

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

62-2

Prefeitura Municipal
De
Presidente Venceslau



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

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: 62-2

Data do Empenho:- 04/01/2023

Valor Recebido:-

R\$ 412.081,28

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil, e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-2 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 06 de Fevereiro 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	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/01/2023	06/02/2023	62-2	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 412.081,28	R\$ -	R\$ 412.081,28
2	31/01/2023	06/02/2023	1.504	Alessandra Lucia dos Santos Dionizio	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.739,03	R\$ 410.342,25
3	31/01/2023	06/02/2023	1.455	Alline Cristina de Jesus Melo	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.644,05	R\$ 408.698,20
4	31/01/2023	06/02/2023	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 2.815,92	R\$ 405.882,28
5	31/01/2023	06/02/2023	1.475	Amanda Paola Perucci Alves	10.206	Fo.Pa 01/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.676,49	R\$ 403.205,79
6	31/01/2023	06/02/2023	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.617,54	R\$ 401.588,25
7	31/01/2023	06/02/2023	1.224	Andrea Marambaia dos Santos	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux.de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.809,40	R\$ 399.778,85
8	31/01/2023	06/02/2023	1.024	Angela Alves dos Santos	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.881,34	R\$ 397.897,51
9	31/01/2023	06/02/2023	1.024	Aparecida Sebastião Suniga	10.206	Fo.Pa 01/2023 Atendente de Farmácia	R\$ -	R\$ 603,36	R\$ 397.294,15
10	31/01/2023	06/02/2023	983	Ariana Rodrigues Caldeira	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.895,36	R\$ 395.398,79
11	31/01/2023	06/02/2023	269	Armelinda Silva de Lima	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.531,93	R\$ 393.866,86
12	31/01/2023	06/02/2023	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10.206	Fo.Pa 01/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.286,60	R\$ 390.580,26
13	31/01/2023	06/02/2023	1.493	Bruna Cristina Theodoro Pacito Francellino	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.244,41	R\$ 389.335,85

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

14	31/01/2023	06/02/2023	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10.206	Fo.Pa 01/2023 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.522,48	R\$ 386.813,37
15	31/01/2023	06/02/2023	1.251	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.285,43	R\$ 384.527,94
16	31/01/2023	06/02/2023	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10.206	Fo.Pa 01/2023 Lavadeira	R\$ -	R\$ 392,78	R\$ 384.135,16
17	31/01/2023	06/02/2023	609	Cleolnir Jesuino Arouca	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.350,51	R\$ 382.784,65
18	31/01/2023	06/02/2023	1.288	Cliciane Alves da Silva	10.206	Fo.Pa 01/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.704,92	R\$ 380.079,73
19	31/01/2023	06/02/2023	814	Cristiane Ferreira Da Costa	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.833,23	R\$ 378.246,50
20	31/01/2023	06/02/2023	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10.206	Fo.Pa 01/2023 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.143,27	R\$ 376.103,23
21	31/01/2023	06/02/2023	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.738,73	R\$ 374.364,50
22	31/01/2023	06/02/2023	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10.206	Fo.Pa 01/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.469,23	R\$ 372.895,27
23	31/01/2023	06/02/2023	1.398	Franciele Chaves da Silva	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.684,13	R\$ 371.211,14
24	31/01/2023	06/02/2023	990	Francieli Magri	10.206	Fo.Pa 01/2023 Assistente Social	R\$ -	R\$ 625,74	R\$ 370.585,40
25	31/01/2023	06/02/2023	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 391,42	R\$ 370.193,98
26	31/01/2023	06/02/2023	1.404	Gisele de Jesus Batista	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.109,74	R\$ 369.084,24
27	31/01/2023	06/02/2023	971	Gislaine Pereira	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.126,64	R\$ 365.957,60
28	31/01/2023	06/02/2023	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.469,23	R\$ 364.488,37
29	31/01/2023	06/02/2023	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.206	Fo.Pa 01/2023 Cozinheira	R\$ -	R\$ 1.455,23	R\$ 363.033,14
30	31/01/2023	06/02/2023	1.204	João Pedro Lopes Padovan	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Radiologia	R\$ -	R\$ 2.790,64	R\$ 360.242,50
31	31/01/2023	06/02/2023	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10.206	Fo.Pa 01/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.156,69	R\$ 357.085,81
32	31/01/2023	06/02/2023	1.508	Karolaine Fernanda da Silva Zago de Freitas	10.206	Fo.Pa 01/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.648,69	R\$ 355.437,12
33	31/01/2023	06/02/2023	743	Kelly Bernadino Fernandes	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.523,89	R\$ 353.913,23
34	31/01/2023	06/02/2023	711	Laiza Goncalves Sampaio	10.206	Fo.Pa 01/2023 Encarregada T.I	R\$ -	R\$ 3.339,83	R\$ 350.573,40
35	31/01/2023	06/02/2023	1.112	Luan Kawe Silva Pereira	10.206	Fo.Pa 01/2023 Assistente Dep. Pessoal	R\$ -	R\$ 2.183,38	R\$ 348.390,02

Tekma 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

36	31/01/2023	06/02/2023	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10.205	Fo.Pa 01/2023 Faturista	R\$ -	R\$ 2.072,86	R\$ 346.317,16
37	31/01/2023	06/02/2023	524	Luciene Cunha de Souza	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.465,44	R\$ 344.851,72
38	31/01/2023	06/02/2023	783	Lucimeire Pereira dos Santos	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.744,11	R\$ 343.107,61
39	31/01/2023	06/02/2023	1.347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 912,25	R\$ 342.195,36
40	31/01/2023	06/02/2023	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Radiologia	R\$ -	R\$ 2.248,05	R\$ 339.947,31
41	31/01/2023	06/02/2023	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.792,26	R\$ 338.155,05
42	31/01/2023	06/02/2023	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10.206	Fo.Pa 01/2023 Farmaceutica Bioquimica	R\$ -	R\$ 3.441,95	R\$ 334.713,10
43	31/01/2023	06/02/2023	1.291	Mariane Bueno da Silva	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.606,50	R\$ 333.106,60
44	31/01/2023	06/02/2023	1.519	Matheus Zanutto Gaspar	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.469,23	R\$ 331.637,37
45	31/01/2023	06/02/2023	1.118	Mauricio Pereira	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Manutenção	R\$ -	R\$ 2.631,03	R\$ 329.006,34
46	31/01/2023	06/02/2023	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10.206	Fo.Pa 01/2023 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.603,94	R\$ 326.402,40
47	31/01/2023	06/02/2023	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10.206	Fo.Pa 01/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.397,84	R\$ 325.004,56
48	31/01/2023	06/02/2023	1.531	Sander William Dantas Rocha	10.206	Fo.Pa 01/2023 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.257,44	R\$ 321.747,12
49	31/01/2023	06/02/2023	731	Sandra Moreira dos Santos	10.206	Fo.Pa 01/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.469,23	R\$ 320.277,89
50	31/01/2023	06/02/2023	611	Simone Cristina Santana	10.206	Fo.Pa 01/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.486,00	R\$ 318.791,89
51	31/01/2023	06/02/2023	1.045	Thatiana Killian de Almeida	10.206	Fo.Pa 01/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.773,34	R\$ 317.018,55
52	31/01/2023	06/02/2023	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.523,89	R\$ 315.494,66
53	31/01/2023	06/02/2023	218	Virgilio Pelegrino Magri	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Gesso	R\$ -	R\$ 2.238,62	R\$ 313.256,04
54	31/01/2023	06/02/2023	556	Wesley Alves Trindade	10.206	Fo.Pa 01/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 411,84	R\$ 312.844,20
55	31/01/2023	06/02/2023	1.163	Aparecida Sebastião Suniga	000000	Férias- 01/2023 Atendente de Farmácia	R\$ -	R\$ 1.903,44	R\$ 310.940,76
56	31/01/2023	06/02/2023	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	000000	Férias- 01/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.601,73	R\$ 307.339,03
57	31/01/2023	06/02/2023	783	Lucimeire Pereira dos Santos	000000	Férias- 01/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.084,68	R\$ 305.254,35

