



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
ndm.santacasapy@hotmail.com\ cuidar.carepy@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau
Objeto: Custeio- FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 10/12

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 62

Data de pagamento: 04/10/2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Emerson

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



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



ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/01/2023	31/12/2023	285.973,28
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/10/2023	R\$ 285.973,28	04/10/2023	-	R\$ 285.973,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				285.973,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				285.981,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.130,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				287.111,87

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	176.861,52	-	176.861,52	176.861,52	-
Honorários Médico	106.281,00	-	106.281,00	106.281,00	-
Material de Consumo e Despesas Diversas	3.969,35	-	3.969,35	3.969,35	-
TOTAL	287.111,87	-	287.111,87	287.111,87	-

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		287.111,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		287.111,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 10 de Novembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosana Garcia
CRC-SP 165790/O-5


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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- 10

Data do Empenho:- 04/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 04/10/2023

Valor Recebido:- R\$ 285.973,28

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\$ 285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-10 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 04 de Outubro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/01/2023	04/10/2023	62-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 285.973,28	R\$ -	R\$ 285.973,28
2	10/10/2023	06/10/2023	6.844.777	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 11.032,00	R\$ 274.941,28
3	06/10/2023	06/10/2023	1.627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.605,36	R\$ 273.335,92
4	06/10/2023	06/10/2023	1.516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.462,89	R\$ 269.873,03
5	06/10/2023	06/10/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SÁ	FO.PA 09/2023 AUX. DE LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ 1.318,09	R\$ 268.554,94
6	06/10/2023	06/10/2023	1.592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.758,13	R\$ 266.796,81
7	06/10/2023	06/10/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 2.792,67	R\$ 264.004,14
8	06/10/2023	06/10/2023	1.628	ANTÔNIO PEDRO MAGRI GUIMARÃES	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.554,37	R\$ 262.449,77
9	06/10/2023	06/10/2023	1.005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.515,92	R\$ 260.933,85
10	06/10/2023	06/10/2023	1.252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	FO.PA 09/2023 COORDENADORA PRONTO SOCORRO	R\$ -	R\$ 3.632,31	R\$ 257.301,54
11	06/10/2023	06/10/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	FO.PA 09/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.644,62	R\$ 255.656,92
12	06/10/2023	06/10/2023	1.450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	FO.PA 09/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.620,24	R\$ 253.036,68
13	06/10/2023	06/10/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	FO.PA 09/2023 FARMACÊUTICA	R\$ -	R\$ 2.728,76	R\$ 250.307,92
14	06/10/2023	06/10/2023	1.471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	FO.PA 09/2023 ASSISTENTE DE FINANÇAS	R\$ -	R\$ 1.996,14	R\$ 248.311,78
15	06/10/2023	06/10/2023	1.572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	FO.PA 09/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.941,83	R\$ 246.369,95
16	06/10/2023	06/10/2023	1.205	CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	FO.PA 09/2023 AUX. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 2.001,23	R\$ 244.368,72
17	06/10/2023	06/10/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	FO.PA 09/2023 LAVADEIRA	R\$ -	R\$ 1.581,92	R\$ 242.786,80
18	06/10/2023	06/10/2023	609	CLEONIR JESUINO AROUCA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.514,87	R\$ 241.271,93
19	06/10/2023	06/10/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	FO.PA 09/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.620,24	R\$ 238.651,69
20	06/10/2023	06/10/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.309,52	R\$ 237.342,17
21	06/10/2023	06/10/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	FO.PA 09/2023 COPEIRA LÍDER	R\$ -	R\$ 2.270,04	R\$ 235.072,13
22	06/10/2023	06/10/2023	1.619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.604,32	R\$ 233.467,81
23	06/10/2023	06/10/2023	1.618	DAYANE DA COSTA DUTRA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.646,07	R\$ 231.821,74

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

24	06/10/2023	06/10/2023	1.613	DJALMA BERBER SOUZA JÚNIOR	FO.PA 09/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.600,14	R\$ 230.221,60
25	06/10/2023	06/10/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	FO.PA 09/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.567,92	R\$ 228.653,68
26	06/10/2023	06/10/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	FO.PA 09/2023 AUX. DE CPD	R\$ -	R\$ 1.875,57	R\$ 226.778,11
27	06/10/2023	06/10/2023	386	FERNANDA DE SOUZA SÁ	FO.PA 09/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.240,74	R\$ 224.537,37
28	06/10/2023	06/10/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.664,19	R\$ 222.873,18
29	06/10/2023	06/10/2023	990	FRANCIELI MAGRI	FO.PA 09/2023 ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ 1.440,12	R\$ 221.433,06
30	06/10/2023	06/10/2023	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	FO.PA 09/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.261,14	R\$ 219.171,92
31	06/10/2023	06/10/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.581,92	R\$ 217.590,00
32	06/10/2023	06/10/2023	971	GISLAINE PEREIRA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 1.478,71	R\$ 216.111,29
33	06/10/2023	06/10/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.264,98	R\$ 214.846,31
34	06/10/2023	06/10/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	FO.PA 09/2023 COZINHEIRA DE HOSPITAL	R\$ -	R\$ 488,25	R\$ 214.358,06
35	06/10/2023	06/10/2023	1.372	JOÃO PAULO EDUARDO DE SOUZA	FO.PA 09/2023 AUX. DE DEP. PESSOAL	R\$ -	R\$ 2.087,77	R\$ 212.270,29
36	06/10/2023	06/10/2023	1.204	JOÃO PEDRO LOPES PADOVAN	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.039,48	R\$ 209.230,81
37	06/10/2023	06/10/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	FO.PA 09/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.984,15	R\$ 206.246,66
38	06/10/2023	06/10/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.651,18	R\$ 204.595,48
39	06/10/2023	06/10/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.456,72	R\$ 203.138,76
40	06/10/2023	06/10/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	FO.PA 09/2023 FATURISTA	R\$ -	R\$ 711,97	R\$ 202.426,79
41	06/10/2023	06/10/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.276,29	R\$ 201.150,50
42	06/10/2023	06/10/2023	1.288	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.250,15	R\$ 199.900,35
43	06/10/2023	06/10/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.088,42	R\$ 196.811,93
44	06/10/2023	06/10/2023	777	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	FO.PA 09/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.579,05	R\$ 195.232,88
45	06/10/2023	06/10/2023	1.473	MARIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.921,98	R\$ 193.310,90
46	06/10/2023	06/10/2023	1.617	MARIA NAZARÉ THIMOTEO DA SILVA	FO.PA 09/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 191.765,36
47	06/10/2023	06/10/2023	574	MARINA NAMIMATSU OKADA RUIZ	FO.PA 09/2023 FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA	R\$ -	R\$ 3.262,71	R\$ 188.502,65
48	06/10/2023	06/10/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.309,52	R\$ 187.193,13
49	06/10/2023	06/10/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	FO.PA 09/2023 AUX. DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ 2.837,50	R\$ 184.355,63
50	06/10/2023	06/10/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	FO.PA 09/2023 FARMACÊUTICO	R\$ -	R\$ 2.728,76	R\$ 181.626,87
51	06/10/2023	06/10/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	FO.PA 09/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.987,11	R\$ 179.639,76
52	06/10/2023	06/10/2023	1.607	ROBERTA RICCI ROEFERO	FO.PA 09/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.581,92	R\$ 178.057,84
53	06/10/2023	06/10/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	FO.PA 09/2023 ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ 3.019,74	R\$ 175.038,10
54	06/10/2023	06/10/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	FO.PA 09/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.608,41	R\$ 173.429,69
55	06/10/2023	06/10/2023	1.596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DARIEZ	FO.PA 09/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.937,64	R\$ 171.492,05

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

56	06/10/2023	06/10/2023	1.357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.257,39	R\$ 170.234,66
57	06/10/2023	06/10/2023	218	VIRIGILIO PELEGRINO MAGRI	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE GESSO	R\$ -	R\$ 1.353,43	R\$ 168.881,23
58	06/10/2023	06/10/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	FO.PA 09/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.581,59	R\$ 167.299,64
59	06/10/2023	06/10/2023	1.205	CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 3.155,51	R\$ 164.144,13
60	06/10/2023	06/10/2023	1.204	JOÃO PEDRO LOPES PADOVAN	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 3.890,54	R\$ 160.253,59
61	06/10/2023	06/10/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 3.479,32	R\$ 156.774,27
62	06/10/2023	06/10/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 3.515,94	R\$ 153.258,33
63	06/10/2023	06/10/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 4.637,71	R\$ 148.620,62
64	06/10/2023	06/10/2023	449	DENISSON GEREZ SILVA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 494,00	R\$ 148.126,62
65	06/10/2023	06/10/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 09/2023	R\$ -	R\$ 5.623,07	R\$ 142.503,55
66	06/10/2023	06/10/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 09/2023	R\$ -	R\$ 16.316,18	R\$ 126.187,37
67	06/10/2023	06/10/2023	365	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 19.580,86	R\$ 106.606,51
68	06/10/2023	06/10/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF°365 - CAF PEDIATRIA	R\$ -	R\$ 312,96	R\$ 106.293,55
69	06/10/2023	06/10/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF°365 - CAF PEDIATRIA	R\$ -	R\$ 970,18	R\$ 105.323,37
70	06/10/2023	06/10/2023	1.032	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 13.053,60	R\$ 92.269,77
71	06/10/2023	06/10/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF°1032 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$ -	R\$ 646,77	R\$ 91.623,00
72	06/10/2023	06/10/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF°1032 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$ -	R\$ 208,63	R\$ 91.414,37
73	06/10/2023	06/10/2023	228	COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.432,00	R\$ 80.982,37
74	06/10/2023	09/10/2023	2.249	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 20.864,00	R\$ 60.118,37
75	06/10/2023	09/10/2023	2.248	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 6.955,00	R\$ 53.163,37
76	06/10/2023	09/10/2023	224	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.432,00	R\$ 42.731,37
77	06/10/2023	09/10/2023	599	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 9.790,43	R\$ 32.940,94
78	09/10/2023	09/10/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF°599 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 485,09	R\$ 32.455,85
79	09/10/2023	09/10/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF°599 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 156,48	R\$ 32.299,37
80	06/10/2023	09/10/2023	222	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.432,00	R\$ 21.867,37
81	19/10/2023	20/10/2023	1.082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO DE GUIA INSS - 09/2023	R\$ -	R\$ 12.200,00	R\$ 9.667,37
82	19/10/2023	20/10/2023	561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - P.S - RECIBO:50000166960510	R\$ -	R\$ 1.961,00	R\$ 7.706,37
83	20/10/2023	20/10/2023	907	BOTICA MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 398,75	R\$ 7.307,62
84	20/10/2023	20/10/2023	464	DENISSON GEREZ SILVA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 325,40	R\$ 6.982,22
85	24/10/2023	24/10/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 489,02	R\$ 6.493,20
86	24/10/2023	24/10/2023	1.372	JOÃO PAULO EDUARDO DE SOUZA	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 1.108,61	R\$ 5.384,59
87	24/10/2023	24/10/2023	1.204	JOÃO PEDRO LOPES PADOVAN	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 1.850,77	R\$ 3.533,82
88	24/10/2023	24/10/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 1.921,21	R\$ 1.612,61

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

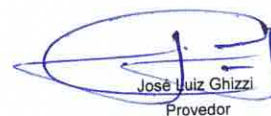
Item	Data Início	Data Fim	Valor	Beneficiário	Descrição	Valor 1	Valor 2	Valor 3
89	25/10/2023	24/10/2023	231.493	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 658,94	R\$ 953,67
90	24/10/2023	24/10/2023	469	DENISSON GEREZ SILVA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 247,00	R\$ 706,67
91	24/10/2023	26/10/2023	470	DENISSON GEREZ SILVA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 494,00	R\$ 212,67
92	20/10/2023	27/10/2023	409.482	SANNA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 437,70	R\$ (225,03)
93	08/11/2023	01/11/2023	970	UNIVEN LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 913,56	R\$ (1.138,59)
Rendimento Aplicação Financeira						R\$ 7,94	R\$ -	R\$ (1.130,65)
Recurso Próprio						R\$ 1.130,65	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL						R\$ 287.111,87	R\$ 287.111,87	R\$ -

Desp. Comprovada:- R\$287.111,87 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta e Sete Centavos).
Recursos Próprios: R\$1.130,65 (Um Mil, Cento e Trinta Reais e Sessenta e Cinco 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, 10 de Novembro de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaborador



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\$285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-10 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 04/10/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 10 de Novembro de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



>> Relação de Empenhos

Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	62 - 70	Nº Liquidação	10
Data da Liquidação	03/10/2023	Data do Vencimento	03/10/2023
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	285.973,28		

Exportar

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
10	LIQUIDAÇÃO	03/10/2023	03/10/2023	285.973,28

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000306/000002	PAGAMENTO	04/10/2023	285.973,28	

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

P.S

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

B - Saldo bloqueado	R\$ 180,53	
Desbloqueio em 1 dia		R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R\$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R\$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R\$ 0,00
 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00	
E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	R\$ 0,00	
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 155.704,61	
G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R\$ 155.704,61	
H - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00	
I - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00	
J - Saldo disponível + Limite (G+H+I)	R\$ 155.704,61	

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

↓	Resgate contamax automatico	06/10	R\$ 204.990,91
↑	Pix enviado		
	Coa centro de ortopedia		- R\$ 10.432,00
↑	Pagamento darf em canais		
	Internet tributos federali		- R\$ 208,63
↑	Pagamento darf em canais		
	Internet tributos federali		- R\$ 646,77
↑	Pix enviado		
	Pacheco martins pacheco l		- R\$ 13.053,60
↑	Pagamento darf em canais		
	Internet tributos federali		- R\$ 970,18
↑	Pagamento darf em canais		
	Internet tributos federali		- R\$ 312,96
↑	Pix enviado		
	Caf pediatria ltda		- R\$ 19.580,86
↑	Pagamento fgts-canais		
	Internet fgts grf conveni		- R\$ 16.316,18
↑	Pagamento fgts-canais		
	Internet fgts grf conveni		- R\$ 5.623,07
↑	Pix enviado		
	Denisson gerez silva		- R\$ 494,00
↑	Debito pagamento de salario		
	Pagsal: 6 pagtos		- R\$ 22.311,33
↑	Debito pagamento de salario		
	Pagsal: 55 pagtos		- R\$ 104.009,33
↑	Pagamento de boleto outros bancos		
	Caixa cartoes pre-pagos s		- R\$ 11.032,00
📅	04 de outubro de 2023, quarta-feira		
	Saldo do dia		R\$ 180,53
↑	Aplicacao contamax	04/10	
			- R\$ 285.973,28
↓	Ted recebida		
	46476131000140		R\$ 285.973,28

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20170

- Pix enviado**
Denisson gerez silva - R\$ 325,40
- Pix enviado**
Botica magistral farmacia - R\$ 398,75
- Pagamento darf em canais**
Internet tributos federali - R\$ 1.961,00
- Pagamento darf em canais**
Internet tributos federali - R\$ 12.200,00

10 de outubro de 2023, terça-feira

Saldo do dia R\$ 180,53

- Pix recebido**
290/0001/0000000085928133 - R\$ 199,50
- Tarifa avulsa envio pix - R\$ 39,60
- Tarifa avulsa envio pix
09/10/2023 - R\$ 9,90
- Tarifa mensalidade pacote servicos
Setembro / 2023 - R\$ 150,00

09 de outubro de 2023, segunda-feira

Saldo do dia R\$ 180,53

- Resgate contamax automatico - R\$ 59.131,82
- Pix enviado**
Thauana amaral de sa clau - R\$ 10.432,00
- Pagamento darf em canais**
Internet tributos federali - R\$ 156,48
- Pagamento darf em canais**
Internet tributos federali - R\$ 485,09
- Pix enviado**
Clinica medica integral e - R\$ 9.790,43
- Pix enviado**
Ginecob saude clinica de - R\$ 10.432,00
- Pix enviado**
Andrade e andrade clinica - R\$ 6.955,00
- Pix enviado**
Andrade e andrade clinica - R\$ 20.864,00
- Tarifa avulsa envio pix - R\$ 16,82

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

06 de outubro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia R\$ 180,53

3

Saldo do dia		R\$ 180,53
Resgate contamax automatico		R\$ 417,42
Ted enviada Univen healthcare Ltda	DEVOLVIDO 26/70	- R\$ 913,56
Pix enviado Denisson gerez silva		- R\$ 494,00
Pix recebido 001/0320/000000000006181		R\$ 990,14

25 de outubro de 2023, quarta-feira		
Saldo do dia	25/70	R\$ 180,53
Pix recebido 290/0001/0000000085928133		R\$ 18,46
Tarifa avulsa envio pix 24/10/2023		- R\$ 3,46
Tarifa extrato consolidado 23/10/2023		- R\$ 15,00

24 de outubro de 2023, terça-feira		
Saldo do dia		R\$ 180,53
Resgate contamax automatico		R\$ 6.265,41
Pix enviado Denisson gerez silva	24/70	- R\$ 247,00
Transf valor p/ conta dif titular Para: 3523.13.003227-3		- R\$ 658,94
Debito pagamento de salario Pagsal: 4 pagtos		- R\$ 5.369,61
Pix recebido 290/0001/0000000085928133		R\$ 10,14

23 de outubro de 2023, segunda-feira		
Saldo do dia		R\$ 180,53
Resgate contamax automatico	23/70	R\$ 10,14
Tarifa avulsa envio pix		- R\$ 10,14
20 de outubro de 2023, sexta-feira		
Saldo do dia		R\$ 180,53
Resgate contamax automatico		R\$ 14.885,15

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

01 de novembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia R\$ 180,53

Resgate contamax automatico *07/77* R\$ 907,43

Pix enviado Univen Ltda - R\$ 913,56

Pix recebido 290/0001/0000000085928133 R\$ 6,13

31 de outubro de 2023, terça-feira

Saldo do dia R\$ 180,53

Aplicacao contamax *37/70* - R\$ 907,43

Tarifa avulsa envio pix 27/10/2023 - R\$ 6,13

Ted recebida 09420486000191 R\$ 913,56

Debito pagamento de salario Pagsal: 20 pagtos - R\$ 22.416,76

Pix recebido 001/0320/0000000000282790 R\$ 22.416,76

27 de outubro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia R\$ 180,53

Resgate contamax automatico *27/70* R\$ 280,37

Pix enviado Sanna comercio de aliment - R\$ 437,70

Pix recebido 290/0001/0000000085928133 R\$ 18,92

Pix recebido 290/0001/0000000085928133 R\$ 157,33

Tarifa avulsa envio pix 26/10/2023 - R\$ 6,92

Tarifa ted 26/10/2023 - R\$ 12,00

26 de outubro de 2023, quinta-feira

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos				Resgate no Dia				Bloqueio Judicial		Saldo Disponível			
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Recebimento Pago		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Juros Líquidos		
							Bruto	Líquido	Judiciais	Bruto				IOF	IRRF
04/10/2023	285.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.973,28	0,00	0,00	285.973,28
05/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.975,98	0,00	0,00	285.975,98
06/10/2023	0,00	204.987,04	204.990,91	0,00	0,00	204.990,91	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80.987,77	0,00	0,00	80.987,77
09/10/2023	0,00	59.130,15	59.131,82	0,00	0,00	59.131,82	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856,71	0,00	0,00	21.856,71
10/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856,91	0,00	0,00	21.856,91
11/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,12	0,00	0,00	21.857,12
13/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,33	0,00	0,00	21.857,33
16/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,53	0,00	0,00	21.857,53
17/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,74	0,00	0,00	21.857,74
18/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,95	0,00	0,00	21.857,95
19/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,15	0,00	0,00	21.858,15
20/10/2023	0,00	14.883,60	14.885,15	0,00	0,00	14.885,15	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,21	0,00	0,00	6.973,21
23/10/2023	0,00	10,14	10,14	0,00	0,00	10,14	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,14	0,00	0,00	6.963,14
24/10/2023	0,00	6.264,65	6.265,41	0,00	0,00	6.265,41	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,78	0,00	0,00	6.977,78
25/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,79	0,00	0,00	6.977,79
26/10/2023	0,00	417,37	417,42	0,00	0,00	417,42	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,36	0,00	0,00	2.803,36
27/10/2023	0,00	280,33	280,37	0,00	0,00	280,37	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,43	0,00	0,00	907,43
Total	286.880,71	285.973,28	285.981,22	0,00	0,00	285.981,22	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	907,43	0,00	0,00	907,43

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)

Ouvیدoria - 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 1697



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.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	06/10/2023	R\$ 11.032,00	R\$ 11.032,00
10491.15668.96000.100048.00024.374027.1.94980001103200			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	39.459.331/0006-34
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/10/2023	11.032,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
06/10/2023 09:20:02	IBE246617F0B644488D9128	Emp. Nº: <u>62-70</u>

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)

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

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6645415 Série 1, emitido em 10/10/2023

Número da Nota

06644777

Data e Hora de Emissão

10/10/2023 06:05:24

Código de Verificação

JRBN-PUGR

20231025u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**Inscrição Municipal: **----**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\$ 11.020,00 - (58 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 12,00 - (2 cartão(ões))

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

Vencimento em 09/10/2023

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD 23.2.D

Número do protocolo do pedido: 20231003002657

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\$ 12,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.032,00**

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	12,00	2,00%	0,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 2,11 (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 6645415 Série 1, emitido em 10/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

714- 1010

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

	1627	A...INE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	28/12/1981	287.087.238-00	17/08/2023	R\$ 190,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 190,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 190,00
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 190,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 190,00
6	1628	ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	11/05/2004	497.012.688-73	23/08/2023	R\$ 190,00
7	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 190,00
8	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 190,00
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 190,00
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 190,00
11	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 190,00
12	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 190,00
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 190,00
14	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 190,00
15	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 190,00
16	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 190,00
17	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 190,00
18	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 190,00
19	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 190,00
20	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA			03/07/2023	R\$ 190,00
21	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 190,00
22	1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10/03/1983	318.029.048-08	17/01/2020	R\$ 190,00
23	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR			21/06/2023	R\$ 190,00
24	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 190,00
25	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 190,00
	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 190,00
27	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 190,00
28	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 190,00
29	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 190,00
30	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 190,00
31	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 190,00
32	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 190,00
33	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 190,00
34	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 190,00
35	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 190,00
36	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 190,00
37	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 190,00
38	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 190,00
39	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 190,00
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 190,00
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 190,00
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 190,00
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 190,00
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 190,00
45	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA			01/07/2023	R\$ 190,00
	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 190,00
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 190,00
48	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 190,00
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 190,00
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 190,00
51	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 190,00
52	1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	30/07/1996	447.685.988-70	02/08/2021	R\$ 190,00
53	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 190,00
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 190,00
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 190,00
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 190,00
57	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 190,00
58	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 190,00
						R\$ 11.020,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/10/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento 20231003002657	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 03/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000243740-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 11032,00
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após 7 dia 03/11/2023 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					(=) Valor Cobrado 11032,00
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					55.559.900/0001-65



EMPENHADO
DATA: 08/10/23
Camala Yone Coimbra
Gerente de Finanças
COMPENSAÇÃO
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 09/10/2023	Valor Cobrado 11032,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000243740-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 62-70	

Garanta mais eficiência para sua empresa com o novo meio de pagamento automático em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.

Aceito na rede
SEM PARAR

CAIXA Pré-Pagos **CAIXA** Cartões

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	287.087.238-00	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.605,36
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	3.462,89
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.318,09
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	394.698.448-74	0054 / 710053339 / C. Salário	1.758,13
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	2.792,67
1628	ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	497.012.688-73	0054 / 710062997 / C. Corrente	1.554,37
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.515,92
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	363.067.378-39	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.632,31
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.644,62
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	2.620,24
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.728,76
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	470.495.658-06	0054 / 710061556 / C. Salário	1.996,14
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	1.941,83
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.001,23
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.581,92
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.514,87
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	2.620,24
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.309,52
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.270,04
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	330.832.058-48	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.604,32
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.646,07
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.600,14
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	1.567,92
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.875,57
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	2.240,74
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.664,19
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.440,12
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.261,14
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.581,92
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	1.478,71
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	1.264,98
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	488,25
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	2.087,77
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.039,48
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	2.984,15
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	1.651,18
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.456,72
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	711,97
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.276,29

Total à Transportar: 73.790,78

70.158,47

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 67-70

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
 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:				73.790,78
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.250,15
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.088,42
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	1.579,05
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJATI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	1.921,98
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	097.548.958-56	0054 / 710062320 / C. Salário	1.545,54
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.262,71
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.309,52
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.837,50
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	2.728,76
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.987,11
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	225.542.698-66	0054 / 710061611 / C. Salário	1.581,92
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.019,74
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.608,41
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	1.937,64
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.257,39
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	1.353,43
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.581,59
Total:				107.641,64

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-70

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

O que podemos fazer pela sua Empr



Olá, TELMA ROSANE GARCIA

Agência 0054 Conta 130007149

Sair

Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

[Folha de Pagamento](#) [SuperFolha OnLine - Manutenção](#)

Incluir Pagamentos

Comprovante

3- Inclusão de Pagamentos de SuperFolha finalizada. Veja seu comprovante.

Nome do Titular: ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005878-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005878-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005878-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.605,36

Nome do Titular: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 3.462,89

Nome do Titular: ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.318,09

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Nome do Titular: ANDRÉ LUIZ DA ROCHA VILELA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.005333-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005333-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.758,13

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: ANGELA ALVES DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.004921-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004921-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004921-9

Camila Freitas Oliveira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

Nome do Titular: ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES
Ag/Conta Informada: 0054 71.006299-7 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006299-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.006299-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.554,37

Nome do Titular: APARECIDA ROCHA DE MATOS
Ag/Conta Informada: 0054 71.006146-0 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006146-0 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.515,92

Nome do Titular: ARMELINDA SILVA DE LIMA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004874-4 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004874-4 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.644,62

Nome do Titular: BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO
Ag/Conta Informada: 0054 71.005520-7 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.005520-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.005520-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.620,24

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Nome do Titular: DRUINA MARIANA DE MORAES RONDÓ
Ag/Conta Informada: 0054 01.020748-3 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004963-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.020748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.728,76

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006155-6 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006155-6 **Ag/Conta Final:** 0033-00000-000710061556

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

Nome do Titular: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.941,83

Nome do Titular: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.004877-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004877-5 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048775

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.001,23

Nome do Titular: CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.004871-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.581,92

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.514,87

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

NOME DO TITULAR:

LUCIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8 Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.620,24

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004954-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.270,04

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.604,32

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.646,07

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR

Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.600,14

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Nome do Titular:

ELLEN DE BARROS FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005312-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.567,92

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: ENZO VANNUCCI BENVENGO

Ag/Conta Informada: 0054 01.023986-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006177-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023986-0

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62.70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.240,74

Nome do Titular: FRANCIELE CHAVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.664,19

Nome do Titular: FRANCIELI MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9 Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.440,12

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.261,14

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Nome do Titular: GIOVANA RODRIGUES ISIDORO TORTOLEA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.581,92

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: GISLAINE PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

Nome do Titular: GLEISE BARDELLI DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6
Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.264,98

Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0
Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 488,25

Nome do Titular: JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA
Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4
Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4
Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.087,77

Nome do Titular: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7
Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 3.039,48

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.889/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olimpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Nome do Titular:

JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7
Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2
Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.984,15

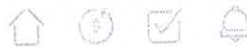
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI
Ag/Conta Informada: 0054 71.006034-2
Ag/Conta Salário: 0054 71.006034-2
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006034-2

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

Nome do Titular: KELLY BERNADINO FERNANDES
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.456,72

Nome do Titular: LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 711,97

Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.276,29

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.250,15

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olimpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Nome do Titular:

MARCELA DE OLIVEIRA MARCO

Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 3.088,42

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA



Nome do Titular: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI

Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.921,98

Nome do Titular: MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.545,54

Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 3.262,71

Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8

Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8

Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.200,50

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Nome do Titular: MAURICIO PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.837,50

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 2.200,50

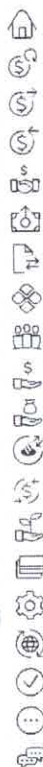
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70



Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA



Nome do Titular: PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.987,11

Nome do Titular: ROBERTA RICCI ROEFERO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.581,92

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 3.019,74

Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.608,41

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011

Nome do Titular:

PAULO GABRIEL RINALDI DE ARAUJO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006152-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.937,64

Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 09h49 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA



Nome do Titular: VIRGILIO PELEGRINO MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054 71.004890-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004890-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004890-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.353,43

Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE

Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 1.581,59

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	55	R\$ 104.009,33
Total Geral	55	R\$ 104.009,33

Data/Hora da Transação: 06/10/2023 - 09:49 h
Autenticação Bancária: 22B6564F633CBA4A58858AC

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

[Salvar em PDF](#) [Enviar por e-mail](#) [Imprimir](#)

Central de Atendimento Santander

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

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

Assisete de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-76



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

ARIELLE FERNANDA FIDALGO

Ag/Conta Informada: 0054 01.016029-4

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/10/2023	R\$ 3.632,31

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 3.632,31
Total Geral	1	R\$ 3.632,31

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

Data/Hora da Transação: 06/10/2023 - 09:51 h

Autenticação Bancária: 7686575F73AC66425AE5BAC

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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)

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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: 06/10/2023 a 06/10/2023

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				
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	3.155,51
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.890,54
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	3.479,32
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	3.515,94
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	4.637,71
Total:				18.679,02

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

[Handwritten Signature]
 Luiz dos Santos Francisco
 CPF: 02.028.08
 Departamento Pessoal

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-70

O que podemos fazer pela sua Empresa



Olá, TELMA ROSANE GARCIA

Agência 0054 Conta 130007139

Sair

Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 10h04 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

[Folha de Pagamento](#) [SuperFolha OnLine - Manutenção](#)

Incluir Pagamentos

Comprovante

3- Inclusão de Pagamentos de SuperFolha finalizada. Veja seu comprovante.

Nome do Titular: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.004877-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004877-5

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048775

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	06/10/2023	R\$ 3.155,51

Nome do Titular: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN

Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	06/10/2023	R\$ 3.890,54

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: MAURICIO PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9

Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	06/10/2023	R\$ 3.479,32

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011
LUSIA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	06/10/2023	R\$ 3.515,94

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

Sexta-feira, 6 de outubro de 2023 - 10h04 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/10/2023 - 07h29 TROCAR CONTA

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	5	R\$ 18.679,02
Total Geral	5	R\$ 18.679,02

Data/Hora da Transação: 06/10/2023 - 10:04 h

Autenticação Bancária: 74E652DF73CC65555F5A53

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

[Salvar em PDF](#)[Enviar por e-mail](#)[Imprimir](#)

Central de Atendimento Santander

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

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 02-70

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011



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: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 390.744.438-85

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004877-5

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
06/10/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70Valor:
R\$ 3.155,51Data da Transação: 06/10/2023
Autenticação Bancária: 8CE4D895356ED6B7E1B49BCCentral 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

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1205 - CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00008062/00332/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/12/2021 a 30/11/2022

Período de gozo: 10/10/2023 a 08/11/2023 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	1.726,44	690,00	2.416,44

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2023			
43 - Férias	22	1.772,06	44 - IRRF Sobre Férias 86,49
50 - 1/3 de Férias		655,22	45 - INSS Sobre Férias 243,41
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
Total Proventos (A)		R\$ 2.620,87	Total Descontos (B) R\$ 329,90

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 2.290,97			

Novembro / 2023

43 - Férias	8	644,38	45 - INSS Sobre Férias 88,51
50 - 1/3 de Férias		238,26	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
Total Proventos (A)		R\$ 953,05	Total Descontos (B) R\$ 88,51

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 864,54			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.155,51

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.155,51 (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Outubro de 2023

Empregado

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Cesar Augusto Ribeiro dos Santos
CPF 086.024.088-08
Empregado Departamento Pessoal

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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.



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: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN

CPF: 445.805.228-42

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004947-7

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
06/10/2023Valor:
R\$ 3.890,54

Data da Transação: 06/10/2023

Autenticação Bancária: 8CE4D89A55925D10BFE4F56


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-76

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)


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Internet Banking Empresarial

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1204 - JOAO PEDRO LOPES PADOVAN
 CTPS Nº/Série: 00096508/00412/SP Depto.: PRONTO SOCORRO
 Período aquisitivo: 21/11/2021 a 20/11/2022
 Período de gozo: 10/10/2023 a 08/11/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.439,27	Salário Variável 1.040,16	Remuneração base para fins de férias 3.479,43
--	--------------------------------	------------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2023			
43 - Férias	22	2.551,58	44 - IRRF Sobre Férias 273,30
50 - 1/3 de Férias		850,53	45 - INSS Sobre Férias 348,63
Total Proventos (A)		R\$ 3.402,11	Total Descontos (B) R\$ 621,93

Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
 R\$ 2.780,18

Novembro / 2023			
43 - Férias	8	927,85	45 - INSS Sobre Férias 126,77
50 - 1/3 de Férias		309,28	
Total Proventos (A)		R\$ 1.237,13	Total Descontos (B) R\$ 126,77

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.890,54
 Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.890,54 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.
 Presidente Venceslau, 06 de Outubro de 2023

X João Pedro Lopes Padovan
 Empregado

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças
• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Luiz dos Santos Francolino
Luiz dos Santos Francolino
 CPF: 025.024.008-38
 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.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

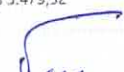
Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MAURICIO PEREIRA

CPF: 117.163.358-09

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004868-9

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
06/10/2023Valor:
R\$ 3.479,32Data da Transação: 06/10/2023
Autenticação Bancária: 8CE4D89CD0E762885251D00PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Central 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 à sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1118 - MAURICIO PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00073182/00038/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/12/2021 a 30/11/2022

Período de gozo: 10/10/2023 a 08/11/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.374,96	Salário Variável 377,54	Remuneração base para fins de férias 2.752,50
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2023			
43 - Férias	22	2.018,50	44 - IRRF Sobre Férias 153,70
50 - 1/3 de Férias		737,37	45 - INSS Sobre Férias 285,25
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
Total Proventos (A)	R\$	2.949,47	Total Descontos (B) R\$ 438,95

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.510,52	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
---	---

Novembro / 2023

43 - Férias	8	734,00	45 - INSS Sobre Férias 103,73
50 - 1/3 de Férias		268,13	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
Total Proventos (A)	R\$	1.072,53	Total Descontos (B) R\$ 103,73

Líquido a Receber (A-B) R\$ 968,80	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
---------------------------------------	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.479,32

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.479,32 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Outubro de 2023

Mauricio Pereira
Empregado

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Luiz dos Santos Francelino
CPF 086.024.088-08
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.



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: PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA

CPF: 444.554.478-73

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005530-0

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
06/10/2023Valor:
R\$ 3.515,94Data da Transação: 06/10/2023
Autenticação Bancária: 8CE4D89FD62F09340B9B272Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

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

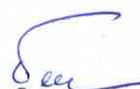
0800 762 7777

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
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1309 - PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA			
CTPS Nº/Série: 00064361/00461/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	01/11/2021	a	31/10/2022
Período de gozo:	10/10/2023	a	08/11/2023
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	2.759,36	22,93	2.782,29

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Outubro / 2023				
43 - Férias	22	2.040,35	44 - IRRF Sobre Férias	151,24
50 - 1/3 de Férias		744,65	45 - INSS Sobre Férias	289,33
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60		
Total Proventos (A)		R\$ 2.978,59	Total Descontos (B)	R\$ 440,57
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)		
R\$	2.538,02			

Novembro / 2023

43 - Férias	8	741,94	45 - INSS Sobre Férias	105,21
50 - 1/3 de Férias		270,78		
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40		
Total Proventos (A)		R\$ 1.083,13	Total Descontos (B)	R\$ 105,21
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	977,92			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.515,94

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.515,94 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Outubro de 2023


Empregado


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL


Luiz dos Santos Francisco
CPF: 025.024.042-98
Emprego Departamento Postal

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.



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: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

CPF: 120.888.318-60

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 01-023351-0

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
06/10/2023Valor:
R\$ 4.637,71Data da Transação: 06/10/2023
Autenticação Bancária: 8CE4D89D22B5D863CCFBA9EPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Central 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)
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1531 - SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA			
CTPS Nº/Série: 00000038/97457/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo: 17/11/2021 a 16/11/2022			
Período de gozo: 10/10/2023 a 08/11/2023		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.200,36	Salário Variável 835,23	Remuneração base para fins de férias 4.035,59
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Outubro / 2023				
43 - Férias	22	2.959,43	44 - IRRF Sobre Férias	466,59
50 - 1/3 de Férias		1.051,01	45 - INSS Sobre Férias	460,89
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60		
Total Proventos (A)		R\$ 4.204,05	Total Descontos (B)	R\$ 927,48
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	3.276,57			

Novembro / 2023

43 - Férias	8	1.076,16	45 - INSS Sobre Férias	167,60
50 - 1/3 de Férias		382,19		
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40		
Total Proventos (A)		R\$ 1.528,74	Total Descontos (B)	R\$ 167,60
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$	1.361,14			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.637,71

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 4.637,71 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Outubro de 2023

[Assinatura]
Empregado

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]
Irmã das Santas Franciscas
CPF 085.024.088-08
Empregado Departamento Pastoral

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.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 494,00

Informação para o recebedor

NF 449

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

06/10/2023

Dados do recebedor

Para

DENISSON GEREZ SILVA

CNPJ

08.*****/****-04

Chave

08.*****/****-04

Instituição

CCLA DO ESTADO DE SAO PAULO -
SICOOB PAULISTAPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação

E9040088820231006171214575168226

Data e hora da transação

06/10/2023 - 14:12:59

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06A7731C88D6604FBA9B

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)

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2023, Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 494,00

NF-e
Nº 000.000.449
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP -
CEP: 19400-095
Fone: (18)98114-8880
xeroxdapeco@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.449
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1008 8068 6600 0104 5500 1000 0004 4916 6028 2062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231685919704 06/10/2023 09:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563091017119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

06/10/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:39:04

FATURA

OS DA FATURA - Número: 449 - Valor Original: R\$ 494,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 494,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 06/10/2023
Valor : R\$ 494,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	494,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	20,000	24,70	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Camilla Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 62-70</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$:55,13 Federal e 59,28 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO PARA

EMPENHADO
DATA: 06/10/23
Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*
Gerente de Finanças
SANT. 714-9



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.....: 21865 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003717 DENISSON GEREZ SILVA - ME
 RAZÃO SOCIAL: DENISSON GEREZ SILVA - ME
 ENDEREÇO....: RUA JOSE BONIFACIO,31
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF....: 08.806.866/0001-04 IE/RG: 563091017119
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DT. PEDIDO.: 06/10/2023 VENDEDOR.:
 FR.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: xeroxpacepo@outlook.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX
 CEP.....: 19400095
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 06/10/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	20	24,700000	494,00	
								494,00	

TOTAL DO PEDIDO : 494,00

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



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	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 5.623,07	R\$ 5.623,07
858400000566.230701792315.007681050850.555990000019		

Competencia	Data de Validade	Empresa
09/2023	07/10/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 5.623,07	55.559.900/0001-65	858400000566-6 23070179231-5 00768105085-0 55599000001-9
Data de Pagamento	Data / hora de transação:	Autenticação
06/10/2023	06/10/2023 14:14:43	IBEEB79EDB9C09544019BEF

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

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
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PS
Lei 24.434
↙

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.288,40	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.623,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.623,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400000566 230701792315 007681050850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPENHADO
DATA: 06/10/23
Ass: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 714 9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.288,40	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.623,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.623,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000566 230701792315 007681050850 555990000019



Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 16.316,18	R\$ 16.316,18

858800001632.161801792310.007681050850.555990000019

Competencia	Data de Validade	Empresa
09/2023	07/10/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 16.316,18	55.559.900/0001-65	85880000163-2 16180179231-0 00768105085-0 55599000001-9

Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
06/10/2023	06/10/2023 14:14:43	IBE98693521A2A643CC8027

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N°: 62-70

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2023 - 11:18:04

P5
NORMAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 203.952,32	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.316,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.316,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800001632 161801792310 007681050850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2023 - 11:18:04

See
Telma Rosane Garcia



01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 203.952,32	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.316,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.316,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800001632 161801792310 007681050850 555990000019

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 19.580,86

Informação para o recebedor

NF 365

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

06/10/2023

Dados do recebedor

Para

CAF PEDIATRIA LTDA

CNPJ

21.*****/****-49

Chave

21.*****/****-49

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

E9040088820231006171514575307862

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. Nº: 62-70

Data e hora da transação

06/10/2023 - 14:15:53

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBEO69080AB5043184639B0

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
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
365
Série: E
Data Emissão: **06/10/2023**
Certificação: **BB226-77086**

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-REVÉRENDO** N°: **1410**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL** Compl.: **SALA 13**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-070**
E-mail: **jober@jccontabilidade.com.br** Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** 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

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20.864,0000	20.864,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 06/10/23
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 714-9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

Valor Tributável: R\$ 20.864,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.864,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.580,86

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8610102** Observações:
Data: **06/10/2023 10:33:31**
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Impresso em: 06/10/2023 às 10:33:35

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 365 Certificação BB226-77086 _____ 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	06/10/2023	R\$ 312,96	R\$ 312,96

858000000038.129603852330.240701232791.493782890836

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23279.4937828-9	20/11/2023	R\$ 312,96

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000003-8 12960385233-0 24070123279-1 49378289083-6	06/10/2023 14:17:26	IBE561B970A0A7044F3AAAB

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

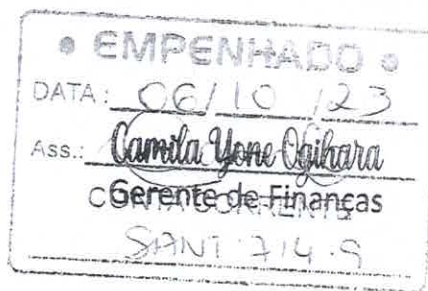
CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23279.4937828-9	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações NF 365 - CAF PEDIATRIA EIRELI			Valor Total do Documento 312,96
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	312,96			312,96
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	312,96	0,00	0,00	312,96


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: **62-70** 06/10/2023 11:55:33

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85800000003 8 12960385233 0 24070123279 1 49378289083 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	12960385233 0	24070123279 1	49378289083 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23279.4937828-9
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 312,96

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
365

Série: E

Data Emissão: 06/10/2023

Certificação: BB226-77086

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: jober@jccontabilidade.com.br

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 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:


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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	20.864,0000	20.864,00


 Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-70

Valor Tributável: R\$ 20.864,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.864,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** R\$ 19.580,86

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 06/10/2023 10:33:31
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

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

Impresso em: 06/10/2023 às 10:33:35

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 365 Certificação BB226-77086
--	----------------------------------	--



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	06/10/2023	R\$ 970,18	R\$ 970,18

858300000092.701803852331.240701232791.493784831004

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23279.4937848-3	20/11/2023	R\$ 970,18
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000009-2 70180385233-1 24070123279-1 49378483100-4	06/10/2023 14:17:26	IBE5A5C84E04F594FF18F9E

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

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)

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023
Número do Documento 07.01.23279.4937848-3	
Pagar este documento até 20/11/2023	
Observações NF 365 - CAF PEDIATRIA EIRELI	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento 970,18	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	970,18			970,18
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	970,18	0,00	0,00	970,18

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-70

• EMPENHADO •

DATA: 06/10/23

Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças

SANT - 714.9

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 06/10/2023 11:55:33

85830000009 2 70180385233 1 24070123279 1 49378483100 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2	70180385233 1	24070123279 1	49378483100 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23279.4937848-3
 Pagar até: 20/11/2023
 Valor: 970,18



 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 365										
		Série: E										
		Data Emissão: 06/10/2023										
		Certificação: BB226-77086										
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: jobber@jcccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489												
DADOS DO TOMADOR												
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 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												
HONORÁRIOS MÉDICOS												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORARIOS MEDICOS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">20.864,0000</td> <td style="text-align: right;">20.864,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	HONORARIOS MEDICOS	Sim	1,00	20.864,0000	20.864,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$								
HONORARIOS MEDICOS	Sim	1,00	20.864,0000	20.864,00								
 Assistente de Finanças  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 CPC. 81970, 18												
Valor Tributável: R\$ 20.864,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 20.864,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28							
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00							
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,99 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 19.580,86									
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO												
4.01 - Medicina e biomedicina.												
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência: 10/2023		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt: 06/10/2023 10:33:31								
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:								
CNAE: 8610102												
Observações:												
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.												
Impresso em: 06/10/2023 às 10:33:35												
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 365 Certificação BB226-77086								



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.053,60

Informação para o recebedor

NF 1032

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

06/10/2023

Dados do recebedor

Para

PACHECO MARTINS PACHECO LTDA

CNPJ

09.*****/****-20

Chave

09.*****/****-20

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-10

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820231006171814575437172

Data e hora da transação

06/10/2023 - 14:18:51

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Código de autenticação
IBE0601047F8420F940999D

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)

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1032

Data de Emissão
06/10/2023

Data e Hora da
Competência
06/10/2023 às 10:12:49

Código de Verificação
5156-4904-4933

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 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 PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.909,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 67-70

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		
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 13.909,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 855,40
		Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.053,60

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

Recebí(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 1032 emitida em 06/10/2023 às 10:12:49 - Cód Verif 5156-4904-4933
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

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

EMPENHADO

DATA: 06/10/23

Ass.: Camila Freitas Pereira da Silva

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
SANT. 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	06/10/2023	R\$ 646,77	R\$ 646,77

858100000064.467703852333.240701232791.494907044275

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23279.4949070-4	20/11/2023	R\$ 646,77

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858100000064 46770385233-3 24070123279-1 49490704427-5	06/10/2023 14:21:14	IBE871EF604B9174526945C

DARF

Telma Rosane Garcia
 PREFEITURA MUNICIPAL
 CRC-SP 169790/O-DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-70

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)

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23279.4949070-4	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações NF 1032 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 646,77
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	646,77			646,77
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	646,77	0,00	0,00	646,77

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


Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 06/10/23
 Ass.: *Camila Yone Gaijara*
 Gerente de Finanças
 SPM - 214-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-70 06/10/2023 12:00:06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4	46770385233 3	24070123279 1	49490704427 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23279.4949070-4
 Pagar até: 20/11/2023
 Valor: 646,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1032

Data de Emissão
06/10/2023

Data e Hora da
Competência
06/10/2023 às 10:12:49

Código de Verificação
5156-4904-4933

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 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. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PERSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

