

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Doação

Raymundo

Farias

2023



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@hotmail.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Recebimento de Doação: *Raymundo Farias de Oliveira*

Entidade:- *Irmandade da Santa Casa de Pres. Venceslau*

Endereço:- *Rua Emiliano Villanova, nº 66*

Data da Doação: *11/07/2023*

Valor Recebido:-.....								R\$ 20.000,00
Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	11/07/2023	11/07/2023	0	<i>Doação Raimundo Farias de Oliveira</i>	<i>Recebimento de Recurso</i>	<i>R\$ 20.000,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 20.000,00</i>
2	01/06/2023	13/07/2023	15.319	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 5.239,25	R\$ 14.760,75
3	24/07/2023	24/07/2023	209	LLV Hospitalar e Industrial	Prestação de serviços	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 12.760,75
4	25/07/2023	25/07/2023	327	Guia de Regularização de Débitos do FGTS	Parcelamento FGTS - 2022 001648 - Parc. 17/85	R\$ -	R\$ 10.145,76	R\$ 2.614,99
5	25/07/2023	25/07/2023	639	Guia de Recolhimento do FGTS	Parcelamento FGTS - 2022 013660 - Parc. 08/85	R\$ -	R\$ 2.970,24	R\$ (355,25)
Recurso Próprio						R\$ 355,25	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 20.355,25	R\$ 20.355,25	R\$ -

Despesa comprovada:- R\$ 20.355,25 (Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Recursos Próprios: R\$355,25 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Presidente Venceslau, SP- 18 de Setembro de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28286-3 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.678.702.597	62,50 C	
				05/07 07:27 55559900000165 Irmandade D			
05/07/2023		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	821.860.801.688.726	62,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/07/2023			
11/07/2023		4855	99020	870 Transferência recebida	604.855.000.024.545	20.000,00 C	
				11/07 13:31 RAYMUNDO F DE OLIVEIRA			
11/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
24/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	2.000,00 D	
				24/07 13:35 LLV HOSPITALAR INDUSTRIAL			
24/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.501	10.145,76 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.502	2.970,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.023.526	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.126,00 C	0,00 C
26/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.816.005.468	10,00 C	
				26/07 08:17 55559900000165 Irmandade D			
26/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	4.800,00 D	
				31/07 13:53 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.800,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.57
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 618-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230713133650389830662
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 5.239,25
DATA: 13/07/2023 - 10:55:07

=====

PAGO PARA: Macromed Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 67.605.212/0001-73
CHAVE PIX: 67605212000173
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000130062835
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 13/07/2023 - 10:55:08

=====

DOCUMENTO: 071302
AUTENTICACAO SISBB: A.CEE.4AB.16F.44D.CD2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

macromed
uma empresa viveo

Fones/Fax: (17) 3214-8899
e-mail: macromed@macromedriopreto.com.br
site: www.macromedriopreto.com

Macromed Produtos Hospitalares Ltda.
Rua José Guide, 651, Escr. Barracão 1
Distrito Industrial
Cep: 15035-500 - São José do Rio Preto - SP
Inscrição Municipal: 91.078/0
Inscrição Estadual: 647.208.155.116
CNPJ: 67.605.212/0001-73

Controle de Locação

Nº: 0015319

Emissão: 01/06/2023

Fatura Nº:	Valor	Duplicata	Vencimento
	5.239,25	0015319/001	03/07/2023

Desconto de Sobre Até
Condições Especiais

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP Cep: 19400000
Praça Pagto: IE:
CNPJ: 55559900000165

Valor por
Extenso

Qtde	Código	Descrição	Unitário	Total
1	SER11	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS C111 - CONTRATO Nº 523/2018	1.842,74	1.842,74
1	SER14	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO KX21 - CONTRATO Nº 524/2018	614,24	614,24
1	SER06	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS B221 - ROCHE - CONTRATO Nº 668/2021	2.782,27	2.782,27

• **EMPENHADO** •
DATA: 13/07/23
Ass.: Camila Yene Ogihara
CONTADOR DE FINANÇAS
618-2

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790

Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme disposto na lei complementar N 116 publicada no D.O.U. em 01/08/2003.

**NÃO VALE
COMO RECIBO**

Valor da Locação
5.239,25

Outros Valores

Valor Total
5.239,25

Controle de Locação

Recebi(emos) de MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. a fatura do controle de locação de equipamento.