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

58	31/01/2023	06/02/2023	611	Simone Cristina Santana	000000	Férias-01/2023 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.938,62	R\$ 303.315,73
59	10/02/2023	09/02/2023	2.133.724	Caixa Cartões Pre-pagos S.A	000000	Vale Alimentação	R\$	-	R\$ 9.450,00	R\$ 293.865,73
60	08/02/2023	09/02/2023	115	GRF - Guia Recolhimento FGTS	000000	FGTS mês 01/2023	R\$	-	R\$ 10.266,72	R\$ 283.599,01
61	10/02/2023	13/02/2023	1.906	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Anestesiista	R\$	-	R\$ 45.000,00	R\$ 238.599,01
62	10/02/2023	13/02/2023	1.905	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Cirurgião	R\$	-	R\$ 8.333,33	R\$ 230.265,68
63	10/02/2023	13/02/2023	911	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	000000	Honorários Médicos - Cirurgião	R\$	-	R\$ 7.820,84	R\$ 222.444,84
64	10/02/2023	13/02/2023	910	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	000000	Honorários Médicos - Cirurgião	R\$	-	R\$ 7.820,83	R\$ 214.624,01
65	10/02/2023	13/02/2023	910	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-IRRF - 1708 02/2023 NF 910 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 125,00	R\$ 214.499,01
66	10/02/2023	13/02/2023	911	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 911 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 387,50	R\$ 214.111,51
67	10/02/2023	13/02/2023	911	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-IRRF- 1708 02/2023 - NF 911 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 125,00	R\$ 213.986,51
68	10/02/2023	13/02/2023	910	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 910 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 387,50	R\$ 213.599,01
69	13/02/2023	13/02/2023	138	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorários Médicos - GO/Obstetra	R\$	-	R\$ 15.712,00	R\$ 197.887,01
70	10/02/2023	13/02/2023	130	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$	-	R\$ 15.806,32	R\$ 182.080,69
71	12/01/2023	13/02/2023	179	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorários Médicos - GO/Obstetra	R\$	-	R\$ 14.730,00	R\$ 167.350,69
72	10/02/2023	13/02/2023	286	Psa Serviços Médicos LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 2.440,10	R\$ 164.910,59
73	10/02/2023	13/02/2023	267	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 11.355,85	R\$ 153.554,74
74	10/02/2023	13/02/2023	286	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF- 1708 02/2023 - NF 286 Psa Serviços Médicos	R\$	-	R\$ 39,00	R\$ 153.515,74
75	10/02/2023	13/02/2023	286	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 286 Psa Serviços Médicos	R\$	-	R\$ 120,90	R\$ 153.394,84
76	13/02/2023	13/02/2023	267	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF- 1708 02/2023 - NF 267 Dr. Marcel Zulin	R\$	-	R\$ 181,50	R\$ 153.213,34
77	13/02/2023	13/02/2023	267	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 267 Dr. Marcel Zulin			R\$ 562,65	R\$ 152.650,69
78	10/02/2023	13/02/2023	182	CMS Sanchez	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 550,00	R\$ 152.100,69

Letícia Rosane Garcia
CRE-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

79	10/02/2023	13/02/2023	181	CMS Sanchez	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 19.200,00	R\$ 132.900,69
80	10/02/2023	13/02/2023	91	Coser Medicina LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 7.700,00	R\$ 125.200,69
81	10/02/2023	13/02/2023	9	Andreza Gonzales Pinheiro Ramos LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 124.100,69
82	10/02/2023	13/02/2023	35	Mailen Atencio Alarcon LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 6.100,00	R\$ 118.000,69
83	10/02/2023	13/02/2023	38	JÁ Terashima Leal Pereira	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 9.400,00	R\$ 108.600,69
84	10/02/2023	13/02/2023	246	CAF Pediatra Eireli	000000	Honorários Médicos - Pediatra	R\$ -	R\$ 25.805,00	R\$ 82.795,69
85	13/02/2023	13/02/2023	246	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 02/2023 - NF 246 Caf Pediatra	R\$ -	R\$ 412,44	R\$ 82.383,25
86	13/02/2023	13/02/2023	246	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 246 Caf Pediatra	R\$ -	R\$ 1.278,56	R\$ 81.104,69
87	13/02/2023	14/02/2023	123	Fernando Nuruki Yoshida Clínica Médica	000000	Honorários Médicos-Plantonista	R\$ -	R\$ 1.083,50	R\$ 80.021,19
88	13/02/2023	14/02/2023	25	Kleber Augusto Gabriel LTDA	000000	Honorários Médicos-Plantonista	R\$ -	R\$ 18.100,00	R\$ 61.921,19
89	14/02/2023	14/02/2023	123	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 02/2023 - NF 123 Fernando Noruky	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 61.904,69
90	14/02/2023	15/02/2023	151.668	Cirurgica Olimpio LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 312,00	R\$ 61.592,69
91	16/02/2023	16/02/2023	360.903	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.030,07	R\$ 59.562,62
92	16/02/2023	16/02/2023	211.911	Multifarma Com. E Repres. LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 488,95	R\$ 59.073,67
93	16/02/2023	16/02/2023	6.364	JBD Prod. Médicos LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 58.523,67
94	06/03/2023	02/03/2023	142.882	Sóquimica Lab LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 57.883,67
95	10/02/2023	02/03/2023	550	Clinica Médica Integral	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 18.613,61	R\$ 39.270,06
96	28/02/2023	02/03/2023	550	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 02/2023 - NF 550 Clínica Médica Integral	R\$ -	R\$ 297,50	R\$ 38.972,56
97	28/02/2023	02/03/2023	550	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 550 Clínica Médica Integral	R\$ -	R\$ 922,25	R\$ 38.050,31
98	01/02/2023	02/03/2023	46.057	Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiologica LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 324,90	R\$ 37.725,41
99	01/02/2023	03/03/2023	45.036	Wareline do Brasil Desen. De Software LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ 36.223,81
100	03/03/2023	03/03/2023	45.036	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 02/2023 - NF 45036 Wareline	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 36.199,81

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

101	03/03/2023	03/03/2023	45.036	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 45036 Wareline	R\$ -	R\$ 74,40	R\$ 36.125,41
102	13/02/2023	03/03/2023	93	Centro Médico Macri LTDA	000000	Honorário Médico	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ 33.309,91
103	13/02/2023	03/03/2023	92	Centro Médico Macri LTDA	000000	Honorário Médico	R\$ -	R\$ 21.904,59	R\$ 11.405,32
104	03/03/2023	03/03/2023	93	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 1708 02/2023 - NF 93 Centro Macri	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 11.360,32
105	03/03/2023	03/03/2023	93	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 93 Centro Macri	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ 11.220,82
106	03/03/2023	03/03/2023	92	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 1708 02/2023 - NF 92 Centro Macri	R\$ -	R\$ 350,10	R\$ 10.870,72
107	03/03/2023	03/03/2023	92	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 02/2023 - NF 92 Centro Macri	R\$ -	R\$ 1.085,31	R\$ 9.785,41
108	06/01/2023	03/02/2023	1.214	G.N.K Informática LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.845,17	R\$ 6.940,24
109	03/03/2023	03/03/2023	362.524	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.662,62	R\$ 5.277,62
110	08/03/2023	07/03/2023	1.024	Angela Alves dos Santos	10.307	Férias-02/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.232,36	R\$ 3.045,26
111	06/03/2023	07/03/2023	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10.307	Férias-02/2023 Cozinheira de Hospital	R\$ -	R\$ 1.903,44	R\$ 1.141,82
112	08/03/2023	07/03/2023	731	Sandra Moreira dos Santos	10.307	Férias-02/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 2.070,70	R\$ (928,88)
113	06/02/2023	06/03/2023		Rendimento Aplicação Financeira			R\$ 4,61	R\$ -	R\$ (924,27)
114	06/02/2023	06/02/2023		Recurso Próprio			R\$ 924,27	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 413.010,16	R\$ 413.010,16	R\$ (0,00)


Desp. Comprovada:-R\$ 413.010,16 (Quatrocentos e Treze mil, Dez Reais e Dezesesseis Centavos).

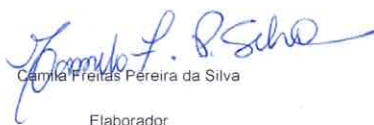
Recursos Próprios: R\$ 924,27 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)

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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Presidente Venceslau - SP, 12 de Abril de 2023


Osmar Bezerra
Vice Provedor


Camilla 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\$412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-2 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 06/02/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 12 de Abril de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	62	Data do Empenho	04/01/2023
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1 - ESTIMATIVA		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	148		
Funcional Programática	10-301-0017-2.006		
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		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA		
Despesa	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.963.756,15		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 1.236.243,88 VALOR TOTAL ITEM 1.236.243,88EMPENHO 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 Total	2.472.487,69		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
62	EMPENHO	04/01/2023	1.236.243,85
1	COMPLEMENTO	31/03/2023	1.236.243,84

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	04/01/2023	04/01/2023	412.081,28
2	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	412.081,28
3	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	412.081,28
4	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	412.081,28

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000004/000001	PAGAMENTO	06/01/2023	412.081,28
000034/000058	PAGAMENTO	06/02/2023	412.081,28
000082/000003	PAGAMENTO	06/03/2023	412.081,28

Tejma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Atualizado em 10/04/2023 às 05:30:46

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

ORIGINAL

FEV 2023
Rendimentos - D 4,67

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Valor Resgatado		Valor Resgatado		Resgates Antecipados/Vencidos		Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos			Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Resgatado	Bruto	Líquido	Bruto		IOF	IRRF	Principal	Principal	Juros Líquidos	Principal	Juros Líquidos	Principal	Juros Líquidos	
01/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68
02/03/2023	40.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307,41	40.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307,42
03/03/2023	0,00	32.447,45	32.447,79	0,00	0,00	32.447,79	0,33	0,33	0,33	0,00	7.859,95	7.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,02
06/03/2023	15.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,31	23.808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,46
07/03/2023	191.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.021,35	215.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.021,74
08/03/2023	0,00	29.450,05	29.450,74	0,00	0,00	29.450,74	0,69	0,69	0,69	0,00	185.571,30	185.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.573,18
09/03/2023	54.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.595,30	239.599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.599,07
10/03/2023	0,00	145.357,57	145.362,00	0,00	0,00	145.362,00	4,43	4,43	4,43	0,00	94.237,73	94.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.239,49
13/03/2023	0,00	28.193,65	28.194,80	0,00	0,00	28.194,80	1,14	1,14	1,14	0,00	66.044,07	66.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.045,64
14/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.044,07	66.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.046,32
15/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.044,07	66.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.046,99
16/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.044,07	66.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.047,66
17/03/2023	0,00	63.944,73	63.948,86	0,00	0,00	63.948,86	4,13	4,13	4,13	0,00	2.099,34	2.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,46
20/03/2023	0,00	778,00	778,05	0,00	0,00	778,05	0,05	0,05	0,05	0,00	1.321,34	1.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,44
21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,34	1.321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,44
22/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,34	1.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,46
23/03/2023	11.959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,96	13.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,09
24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,96	13.161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,22
27/03/2023	0,00	1.378,43	1.378,59	0,00	0,00	1.378,59	0,16	0,16	0,16	0,00	11.782,53	11.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,76
28/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,53	11.782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,88
29/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,53	11.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,00
30/03/2023	0,00	3.158,72	3.158,88	0,00	0,00	3.158,88	0,16	0,16	0,16	0,00	8.623,81	8.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,24
31/03/2023	0,00	8.623,81	8.624,33	0,00	0,00	8.624,33	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	313.226,76	313.332,43	313.344,04	0,00	0,00	313.344,04	11,61	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

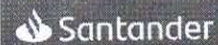
ORIGINAL

Data	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado		Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Resgate Antecipados/Vencidos		Rendimento Pago	Transferências Judiciais		Saldo Principal	Saldo Bruto	Previsão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Resgatado	Resgatado					Bruto	Líquido		IDF	IRRF			Principal	Juros Líquidos				
01/02/2023	0,00	6.303,43	6.304,33	0,00	0,00	0,00	6.304,33	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,43	3.836,97	0,00	0,00	3.836,97	0,00	0,00	3.836,97
02/02/2023	0,00	1.348,56	1.348,76	0,00	0,00	0,00	1.348,76	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,87	2.488,24	0,00	0,00	2.488,24	0,00	0,00	2.488,24
03/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,87	2.488,27	0,00	0,00	2.488,27	0,00	0,00	2.488,27
06/02/2023	1.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,31	4.183,73	0,00	0,00	4.183,73	0,00	0,00	4.183,73
07/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,31	4.183,77	0,00	0,00	4.183,77	0,00	0,00	4.183,77
08/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,31	4.183,82	0,00	0,00	4.183,82	0,00	0,00	4.183,82
09/02/2023	178.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.391,48	182.392,03	0,00	0,00	182.392,03	0,00	0,00	182.392,03
10/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.391,48	182.393,88	0,00	0,00	182.393,88	0,00	0,00	182.393,88
13/02/2023	0,00	180.490,11	180.494,32	0,00	0,00	0,00	180.494,32	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,37	1.901,40	0,00	0,00	1.901,40	0,00	0,00	1.901,40
14/02/2023	0,00	414,74	414,75	0,00	0,00	0,00	414,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,63	1.486,67	0,00	0,00	1.486,67	0,00	0,00	1.486,67
15/02/2023	0,00	311,99	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,64	1.174,68	0,00	0,00	1.174,68	0,00	0,00	1.174,68
16/02/2023	0,00	1.068,97	1.069,02	0,00	0,00	0,00	1.069,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	0,00	105,67
17/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	0,00	105,67
22/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	0,00	105,67
23/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	0,00	105,67
24/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	0,00	105,67
27/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,68	0,00	0,00	105,68	0,00	0,00	105,68
28/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,68	0,00	0,00	105,68	0,00	0,00	105,68
Total	179.903,61	189.937,80	189.943,18	0,00	0,00	0,00	189.943,18	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,68	0,00	0,00	105,68	0,00	0,00	105,68

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 feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 06/02/2023 a 05/03/2023

Data/Hora: 10/04/2023 às 10h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$322,47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-70,09	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-199,54	
06/02/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-39,45	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-210,28	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-350,46	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-324,50	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-129,80	
06/02/2023	PIX ENVIADO SILVA PIRES E PIRES LTDA	000000	-157,60	
06/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	39,35	
06/02/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-1.045,92	
06/02/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	412.081,28	
06/02/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-299.132,00	
06/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010206	-108.765,55	
06/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.695,44	180,53
07/02/2023	TARIFA TED 06/02/2023	000000	-24,00	
07/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,21	
07/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/02/2023	000000	-2,21	
07/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	40,42	180,53
09/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	197.924,89	
09/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-9.450,00	
09/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAI INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.266,72	
09/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-178.208,17	180,53
10/02/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	000000	-137,00	

ORIGINAL

Telma Rosane Gateia
CRC-SP 169790/O-5

10/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	137,00	180,53
13/02/2023	TED ENVIADA ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-45.000,00	
13/02/2023	TED ENVIADA ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-8.333,33	
13/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	551241	-7.820,84	
13/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	575125	-7.820,83	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
13/02/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-15.712,00	
13/02/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-15.806,32	
13/02/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-14.730,00	
13/02/2023	PIX ENVIADO PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-2.440,10	
13/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	583440	-11.355,85	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-39,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-120,90	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-181,50	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-562,65	
13/02/2023	PIX ENVIADO CMS SANCHEZ	000000	-550,00	
13/02/2023	PIX ENVIADO CMS SANCHEZ	000000	-19.200,00	
13/02/2023	PIX ENVIADO COSER MEDICINA LTDA	000000	-7.700,00	
13/02/2023	PIX ENVIADO ANDREZA GONZALES PINHEIRO	000000	-1.100,00	
13/02/2023	PIX ENVIADO MAILEN ATENCIO ALARCON LT	000000	-6.100,00	
13/02/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	22.000,00	
13/02/2023	PIX ENVIADO JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-9.400,00	
13/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	485325	-25.805,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-412,44	
13/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.278,56	
13/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	180.494,32	180,53
14/02/2023	TARIFA TED 13/02/2023	000000	-24,00	
14/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-94,10	
14/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	118,10	
14/02/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/000000000006181	000000	18.785,25	
14/02/2023	PIX ENVIADO PARA: 0286.13.007723-3	274867	-1.083,50	
14/02/2023	PIX ENVIADO KLEBER AUGUSTO GABRIEL LT	000000	-18.100,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 168700/O-5

ORIGINAL

14/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16,50 /	
14/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	414,75	180,53
15/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/02/2023	000000	-9,60	
15/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,60	
15/02/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	000000	-312,00 /	
15/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	312,00	180,53
16/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/02/2023	000000	-4,37	
16/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	4,37	
16/02/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	2.000,00	
16/02/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-2.030,07 /	
16/02/2023	PIX ENVIADO PARA: 3523.13.003227-3	462222	-488,95 /	
16/02/2023	PIX ENVIADO JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000	-550,00 /	
16/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.069,02	180,53
17/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-17,30	
17/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	17,30	180,53
27/02/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/02/2023	000000	-15,00	
27/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00	180,53
02/03/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	61.000,00	
02/03/2023	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-640,00 /	
02/03/2023	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-18.613,61 /	
02/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-297,50 /	
02/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-922,25 /	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER SERVICO DE	000000	-324,90 /	
02/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.201,74	180,53
03/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,56	
03/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	18,56	
03/03/2023	PIX ENVIADO WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.501,60 /	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,00 /	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74,40 /	
03/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-2.815,50 /	
03/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-21.904,59 /	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-45,00 /	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-139,50 /	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-350,10 /	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.085,31 /	

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

See

03/03/2023	PIX ENVIADO GNK INFORMAT	000000	-2.845,17	
03/03/2023	TED ENVIADA LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-1.662,62	
03/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.447,79	180,53
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				322,47
Saldo Disponível				322,47

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	322,47
F - Saldo Disponível (D + E)	322,47

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

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

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

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

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

0800 013 7333

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Operação de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 24/03/2023

Data/Hora: 24/03/2023 às 12h25

Operação de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$13.161,22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
02/03/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	61.000,00	
02/03/2023	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-640,00	
02/03/2023	PIX-ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-18.613,61	
02/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-297,50	
02/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-922,25	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER SERVICO DE	000000	-324,90	
02/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.201,74	180,53
03/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,56	
03/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	18,56	
03/03/2023	PIX ENVIADO WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.501,60	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,00	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74,40	
03/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-2.815,50	
03/03/2023	PIX ENVIADO CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-21.904,59	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-45,00	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-139,50	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-350,10	
03/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.085,31	
03/03/2023	PIX ENVIADO GNK INFORMAT	000000	-2.845,17	
03/03/2023	TED ENVIADA LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-1.662,62	
03/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.447,79	180,53
06/03/2023	TARIFA TED 03/03/2023	000000	-12,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

06/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
06/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2023	000000	-9,60	
06/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	50,40	
06/03/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA MACHADENSE LTDA	000000	-84,00	
06/03/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	412.081,28	
06/03/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-291.000,00	
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 54 PAGTOS	010306	-105.048,92	
06/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.948,36	180,53
07/03/2023	TARIFA TED 06/03/2023	000000	-12,00	
07/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/03/2023	000000	-1,75	
07/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	13,75	
07/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	
07/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010307	-6.206,50	Regar
07/03/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-1.350,30	
07/03/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-1.230,16	
07/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-191.213,04	180,53
08/03/2023	TARIFA TED 07/03/2023	000000	-24,00	
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-8.925,00	
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010308	-323,75	
08/03/2023	PIX ENVIADO PARA: 0037.13.006283-5	003499	-20.177,99	
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.450,74	180,53
09/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	24,00	
09/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	54.000,00	
09/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-54.024,00	180,53
10/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	000000	-137,00	
10/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	137,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-1.032,35	
10/03/2023	PIX ENVIADO CMS SANCHEZ	000000	-12.000,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO MAILEN ATENCIO ALARCON LT	000000	-8.300,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO COSER MEDICINA LTDA	000000	-9.900,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-7.650,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO ISABELA REGINATO CUNHA	000000	-650,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO KLEBER AUGUSTO GABRIEL LT	000000	-15.900,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5

ORIGINAL

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005598-4

Líquido Vencimento

HistóricoALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS
PINHEIRO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005598-4**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005598-4**Valor**

R\$ 1.739,03

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005878-1

Líquido Vencimento

HistóricoALLINE CRISTINA DE JESUS MELO
FERREIRA**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005878-1**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005878-1**Valor**

R\$ 1.644,05

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005921-8

Líquido Vencimento

HistóricoAMANDA LIRA MONTES DE
OLIVEIRA**Ag/Conta Salario:** 0054
71.005921-8**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005921-8**Valor**

R\$ 2.815,92

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005474-9

Líquido Vencimento

Histórico

AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES

Ag/Conta Salario: 0054
71.005474-9**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005474-9**Valor**

R\$ 2.676,49

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004880-9

Líquido Vencimento

HistóricoANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE
SA**Ag/Conta Salario:** 0054 71.004880-
9**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004880-9**Valor**

R\$ 1.617,54

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005859-2

Líquido Vencimento

Histórico

ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS

Ag/Conta Salario: 0054
71.005859-2**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005859-2**Valor**

R\$ 1.809,40

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004921-9

Líquido Vencimento

Histórico

ANGELA ALVES DOS SANTOS

Ag/Conta Salario: 0054
71.004921-9**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004921-9**Valor**

R\$ 1.881,34

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004900-6

Líquido Vencimento

Histórico

APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004900-6**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Conta Final: 0336-0000-
00000000000171524322**Valor**

R\$ 603,36

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005575-7

Líquido Vencimento

Histórico

ARIANA RODRIGUES CALDEIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.005575-7**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005575-7**Valor**

R\$ 1.895,36

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004874-4

Líquido Vencimento

Histórico

ARMELINDA SILVA DE LIMA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004874-4**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004874-4**Valor**

R\$ 1.531,93

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005520-7

Líquido Vencimento

HistóricoBIANCA JULIANA DOS SANTOS
SCALAO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005520-
7**Data Pagamento**

06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005520-7**Valor**

R\$ 3.286,60

ORIGINALP. M. de: *Telma Rosane Garcia*
Emp. n.º: *62-2*

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005569-2BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO
FRANCELINO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005569-2**Banco/Conta Final:** 0260-0000-
00000000000473800524

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 1.244,41**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
01.020748-3BRUNA MARIANA DE MORAES
HONDO**Ag/Conta Salario:** 0054
71.004963-5**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
01.020748-3

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 2.522,48**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.004877-5CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS
SANTOS**Ag/Conta Salario:** 0054 71.004877-
5**Banco/Conta Final:** 0260-0000-
00000000000083234530

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 2.285,43**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.004871-3CLEIDE APARECIDA RAMOS
BARBOSA**Ag/Conta Salario:** 0054
71.004871-3**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004871-3

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 392,78**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.004873-7

CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004873-7**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004873-7

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 1.350,51**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.004940-8

CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004940-8**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004940-8

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 2.704,92**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.004954-9

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004954-9**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004954-9

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 1.833,23**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.004899-5

DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004899-5**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004899-5

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 2.143,27**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.004938-1

ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004938-1**Banco/Conta Final:** 0260-0000-
00000000000447809600

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 1.738,73**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.005312-6

ELLEN DE BARROS FERREIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.005312-6**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005312-6

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 1.469,23**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054
71.005581-2

FRANCIELE CHAVES DA SILVA

Ag/Conta Salario: 0054
71.005581-2**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005581-2

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento**
06/02/2023**Valor**
R\$ 1.684,13**ORIGINAL**P. M. de: Priscila Vaz de Souza
Emp. N.º: 62-2

Nome do Titular: FRANCIELI MAGRI
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9
Ag/Conta Salario: 0054 71.004891-9
Banco/Conta Final: 0260-0000-00000000000415277322
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 625,74
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0
Ag/Conta Salario: 0054 71.004913-0
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 391,42
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: GISELE DE JESUS BATISTA
Ag/Conta Informada: 0054 71.005509-4
Ag/Conta Salario: 0054 71.005509-4
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005509-4
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 1.109,74
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: GISLAINE PEREIRA
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2
Ag/Conta Salario: 0054 71.004889-2
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 3.126,64
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: GLEISE BARDELLI DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6
Ag/Conta Salario: 0054 71.005787-6
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 1.469,23
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0
Ag/Conta Salario: 0054 71.004902-0
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 1.455,23
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7
Ag/Conta Salario: 0054 71.004947-7
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 2.790,64
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7
Ag/Conta Salario: 0054 71.004964-2
Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 3.156,69
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: KAROLAINÉ FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS
Ag/Conta Informada: 0054 71.005904-3
Ag/Conta Salario: 0054 71.005904-3
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005904-3
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 1.648,69
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: KELLY BERNADINO FERNANDES
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1
Ag/Conta Salario: 0054 71.004905-1
Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 1.523,89
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: LAIZA GONCALVES SAMPAIO
Ag/Conta Informada: 0054 71.004893-3
Ag/Conta Salario: 0054 71.004893-3
Banco/Conta Final: 0260-0000-00000000000484651190
Histórico
Data Pagamento 06/02/2023
Valor R\$ 3.339,83
 Líquido Vencimento

Nome do Titular: LUAN KAWA SILVA PEREIRA

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Pres. Venezuela*
 Emp. n.º: 62-2

ORIGINAL

Ag/Conta Informada: 0054
71.004864-1

Histórico

Líquido Vencimento

Ag/Conta Salario: 0054
71.004864-1

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004864-1

Valor
R\$ 2.183,38

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004888-5

Histórico

Líquido Vencimento

LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004888-5

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004888-5

Valor
R\$ 2.072,86

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004959-4

Histórico

Líquido Vencimento

LUCIENE CUNHA DE SOUZA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004959-4

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004959-4

Valor
R\$ 1.465,44

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005102-1

Histórico

Líquido Vencimento

LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Salario: 0054
71.005102-1

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005102-1

Valor
R\$ 1.744,11

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
01.020749-0

Histórico

Líquido Vencimento

LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004961-1

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
01.020749-0

Valor
R\$ 912,25

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004949-1

Histórico

Líquido Vencimento

MARCELA DE OLIVEIRA MARCO

Ag/Conta Salario: 0054
71.004949-1

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004949-1

Valor
R\$ 2.248,05

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005317-1

Histórico

Líquido Vencimento

MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA
PROJETI

Ag/Conta Salario: 0054 71.005317-1

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005317-1

Valor
R\$ 1.792,26

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004881-6

Histórico

Líquido Vencimento

MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

Ag/Conta Salario: 0054
71.004881-6

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004881-6

Valor
R\$ 3.441,95

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0462
71.002606-8

Histórico

Líquido Vencimento

MARIANE BUENO DA SILVA

Ag/Conta Salario: 0462
71.002606-8

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0462
71.002606-8

Valor
R\$ 1.606,50

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.006002-9

Histórico

Líquido Vencimento

MATHEUS ZANUTTO GASPAR

Ag/Conta Salario: 0054
71.006002-9

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Conta Final: 0260-0001-
00000000000214465881

Valor
R\$ 1.469,23

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004868-9

Histórico

Líquido Vencimento

MAURICIO PEREIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004868-9

Data Pagamento
06/02/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004868-9

Valor
R\$ 2.631,03

Nome do Titular:

PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN
COSTA

ORIGINAL

r. M. de: Patricia Bruchmann
Emp. n.º: 62-2

Ag/Conta Informada: 0054
71.005530-0

Ag/Conta Salario: 0054 71.005530-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005530-0

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 2.603,94

Nome do Titular:

PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS
SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054
71.004870-6

Ag/Conta Salario: 0054 71.004870-
6

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004870-6

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 1.397,84

Nome do Titular:

SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054
01.023351-0

Ag/Conta Salario: 0054
71.005930-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054
01.023351-0

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 3.257,44

Nome do Titular:

SANDRA MOREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054
71.004875-1

Ag/Conta Salario: 0054
71.004875-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004875-1

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 1.469,23

Nome do Titular:

SIMONE CRISTINA SANTANA

Ag/Conta Informada: 0054
71.004920-2

Ag/Conta Salario: 0054
71.004920-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004920-2

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 1.486,00

Nome do Titular:

THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA

Ag/Conta Informada: 0054
71.005522-1

Ag/Conta Salario: 0054
71.005522-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005522-1

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 1.773,34

Nome do Titular:

VICTORIA KAROLINA MARIANO
GOUVEIA

Ag/Conta Informada: 0054
71.005518-0

Ag/Conta Salario: 0054 71.005518-0

Banco/Conta Final: 0260-0000-
00000000000690651332

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 1.523,89

Nome do Titular:

VIRGILIO PELEGRINO MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054
71.004890-2

Ag/Conta Salario: 0054
71.004890-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004890-2

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 2.238,62

Nome do Titular:

WESLEY ALVES TRINDADE

Ag/Conta Informada: 0054
71.004922-6

Ag/Conta Salario: 0054
71.004922-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004922-6

Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/02/2023

Valor
R\$ 411,84

Líquido Vencimento
Total Geral

Histórico

Quantidade
53
53

Valor Total
R\$ 99.237,08
R\$ 99.237,08

Data/Hora da Transação: 06/02/2023 - 17:43 h

Autenticação Bancária: 9B76569D63C8F35438CD66A

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Salvar Comprovante



Imprimir

ORIGINAL

P. M. de: *Lucy Hencelau*
Emp. N.º: *62-2*

RELAÇÃO DE LIQUIDO MÊS 01/2023

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	0054 / 710055984 / C. Salário	1.739,03
2	1455	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 710058781 / C. Salário	1.644,05
3	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	2.815,92
4	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	0054 / 71005474-9 / C. Salário	2.676,49
5	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.617,54
6	1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	0054 / 710058592 / C. Salário	1.809,40
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.881,34
8	1163	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	0054 / 71004900-6 / Cartão Sal.	603,36
9	983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	0054 / 71005575-7 / C. Salário	1.895,36
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.531,93
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.286,60
12	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO P. FRANCELINO	0054 / 71005569-2 / C. Salário	1.244,41
13	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.522,48
14	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.285,43
15	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	392,78
16	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.350,51
17	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	2.704,92
18	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.833,23
19	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.143,27
20	492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	0054 / 71004938-1 / Cartão Sal.	1.738,73
21	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.469,23
22	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.684,13
23	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	625,74
24	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	391,42
25	1404	GISELE DE JESUS BATISTA	0054 / 710055094 / C. Salário	1.109,74
26	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.126,64
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.469,23
28	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.455,23
29	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	2.790,64
30	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.156,69
31	1508	KAROLAINE FERNANDA DA S. Z. DE FREITAS	0054 / 710059043 / C. Salário	1.648,69
32	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.523,89
33	711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	0054 / 71004893-3 / Cartão Sal.	3.339,83
34	1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	0054 / 71004864-1 / Cartão Sal.	2.183,38
35	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.072,86
36	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 71684482-4 / Cartão Sal.	1.465,44
37	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.744,11
38	1347	LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA	0054 / 71004961-1 / C. Corrente	912,25
39	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	2.248,05
40	1473	MARIA DE FATIMA G. FERREIRA PROJETI	0054 / 710053171 / C. Salário	1.792,26
41	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.441,95
42	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.606,50
43	1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR	0054 / 71006002-9 / C. Salário	1.469,23
44	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.631,03
45	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.603,94
46	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.397,84
47	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.257,44
48	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	0054 / 71004875-1 / Cartão Sal.	1.469,23
49	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.486,00
50	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	0054 / 710055221 / C. Salário	1.773,34
51	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.523,89
52	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.238,62
53	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	411,84
		TOTAL		99.237,08

P. M. de: Pres. Wenceslau
Emp. N.º: 62-2

Telma Rosane Garcia
CRC SP 149790/O-5

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
Luz dos Santos Cancelina
CPF 005.024.088-99
Emp. N.º: 00000000000000000000000000000000

1 Preenchimento » 2 Confirmação » 3 **Comprovante**

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

Nome do Titular:	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	Banco/Conta Final:	0336-0000-00000000000171524322
Ag/Conta Informada:	0054 71.004900-6	Ag/Conta Salario:	0054 71.004900-6
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		06/02/2023	R\$ 1.903,44
Nome do Titular:	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO	Banco/Ag/Conta Final:	0054 71.005520-7
Ag/Conta Informada:	0054 71.005520-7	Ag/Conta Salario:	0054 71.005520-7
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		06/02/2023	R\$ 3.601,73
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	Banco/Ag/Conta Final:	0054 71.005102-1
Ag/Conta Informada:	0054 71.005102-1	Ag/Conta Salario:	0054 71.005102-1
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		06/02/2023	R\$ 2.084,68
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA	Banco/Ag/Conta Final:	0054 71.004920-2
Ag/Conta Informada:	0054 71.004920-2	Ag/Conta Salario:	0054 71.004920-2
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		06/02/2023	R\$ 1.938,62
	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		4	R\$ 9.528,47
Total Geral		4	R\$ 9.528,47

Data/Hora da Transação: **06/02/2023 - 17:46 h**

Autenticação Bancária: **9A76569D63C8F35738CD86A**

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

Salvar Comprovante



Imprimir

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Proz. Herculano
Emp. N.º: 62-2

Comprovante de Pagamento Funcionário**Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA**CPF:** 259.443.468-09**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004900-6**Forma Final Pagamento:**
CC**Data do Pagamento:**
06/02/2023**Valor:**
R\$ 1.903,44**Data da Transação:** 06/02/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D898C5574E44115D6CD

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)

Salvar



Imprimir

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

P. M. de: *Proz. Venceslau*
Emp. N.º: *62-2*

ORIGINAL

Comprovante de Pagamento Funcionário**Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO**CPF:** 432.492.348-50**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-005520-7**Forma Final Pagamento:**
CC**Data do Pagamento:**
06/02/2023**Valor:**
R\$ 3.601,73**Data da Transação:** 06/02/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89D16C00D3746E7FC2

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)

Salvar



Imprimir

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Lucy Vencoslan
Emp. N.º: 6202

ORIGINAL

Comprovante de Pagamento Funcionário**Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS**CPF:** 388.743.918-03**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-005102-1**Forma Final Pagamento:**
CC**Data do Pagamento:**
06/02/2023**Valor:**
R\$ 2.084,68**Data da Transação:** 06/02/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D893AAFDAC9D237595F

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)

Salvar



Imprimir

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Lucimeire Pereira dos Santos
Emp. N.º: 622


ORIGINAL

Comprovante de Pagamento Funcionário**Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** SIMONE CRISTINA SANTANA**CPF:** 323.780.248-43**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004920-2**Forma Final Pagamento:**
CC**Data do Pagamento:**
06/02/2023**Valor:**
R\$ 1.938,62**Data da Transação:** 06/02/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89D6EC7F6CFB2CC9DA

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)

Salvar 

Imprimir

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

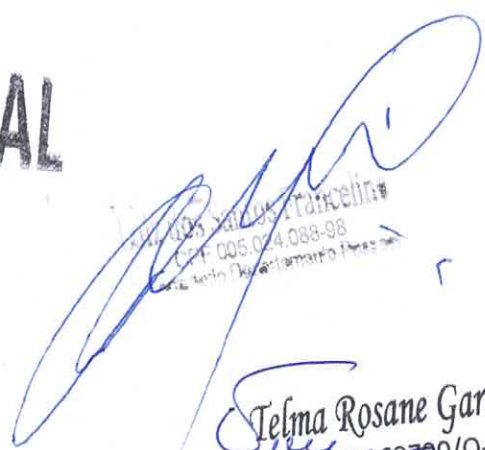
Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 08/02/2023 a 08/02/2023
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				
1163	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	259.443.468-09	0054 / 71004900-6 / Cartão Sal.	1.903,44
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	3.601,73
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	2.084,68
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.938,62
Total:				9.528,47

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



Helma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1163 - APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA			
CTPS Nº/Série: 00037869/00153/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	17/03/2021	a	16/03/2022
Período de gozo:	10/02/2023	a	11/03/2023
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.332,67	220,00	1.552,67

DEMONSTRATIVO

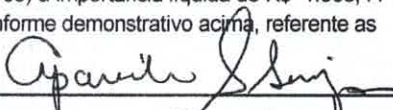
Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2023			
43 - Férias	19	983,36	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		327,79	105,63
Total Proventos (A)	R\$	1.311,15	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	1.205,52		105,63

Março / 2023			
43 - Férias	11	569,31	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		189,77	61,16
Total Proventos (A)	R\$	759,08	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	697,92		61,16

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.903,44

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.903,44 (UM MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente, Venceslau, 08 de Fevereiro de 2023



 Empregado

ORIGINAL

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 002


 Leilma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5


 Luiz das Santos Brancelino
 CPF 095.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal


 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1450 - BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO			
CTPS Nº/Série: 00096464/00393/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	21/05/2021	a	20/05/2022
Período de gozo:	10/02/2023	a	11/03/2023
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	2.742,37	379,00	3.121,37

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2023			
43 - Férias	19	1.976,87	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		658,96	45 - INSS Sobre Férias
			151,27
			258,93
Total Proventos (A)		R\$ 2.635,83	Total Descontos (B)
			R\$ 410,20

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 2.225,63			

Março / 2023

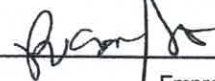
43 - Férias	11	1.144,50	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		381,50	
			149,90
Total Proventos (A)		R\$ 1.526,00	Total Descontos (B)
			R\$ 149,90

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)		
R\$ 1.376,10			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.601,73

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.601,73 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Yenceslau, 08 de Fevereiro de 2023



 Empregado

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

ORIGINAL

Luiz dos Santos Francelino
 CPF 086.024.088-98
 Encarregado Departamento Pessoal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Subvenção Emp. 