CPC - 864077

CRC-SP 169790/O 5

Telma Rosane Garcia

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.909,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 62-70

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)

13.909,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

855,40

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.053,60

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição de 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

Recbimos 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 1032 emitida em 06/10/2023 às 10:12:49 - Cód Verif 5156-4904-4933
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

Ass: _____ em _____

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

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	06/10/2023	R\$ 208,63	R\$ 208,63

858100000021.086303852337.240701232791.494906580890

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23279.4949065-8	20/11/2023	R\$ 208,63
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 08630385233-7 24070123279-1 49490658089-0	06/10/2023 14:21:14	IBE91E562AA7853459DB807

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23279.4949065-8	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações NF 1032 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 208,63
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	208,63			208,63
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
Totais		208,63	0,00	0,00	208,63

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

• EMPENHADO •
DATA: 06/10/23
Ass.: *Camila Uno Aguiar*
Gerente de Finanças
SANT. 7149

Telma Rosane Garcia

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1	08630385233 7	24070123279 1	49490658089 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23279.4949065-8
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 208,63

Pague com o PIX





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

Número da Nota
1032

Data de Emissão
06/10/2023

Data e Hora da
Competência
06/10/2023 às 10:12:49

Código de Verificação
5156-4904-4933

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 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. Tributa (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PERSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.909,00

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N°: 62-70

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) 855,40	
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (RS) 13.909,00	Vlr. do ISS (RS) 0,00			

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.053,60

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 1032 emitida em 06/10/2023 às 10:12:49 - Cód Verif 5156-4904-4933
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

Ass: _____ em _____ / _____ / _____

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

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.432,00

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9


Data do pagamento

06/10/2023

Dados do recebedor

Para
COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDACNPJ
32.*****/****-87Chave
32.*****/****-87Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820231006185714579973347PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70Data e hora da transação
06/10/2023 - 15:58:57Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE068DA5C63605AA49A9B1
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Central 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)
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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
228
Série: E
Data Emissão: **06/10/2023**
Certificação: **3F9C8-1C784**

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** N°: **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**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	10.432,0000	10.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-20
Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 10.432,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 10.432,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.432,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 208,64
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 10.432,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **06/10/2023 15:11:35**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
 CNAE: **8630502**
 Observações: **DR TIAGO**

Impresso em: 06/10/2023 às 15:11:38

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: 228 Certificação 3F9C8-1C784
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Pl Ortopedia 09/23



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.864,00

Informação para o recebedor

HONORARIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

09/10/2023

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDACNPJ
09.*****/*-60Chave
****romedicointegrado.cmi@gmail.comInstituição
COOP UNICRED VALE LTDA.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820231009141814655373217Data e hora da transação
09/10/2023 - 11:19:08Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE067E8BE00EE456428489Central 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)
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
2249

Código de Verificação de Autenticidade
0Z3YKHG10

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2023 às 15:20:33

Chave de Acesso
396367JX07QCXTE9GKMNNVDWRBOD

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
				06/10/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

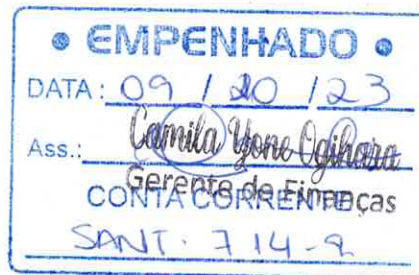
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.559.900/0001-65			IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro			Complemento
EMILIANO VILANOVA, 66			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU - SP		3541505
			Telefone
			18 32712411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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	20.864,00	R\$ 20.864,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1567%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 20.864,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.864,00	R\$ 867,25	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 20.864,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$813,70

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 62-70

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2249 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0Z3YKHG10.

Data

CPF/RG

Assinatura

centromedicointegrado.cmi@gmail.com



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.955,00

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

09/10/2023

Dados do recebedor

Para
ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDACNPJ
09.*****/****-60Chave
****romedicointegrado.cmi@gmail.comInstituição
COOP UNICRED VALE LTDA.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820231009141914655408608PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70Data e hora da transação
09/10/2023 - 11:20:00Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06E1FA32760BE8461BA8Central 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)
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
2248
Código de Verificação de Autenticidade
KRQ88LHH6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2023 às 15:18:06
Chave de Acesso
396365YDOW6DN0IG74FH4Z84DUDWNC5

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 06/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

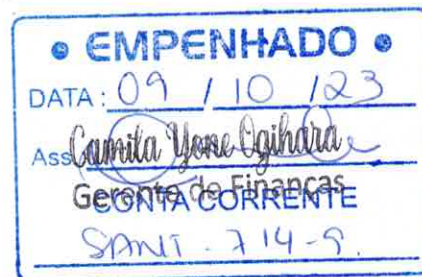
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	6.955,00	R\$ 6.955,00

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1567%	0000040000003		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.955,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.955,00	R\$ 289,10	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			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\$ 6.955,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$271,24

Informações Complementares

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2248** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KRQ88LHH6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

centromedicointegrado.cmi@gmail.com



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.432,00

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

09/10/2023

Dados do recebedor

Para
GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRICCNPJ
33.*****/****-34Chave
33.*****/****-34Instituição
CCLA VALE DO PARANAPANEMA
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

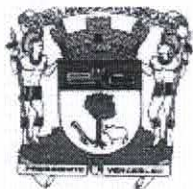
Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

ID/Transação

E9040088820231009142114655471295

Data e hora da transação
09/10/2023 - 11:21:57Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06541AA2731AD9425B87Central 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)
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

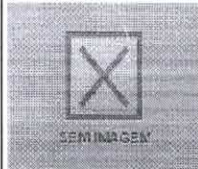
Número da Nota
224

Data de Emissão
06/10/2023

Data e Hora da
Competência
06/10/2023 às 16:12:45

Código de Verificação
4089-6968-1495

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 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	10.432,0000	1,00	0,00	10.432,00

Valor Total dos Serviços - R\$10.432,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

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\$ 10.432,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0000 10.432,00

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\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
208,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

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: 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 224 emitida em 06/10/2023 às 16:12:45 - Cód Verif 4089-6968-1495

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.432,00 Valor Líquido R\$ 10.432,00

Ass: _____ em _____

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

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 09/10/23
Ass.: *Camila Yone Colhara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
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\$ 9.790,43

Informação para o recebedor

HONORARIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

09/10/2023

Dados do recebedor

Para
CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELICNPJ
12.*****/****-16Instituição
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-7

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-10

ID/Transação

E9040088820231009142214655519759

Data e hora da transação

09/10/2023 - 11:23:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Codigo de autenticação
IBE06DBC899FC9DDA42128E

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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
599

Série: E

Data Emissão: **06/10/2023**

Certificação: **9DB79-2D76C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6° SALA 64**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** 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** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1832716240**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	10.432,0000	10.432,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 09 / 10 / 23
Ass.: Camila Yone Oyama
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT. 314-9.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-10

Valor Tributável: R\$ 10.432,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 10.432,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.432,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 208,64
PIS: 0,650% R\$ 67,81	COFINS: 3,000% R\$ 312,96	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 156,48	CSLL: 1,000% R\$ 104,32	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.403,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 280,62			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.790,43

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **06/10/2023 18:33:32**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

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

Impresso em: 06/10/2023 às 18:33:36

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: 599 Certificação 9DB79-2D76C
---	---

Sicred (748) 0728 139678-0



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	09/10/2023	R\$ 485,09	R\$ 485,09

858800000040.850903852338.240701232821.756192348930

Numero do Documento
07.01.23282.7561923-4

Data de Vencimento
20/11/2023

Valor
R\$ 485,09

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Codigo de Barras
85880000004-0 85090385233-8
24070123282-1 75619234893-0

Data / hora da transação:
09/10/2023 11:25:00

Autenticação
IBE46D8852E269A4C17802D

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-10

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)

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23282.7561923-4	
Observações NF 599 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI			Pagar este documento até: 20/11/2023
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento: 485,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	485,09			485,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
Totais		485,09	0,00	0,00	485,09

EMPENHADO
 DATA: 29/10/23
 POR: Camila Yone Coimbra
 Gerente de Finanças
 SINC: 714-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-10



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0	85090385233 8	24070123282 1	75619234893 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23282.7561923-4
 Pagar até: 20/11/2023
 Valor: 485,09




 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 599
		Série: E
		Data Emissão: 06/10/2023
		Certificação: 9DB79-2D76C

DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	Insc. Municipal: 86610	Insc. Estadual: Nº: 874	
Nome Fantasia:		Compl.: 6º SALA 64	
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16		UF: SP CEP: 19015-150	
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES		Telefone: 1839026466	
Bairro: VILA GINÁSIO			
Município: PRESIDENTE PRUDENTE			
E-mail: thiaqovirgili@hotmail.com			


DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Nº: 66	
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA		Compl.:	
Bairro: CENTRO		UF: SP CEP: 19400-000	
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone: 1832716240	
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS MÉDICOS	

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS MEDICOS	Sim	1,00	10.432,0000	10.432,00



Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-10

Valor Tributável: R\$ 10.432,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 10.432,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.432,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 208,64
PIS: 0,650% R\$ 67,81	COFINS: 3,000% R\$ 312,96	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 156,48	CSLL: 1,000% R\$ 104,32	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.403,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 280,62	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 9.790,43
--	------------------------------	---------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 10/2023	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 06/10/2023 18:33:32
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:
CNAE: 8630503	Observações:	