Nº: 0015319

Data

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.286-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724163138014081992
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/07/2023 - 13:35:56

PAGO PARA: Llv Hospitalar Industrial
CNPJ: 41.827.546/0001-06
CHAVE PIX: +5518988269336
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0794 - CONTA: 0000000000130016139
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 13:35:57

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 3.243.7A4.4BE.2E6.E43

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos, ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

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
209
Série: **E**
Data Emissão: **24/07/2023**
Certificação: **2D298-F9D4F**

DADOS DO PRESTADOR


Nome/Razão Social: **MAURICIO VICENTE DOS SANTOS 32027804846**
Nome Fantasia: **LLV HOSPITALAR E INDUSTRIAL**
CNPJ/CPF: **41.827.546/0001-06** Insc. Municipal: **111323** Insc. Estadual: **562543874117**
Endereço: **R JERÔNIMO GARCIA DUARTE** N°: **229**
Bairro: **JARDIM DUQUE DE CAXIAS** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-320**
E-mail: **mauricio.manutencaotecnica@gmail.com** Telefone: **18996244433**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE 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 PRUDENTE** Compl.:
E-mail: UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SACADORA INDUSTRIA.
ENTRADA 2.000,00.


Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	2.000,0000	2.000,00
 Assistente de Finanças (18) 988269336				

Valor Tributável: R\$ 2.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
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\$ 2.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **24/07/2023 10:34:33**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)** Competência:
CNAE: **3319800** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: 
CRC-SP. 169790/O-5

Impresso em: 24/07/2023 às 10:34:39

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

Recebi(emos) de: **MAURICIO VICENTE DOS SANTOS 32027804846**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 209
Certificação
2D298-F9D4F

Data

Assinatura do Recebedor



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.36
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.286-3

=====
Convenio FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras 8585000101-7 45760178230-4
72500322315-9 55599000001-9
Data do pagamento 25/07/2023
CNPJ/CEI 55559900/0001-65
COMPETENCIA 003
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 25/07/2023
VALOR DEPOSITO 10.145,76
Valor Total 10.145,76

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: F.D96.0DE.957.8D2.73C

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CFC-SP 169790/O-5

Parc. 17/85

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000101 7 45760178230 4 72500322315 9 55599000001 9

 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
 VENCESLAU
 EMILIANO VILANOVA nº 66
 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP
 19400-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	55559900/0001-65
Código de Lançamento	160
Taxa JAM	3%
Número da Guia	003
Data de Validade	25/07/2023
Total a Recolher	10,145.76

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS : 2022001648

CONFISSÕES

Informações para Individualização Competência	Cód.Rec.	Remuneração	Valores a Recolher		Total
			Depósito	Encargos	
06/2020	327 nº doc.	113,000.37	9,040.03	1,105.73	10,145.76

emissão 25/07

 Descrição:
 Parcelamento FGTS 2022 001648

 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●	
DATA:	25/07/23
Ass.:	Camila Hone Barbosa
SERV. DE FINANÇAS	
28 286-3	

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. Providencie a transmissão do arquivo de individualização que disponibilizará os valores na conta vinculada dos seus empregados, observando as orientações contidas no Manual do SEFIP. A individualização dos valores de depósitos e/ou JAM é responsabilidade do Empregador. Essa individualização é condição para regularidade perante o FGTS.

Banco Arrecador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 55559900/0001-65	Código de Lançamento: 160	Número da Guia: 003	Data de Validade: 25/07/2023	Total a Recolher: 10,145.76
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

85850000101 7 45760178230 4 72500322315 9 55599000001 9


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.36
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.286-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000029-0 70240179230-8
72566434485-2 55599000001-9
Data do pagamento 25/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 55559900/0001-65
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 25/07/2023
VALOR DEPOSITO 2.970,24
Valor Total 2.970,24

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 9.F47.A76.49B.FA9.965

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2023 - 16:40:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.015,37	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 25/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.801,22	14-ENCARGOS 169,02	15-TOTAL A RECOLHER 2.970,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2023

858500000290 702401792308 725664344852 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2023 - 16:40:36

• EMPENHADO •
 DATA: 25/07/23
 Ass.: *Camila Pereira da Silva*
 CGTA CORRENTE
 Gerente de Finanças
 28 286-3

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.015,37	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 25/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.801,22	14-ENCARGOS 169,02	15-TOTAL A RECOLHER 2.970,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2023

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

858500000290 702401792308 725664344852 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças