 392.656.038-01
19 Data de Nascimento 03/04/1991	20 Nome da Mãe ROSA MARIA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO


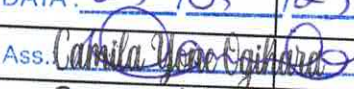
21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.593,07	24 Data de Admissão 01/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/05/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		

31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	478,35	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	130,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 15 dias	89,73	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,62	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	276,62	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	92,21
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
PAGAMENTO			• EMPENHADO •		
25/05/2023			DATA: 25/05/23		
 Luiz dos Santos Francisco CPF: 024.158.08 Encarregado Departamento Pessoal			Ass.  Gerente de Finanças SANC 7149		
				TOTAL BRUTO	1.343,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			66,38
				VALOR LÍQUIDO	1.277,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-5



Telma Rosane Garcia



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da Transferência	Valor R\$
HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0001 - BCO DO BRASIL S A	2591 / 1025252	26/05/2023	683,46

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
11.872.656/0002-00	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MAT	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
639657DC63597B5946BD775

Data / Hora da Transação:
26/05/2023 - 12:59:11

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Intervenção Emp. 62-5
[Assinatura]

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR

R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD Balto JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 54.989
SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 8726 5600 0200 5500 1000 0549 8912 0169 5041
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seiz Autorizadora
135230751115883 16/05/2023 17:24:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRVANNIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
MUNICÍPIO: R EMILIANO VILANOVA Nº 66
PRESIDENTE VENCESLAU
A VISTA
FONE/FAX: | OUT=001 Venc=16/05/2023 Valor=683,46
INSC. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO: 135230751115883
PROFECION DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 11.872.656/0002-00
CNPJ: 55.559.900/0001-65
CEP: 19.400-000
DATA DE EMISSÃO: 16-05-2023
HORA DE SAÍDA: 17:24:46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 683,46
VALOR DO FRET: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 118,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 683,46
RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
QUANTIDADE: 2,00
ESPECIE: ESTECHE
MUNICÍPIO: RIO CLARO
CÓDIGO ANTT: 0,00
PLACA DO VEÍCULO: 1466991
UF: SP
CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115
RESO BRUNO: 14,1000 KG
RESO LÍQUIDO: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 683,46

CDOS PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	QDOR	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3811	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 Z2G C/100 UN I 0533201 0010330669063 DESCARPACK I Lote: ZAGAAA099C D.Fab: 01/12/22 D. Val: 30/11/27 0,0000Referencia: 0353201	90183219	200	5102UN	10	6,87	0,00	0,00	0,00	68,72	68,72	8,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3461	ELETRODO P/ MONTAGEM CARDIACA C/50 USO AD C/ ESPUMA E GEL 9010101 ZBCDPA007 D.Fab: 01/02/23 D. Val: 31/01/26 0,0000Referencia:0610101	90181100	200	5102UN	20	10,64	0,00	0,00	0,00	212,78	212,78	38,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3694	RODPIO MACRO CAM FLEX FILTRO BACT 15MICRA C/25 UN INJ LAT L SLIP 1,50M I 0410201 0010330669063 DESCARPACK I Lote: ZEMAAA0019 D.Fab: 01/12/22 D. Val: 30/11/27 0,0000Referencia: 0410201	90189010	200	5102UN	20	20,10	0,00	0,00	0,00	401,96	401,96	72,35	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
RESERVADO AO FISCO: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00
DADOS AD. CIOMATS: ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Invenção Esp. 625
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.887,59

Informação para o recebedor

NF 1224

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

01/06/2023

Dados do recebedor

Para
GNK INFORMATCNPJ
58.*****/****-03Chave
58.*****/****-03Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E904008882023060118131 1303595830

Data e hora da transação

01/06/2023 - 15:15:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTERCódigo de autenticação
IBE067AFA1EC325504026B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Subvenção Err D _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Err D 62-5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230303058729997000103

Número da Nota
00001224
Data e Hora de Emissão
03/03/2023 14:48:24
Código de Verificação
QAID-JRTX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.729.997/0001-03** Inscrição Municipal: **9.506.466-4**
Nome/Razão Social: **G.N.K. INFORMATICA LTDA.**
Endereço: **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04671-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**
Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP** E-mail: **ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados à empresa: **CLMED - Fevereiro/2023**

• EMPENHADO •
DATA: 01 / 06 / 23
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 314-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.887,59

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Inter 077
0001
11540176
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Convênio Emp. _____

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Convênio Emp. 62-5
Camila P. Silva