Impresso em: 06/10/2023 às 18:33:36

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: 599 Certificação 9DB79-2D76C
---	-------------------------	---



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/10/2023	R\$ 156,48	R\$ 156,48

858100000013.564803852337.240701232821.756189631341

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23282.7561896-3	20/11/2023	R\$ 156,48

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000001-3 56480385233-7 24070123282-1 75618963134-1	09/10/2023 11:25:00	IBE6AB51EC14A584AF58DAB

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-10

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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
31/10/2023

Data de Vencimento
20/11/2023

Número do Documento
07.01.23282.7561896-3

Pagar este documento até

20/11/2023

Observações
NF 599 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

Valor Total do Documento

156,48

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	156,48			156,48
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	156,48	0,00	0,00	156,48

Telma Rosane Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-10

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 09/10/23
Ass: *Camila Yone Coimbra*
Gerente de Finanças
SANT: 714.9





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 56480385233 7 24070123282 1 75618963134 1

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23282.7561896-3
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 156,48

Pague com o PIX



 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 599			
		Série: E			
		Data Emissão: 06/10/2023			
		Certificação: 9DB79-2D76C			
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 GINASIO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: thiagovirgili@hotmail.com		Insc. Estadual: N°: 874 Compl.: 6° 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: N°: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone: 1832716240			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS					
 Assistente de Finanças  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 10.432,0000	Total R\$ 10.432,00
Valor Tributável: R\$ 10.432,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 10.432,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.432,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 208,64
PIS: 0,650% R\$ 67,81	COFINS: 3,000% R\$ 312,96	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 156,48	CSLL: 1,000% R\$ 104,32	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.403,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 280,62			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 9.790,43		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 10/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt: 06/10/2023 18:33:32 Competência:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 06/10/2023 às 18.33.36					
Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 599 Certificação 9DB79-2D76C		
_____ 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\$ 10.432,00

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

09/10/2023

Dados do recebedor

Para
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDACNPJ
41.*****/****-55Chave
41.*****/****-55Instituição
BCO DO BRASIL S.A.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820231009142514655618761PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-10Data e hora da transação
09/10/2023 - 11:26:14Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE069857E43CA42D458383Central 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)
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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



Número da NFS-e
222
Código de Verificação de Autenticidade
0NZ3WL8QK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2023 às 16:27:04
Chave de Acesso
 3243196CUK90L6N.JH01861K5B6ID1ZD

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 06/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

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	Complemento		Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II	
CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP	Telefone 000000XXXX	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	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País DRACENA - SP	Cod. IBGE 3514403	Telefone

See
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-1

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	Honorários médicos	10.432,00	R\$ 10.432,00

Camila Freitas Pereira da Silva
 Gerente de Finanças

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3746%	0000040000001	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 10.432,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.432,00	R\$ 352,04	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 10.432,00					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
 Emp. Nº: 62-70

RECEBI(EMOS) DE **THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **222** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0NZ3WL8QK**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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	20/10/2023	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00
858900001227.000003852326.930716232927.845999899164			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23292.8459998-9	20/10/2023	R\$ 12.200,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000122-7 00000385232-6 93071623292-7 84599989916-4	20/10/2023 09:39:38	IBE5EB45486E0684F6DAC12

DARF

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-70

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-F

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23292.8459998-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166960510 <i>GPS - PRECATORIO SOCORRO</i>			Valor Total do Documento 12.200,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.200,00			12.200,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		12.200,00			12.200,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

EMPENHADO
DATA: 20/10/2023
Ass: *Camilla Yane Ogihara*
Gerente de Finanças
SANT.

85890000122 7 00000385232 6 93071623292 7 84599989916 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000122 7	00000385232 6	93071623292 7	84599989916 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.23292.8459998-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 12.200,00

Pague com o PIX



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/10/2023	R\$ 1.961,00	R\$ 1.961,00

858300000190.610003852321.930716232927.849655006099

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23292.8496550-0	20/10/2023	R\$ 1.961,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000019-0 61000385232-1 93071623292-7 84965500609-9	20/10/2023 09:39:39	IBE3F6BDAB0D40E4B4FB157

DARF

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23292.8496550-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166960510 <i>IRRF - PRONTO SOCORRO</i>			Valor Total do Documento 1.961,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.961,00			1.961,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		1.961,00			1.961,00

Te
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 20/10/23
Camila Ueno Coimbra
 Gerente de Finanças
 SNT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-20 19/10/2023 15:22:06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0	61000385232 1	93071623292 7	84965500609 9	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.16.23292.8496550-0	
				Pagar até: 20/10/2023	
				Valor: 1.961,00	

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 398,75

Informação para o recebedor

MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/10/2023

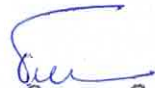
Dados do recebedor

Para
BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE
MANIPULACAO LTDA

CNPJ
49.*****/****-11

Chave
49.*****/****-11

Instituição
COOPERATIVA DE CR DITO, POUPAN A E
INVESTIMENTO RIO PARAN - SICREDI
RIO PARAN


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820231020164514949080095

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 6270

Data e hora da transação
20/10/2023 - 13:45:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B18FABAE4C8B4B368F

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)


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

NF-e
Nº 000.000.907
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP

AV WASHINGTON LUIZ, 709 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19015-150
Fone: (18)3221-4334

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.907
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1049 2735 7600 0111 5500 1000 0009 0718 9446 8617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231786403597 / Data de autorização: 20/10/2023 17:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562056193110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
49.273.576/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
20/10/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 066 HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
20/10/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)99119-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:54:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,48 (25,45 %)	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0001/643361-0	FORMULA C/IODIFORMIO P.A. 100G; - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$398,75 - - LOTE: 0001/643361-0 - FAB: 19/10/2023 - VAL: 16/04/2024 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	00	5933	UNID	1,0000	398,75	0,00	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37665	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 398,75	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 398,75	VALOR TOTAL DO ISSQN 19,93
------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 67-70

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox N=RS 53,63 E=RS 47,85 M=RS 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP) Versao 18.2.C
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



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.....: 21965 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004718 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAO LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAO LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA WASHINGTON LUIZ,709
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 49.273.576/0001-11 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 D PEDIDO.: 19/10/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: 49273576000111

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000928	IODOFORMIO PO (FRASCO 100 GR)	U	FRAS	1	398,750000	398,75	

398,75

TOTAL DO PEDIDO : 398,75

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

• EMPENHADO •
 DATA: 20/10/23
 Ass.: Damlo
 CONTA CORRENTE
SANI - 714-9.

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\$ 325,40

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/10/2023

Dados do recebedor

Para

DENISSON GEREZ SILVA

CNPJ

08.*****/****-04

Chave

08.*****/****-04

Instituição

CCLA DO ESTADO DE SAO PAULO -
SICOOB PAULISTA

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 6270

ID/Transação

E9040088820231020181914952416499

Data e hora da transação

20/10/2023 - 15:19:44

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06D8FF958C1594449D97

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)

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 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.....: 21989 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003717 DENISSON GEREZ SILVA - ME
RAZÃO SOCIAL: DENISSON GEREZ SILVA - ME
ENDEREÇO.....: RUA JOSE BONIFACIO, 31
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400095
CNPJ/CPF.....: 08.806.866/0001-04 IE/RG: 563091017119 UF.....: SP
FONE.....: FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DI PEDIDO: 20/10/2023 VENDEDOR.: VENDEDOR.: FORMA PG.: PR. ENTREGA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE... NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 20/10/2023
SIT. PEDIDO: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/10/2023
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: xeroxdaacepo@outlook.com
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	10	24,700000	247,00	
2	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	200	0,392000	78,40	
								325,40	

TOTAL DO PEDIDO : 325,40

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



Camila 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

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023
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

1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	287.087.238-00	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	349,30
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	1.851,29
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	927,50
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	394.698.448-74	0054 / 710053339 / C. Salário	690,09
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.973,94
1628	ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	497.012.688-73	0054 / 710062997 / C. Corrente	279,44
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.046,51
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	872,77
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	1.802,06
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	1.675,46
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	470.495.658-06	0054 / 710061556 / C. Salário	1.053,33
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	936,43
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	1.340,51
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	838,32
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.062,59
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	1.741,56
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	932,73
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.216,84
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	330.832.058-48	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	439,15
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Corrente	500,35
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	424,48
1470	ELLEN DE BARRÓS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	847,54
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	746,42
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	1.738,52
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	854,28
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.207,63
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	1.916,25
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	870,22
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	2.070,99
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	918,53
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	489,02
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	1.108,61
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	1.850,77
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	1.921,21
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	798,44
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	974,68
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.196,93
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	923,73
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	880,28

5.369,61

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Total à Transportar: 43.268,70

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6270

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 24/10/23
Ass.: Carla Yone Egihara
CONTADOR DE FINANÇAS
SANT. 714-9

O que podemos fazer pela sua Empre



Olá, TELMA ROSANE GARCIA

Agência 0054 Conta 130007149

Sair

Terça-feira, 24 de outubro de 2023 - 11h08 (horário de Brasília)

Último acesso em 24/10/2023 - 07h19 TROCAR CONTA

[Folha de Pagamento](#) > [SuperFolha OnLine - Manutenção](#) >

Incluir Pagamentos

Comprovante

3- Inclusão de Pagamentos de SuperFolha finalizada. Veja seu comprovante.

Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	24/10/2023	R\$ 489,02

Nome do Titular: JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4 Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	24/10/2023	R\$ 1.108,61

Nome do Titular: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	24/10/2023	R\$ 1.850,77

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES
 Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	24/10/2023	R\$ 1.921,21

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62.70

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13° Salário	4	R\$ 5.369,61

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



Terça-feira, 24 de outubro de 2023 - 11h08 (horário de Brasília)

Último acesso em 24/10/2023 - 07h19 TROCAR CONTA

Data/Hora da Transação: 24/10/2023 - 11:09 h

Autenticação Bancária: 9A6652AD63BE865A5695864

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Salvar em PDF



Enviar por e-mail



Imprimir

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

Emp. N°:

67-20

Camilo P. Silva
 Assistente de Finanças



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3523 / 130032273	24/10/2023	658,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU				Emp. N°: <u>62-70</u>

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	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.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Autenticação Bancária:
83E6576D638E985853B8929

Data / Hora da Transação:
24/10/2023 - 16:57:54

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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 231493	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 658,94	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 25/10/2023	

 <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</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 231493 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 1021 6813 2500 0157 5500 1000 2314 9313 2460 6972</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti			PROT. DE AUTORIZAÇÃO	131235636866995 25/10/2023 09:28:46
CFDI (Codigo de Regime)	3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	813015392110
		CNPJ/CPF	21.681.325/0001-57		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF	55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO	25/10/2023
ENDEREÇO		RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO	CENTRO	CEP	19.400-000
MUNICÍPIO	Presidente Venceslau	UF	SP	PAIS	Brasil	FONE/FAX	(18)3271-1124
FORMA DE PAGAMENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
						09:25:37	

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	658,94		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	658,94	VALOR DO ICMS	79,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		658,94		VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS	79,07
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		658,94					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		FRETE POR CONTA	REMETENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO		RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER		MUNICÍPIO	Campinas	UF	SP
QUANTIDADE	1	ESPECIE	caixa	MARCA		NUMERAÇÃO	0
PESO BRUTO		3,550		PESO LIQUIDO		3,550	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029037	BROMOPRIDA GEN 5 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Lr: AT-028/23 Qnt: 2.0 Fab: 28/06/2023 Val: 31/05/2025 VPMC: 320,43	30042069	0/00	6108	CX	2,0000	113,2560		226,51	27,18	226,51	27,18	0,00	12,00	0,00
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40 MG - CX C/ 25 FRASCOS-AMPOLA ; 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE Lr: 23040428 Qnt: 3.0 Fab: 03/04/2023 Val: 03/04/2025 VPMC: 1096,09	30049069	0/00	6108	CX	3,0000	144,1440		432,43	51,89	432,43	51,89	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 318748229 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015, Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 748,80 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 658,94 - vr. Do ICMS R\$ 89,86. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

Camilla 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.....: 21974 COTAÇÃO: 4568 SOLIC: 5319 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG
 FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:
 PAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 20/10/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:
 PRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT.ENTREGA: 20/10/2023
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO SANTANDER AG: 3523 C/C 130032273

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	200	1,132560	226,51	
2	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	75	5,765700	432,43	

658,94

TOTAL DO PEDIDO : 658,94

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____


• EMPENHADO •
 DATA: 24/10/23
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT. 714.9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 247,00

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

24/10/2023

Dados do recebedor

Para
DENISSON GEREZ SILVACNPJ
08.*****/****-04Chave
08.*****/****-04Instituição
CCLA DO ESTADO DE SAO PAULO -
SICOOB PAULISTA
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-F

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6210ID/Transação
E9040088820231024195815056622472Data e hora da transação
24/10/2023 - 16:58:54Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE066EC21692A2B84F1E81Central 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)
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/10/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 247,00

NF-e
Nº 000.000.469
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP -
CEP: 19400-095
Fone: (18)98114-8880
xeroxdacep@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.469
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1008 8068 6600 0104 5500 1000 0004 6919 3250 6693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA ST DENTRO ESTADO/
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231805498689 24/10/2023 08:36:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563091017119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 24/10/2023
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-059 DATA DA SAÍDA: 24/10/2023
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:36:05

FATURA
OS DA FATURA - Número: 469 - Valor Original: R\$ 247,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 247,00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 24/10/2023
Valor: R\$ 247,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 247,00
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: 247,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	10,000	24,70	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6210

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$:27,57 Federal e 29,64 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1
RESERVADO AO FISCO
Handwritten signature: Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Stamp: **EMPENHADO**
DATA: 24/10/2023
Ass: *Handwritten signature: Camila Yane Coimbra*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE: SANI. 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 494,00

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

26/10/2023

Dados do recebedor

Para
DENISSON GEREZ SILVACNPJ
08.*****/****-04Chave
08.*****/****-04Instituição
CCLA DO ESTADO DE SAO PAULO -
SICOOB PAULISTA

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5ID/Transação
E9040088820231026184315108644176Data e hora da transação
26/10/2023 - 15:44:33Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE067759FE9255594FEAA9Central 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)
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de FinançasPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-70

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/10/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 494,00

NF-e
Nº 000.000.470
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP -
CEP: 19400-095
Fone: (18)98114-8880
xeroxdapeco@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.470
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1008 8068 6600 0104 5500 1000 0004 7019 6070 6759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231805712999 24/10/2023 08:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563091017119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

24/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:57:03

FATURA

1 OS DA FATURA - Número: 470 - Valor Original: R\$ 494,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 494,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 24/10/2023

Valor : R\$ 494,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

494,00

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

494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	20,000	24,70	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$.55,13 Federal e 59,28 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO A FISCAL

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 437,70

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

27/10/2023

Dados do recebedor

Para
SANA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

CNPJ
06.*****/****-23

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ID/Transação

E9040088820231027121415123487873

Data e hora da transação

27/10/2023 - 09:16:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062C511246982A4E4C82

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 6210

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)

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENICO OLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000409482** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4094 8210 1325 1876

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231786272870 20/10/2023 16:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/10/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/10/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000409482	437,70	0,00	437,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2023	437,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
326,10	58,69	0,00	0,00	3,49	437,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Volume			70,342	63,852

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12557	DESINF. FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	10,0000	6,0000	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00 0,00
5	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7180	RODO DUPLO 40CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	96039000	000	5102	UN	3,0000	6,4500	19,35	0,00	19,35	3,48	0,00	18,00 0,00
16567	SACO BR ALVEJADO 50X80 CCA	63071000	000	5102	UN	25,0000	4,4500	111,25	0,00	111,25	20,03	0,00	18,00 0,00
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	8,0000	11,0000	88,00	0,00	88,00	15,84	0,00	18,00 0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	10,0000	4,7500	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 54,45 Federal 67,98 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 62-70

21968 Kenia
21949 Maria

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

21959

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 326,10-18% 58,69

BC 111,60- Subst. Tributaria

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001017213 20/10/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO

DATA: 27/10/23

Ass.: *Camila Freitas Pereira da Silva*

CONTADOR DE FINANÇAS
SANT. 7149



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.....: 21959 COTAÇÃO: 4563 SOLIC: 5310 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
ENDEREÇO....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253,
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:
CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114
FONE.....: (18) 3222-5423 FAX:
FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DI. PEDIDO.: 18/10/2023 VENDEDOR.: KAIO CESAR
PREL.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
MOTIVO.....: Compra semanal
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: UF.....: SP
I.M.....: CELULAR...:
CONTA: FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 18/10/2023
FONE.....: (18) 3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	24	2,650000	63,60	
2	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	10	6,000000	60,00	
3	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	24	2,000000	48,00	
4	P	00005557	SAPOLIO (LIQUIDO)	U	UNID	8	11,000000	88,00	
5	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	10	4,750000	47,50	
6	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	25	4,450000	111,25	
7	P	00000884	RODO TODO DE PLASTICO 40 CM	U	UNID	3	6,450000	19,35	

437,70

TOTAL DO PEDIDO : 437,70

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 913,56

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

01/11/2023

Dados do recebedor

Para
UNIVEN LTDACNPJ
48.***.***/*-20Chave
48.***.***/*-20Instituição
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
E9040088820231101142915256514723
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Data e hora da transação
01/11/2023 - 11:30:25Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06D8902DB440A44D3B9C

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)

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



UNIVEN LTDA

Rua PARANA N.107 - Sala 42
Bairro CHACARA DO SOLAR I
(FAZENDINHA), Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3523 1148 1468 0400 0120 5500 1000 0009 7018 5258 6208

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 970
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ. OU REC TERCEIR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231918510623 08/11/2023 12:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623282504111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 48.146.804/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 08-11-2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA N. 66
Cidade: CENTRO
CEP: 19.400-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08-11-2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
HORA DA SAÍDA: 12:18:41

FATURA/DUPLICATA: A VISTA - VENDA || OUT=0 VENC=01/11/2023 Valor= 913,56

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 848,56
VALOR DO FRETE: 65,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 913,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF: 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO: Estrada MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854
MUNICÍPIO: Campinas
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111
QUANTIDADE: 1,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 5,4000 Kg
PESO LÍQUIDO: 5,4000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
21	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/ 100 PL Lote: 75918 D.Val: 30/11/24	37011010	240	5102	UN	2	424,28	0,00	0,00	848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 02-70

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

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ARMAZEM GERAL SAO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES ? EIRELI R JOAO FERREIRA DE CAMARGO 1176- GALPA001 - TAMBORE - BARUERI/SP CEP: 06.460-060 CNPJ 17.932.436/0003-83 . | ISENTOS DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO 1/99 CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS
RESERVADO AO FISCO