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 783 - LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS			
CTPS Nº/Série: 00045239/00332/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	10/03/2021	a	09/03/2022
Período de gozo:	10/02/2023	a	11/03/2023
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	1.408,12	306,00	1.714,12

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2023			
43 - Férias	19	1.085,61	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		361,87	45 - INSS Sobre Férias
			117,90
Total Proventos (A)		R\$ 1.447,48	Total Descontos (B)
			R\$ 132,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 1.314,93			

Março / 2023			
43 - Férias	11	628,51	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		209,50	
			68,26
Total Proventos (A)		R\$ 838,01	Total Descontos (B)
			R\$ 68,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 769,75			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.084,68

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.084,68 (DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Fevereiro de 2023

Lucimeire P. dos Santos

Empregado

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Subvenção Emp. 62-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

Luiz dos Santos Francisco
CPF 085.024.085/88
Empregado Departamento Pessoal

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 611 - SIMONE CRISTINA SANTANA

CTPS Nº/Série: 00094354/00216/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 26/03/2021 a 25/03/2022

Período de gozo: 10/02/2023 a 11/03/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.332,67	Salário Variável 249,00	Remuneração base para fins de férias 1.581,67
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2023				
43 - Férias	19	1.001,72	45 - INSS Sobre Férias	107,84
50 - 1/3 de Férias		333,91		
Total Proventos (A)	R\$	1.335,63	Total Descontos (B)	R\$ 107,84

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
R\$ 1.227,79	

Março / 2023

43 - Férias	11	579,95	45 - INSS Sobre Férias	62,43
50 - 1/3 de Férias		193,31		
Total Proventos (A)	R\$	773,26	Total Descontos (B)	R\$ 62,43

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)
R\$ 710,83	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.938,62

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.938,62 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Fevereiro de 2023

Simone Cristina
Empregado

ORIGINAL



Luiz dos Santos Francolino
CPF 086.024.088-08
Encargado Departamento Pessoal

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
subvenção Emp. 62-2

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 02133724		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2133697 Série 1, emitido em 10/02/2023	Data e Hora de Emissão 10/02/2023 11:17:46		
20230314u39459331000634		Código de Verificação BSPM-ZUPY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34 Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.211.459-2 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\$ 9.450,00 - (54 cartão(ões))				
<i>Banco 09/02/2023</i> <i>SANT</i>				
Vencimento em 09/02/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD 22.2.G Número do protocolo do pedido: 20230125004642 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\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.450,00				
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	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	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 2133697 Série 1 emitido em 10/02/2023;				
				<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-2

ORIGINAL

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/02/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 25/01/2023	Nº do Documento 20230125004642	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 25/01/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000061873-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9450,00
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 06/03/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 06/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Juros / 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 9450,00
Prestador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					55.559.900/0001-65

• EMPENHADO •
DATA: 09/02/23
Ass. Camila Aguiar Oliveira
GERENTE DE COMPENSAÇÃO
CENTRO DE FINANÇAS
SANT. 714-9



Código de Barra

Autenticação Mecânica

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 09/02/2023	Valor Cobrado 9450,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000061873-5	Autenticação Mecânica P. M. de: <u>Luiz Vilanova</u> Emp. N.º: <u>62-2</u>	

CAIXA
Pré-Pagos

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO(SANTANDER)

VALOR:

1	1554	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS DIONISIO	13/04/1987	380.507.998-24	22/02/2022	R\$ 175,00	
2	1455	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO	28/12/1981	287.087.238-00	01/06/2021	R\$ 175,00	
3	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 175,00	
4	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	29/11/1998	474.179.578-03	01/11/2021	R\$ 175,00	
5	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 175,00	
6	1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	05/04/1977	268.391.038-03	24/01/2019	R\$ 175,00	
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 175,00	
8	1163	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	10/10/1975	259.443.468-09	17/03/2018	R\$ 175,00	
9	983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	31/10/1983	325.641.428-18	18/01/2017	R\$ 175,00	
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 175,00	
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 175,00	
12	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	22/09/1990	398.482.558-77	01/02/2022	R\$ 175,00	
13	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 175,00	
14	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 175,00	
15	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 175,00	
16	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 175,00	
17	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 175,00	
18	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 175,00	
19	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 175,00	
20	492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	02/09/1974	206.359.438-40	20/07/2009	R\$ 175,00	
21	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 175,00	
22	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 175,00	
23	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 175,00	
24	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 175,00	
25	1404	GISELE DE JESUS BATISTA	27/09/1982	224.891.998-03	01/02/2021	R\$ 175,00	
	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 175,00	
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 175,00	
28	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 175,00	
29	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 175,00	
30	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 175,00	
31	1346	KAREN MIDORI YAMADA	19/06/1994	430.398.568-63	01/05/2020	R\$ 175,00	
32	1508	KAROLAINA FERNANDA DA SILVA ZAGO	20/03/1997	458.904.938-41	01/04/2022	R\$ 175,00	
33	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 175,00	
34	711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	06/02/1990	395.421.058-43	17/06/2013	R\$ 175,00	
35	1112	LUAN KAWA SILVA PEREIRA	23/04/1992	412.886.788-86	01/11/2017	R\$ 175,00	
36	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 175,00	
37	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	02/02/1978	281.567.168-92	01/09/2010	R\$ 175,00	
38	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 175,00	
39	1347	LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA	06/02/1995	336.690.198-55	01/05/2020	R\$ 175,00	
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 175,00	
41	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 175,00	
42	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 175,00	
43	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 175,00	
44	1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR			02/11/2022	R\$ 175,00	
45	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 175,00	
46	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 175,00	
	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 175,00	
48	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 175,00	
49	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	13/02/1970	141.996.678-22	19/09/2013	R\$ 175,00	
50	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 175,00	
51	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	08/03/1984	307.652.808-41	01/07/2017	R\$ 175,00	
52	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 175,00	
53	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 175,00	
54	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 175,00	
							R\$ 9.450,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pres. Wenceslau
Emp. n.º: 62-2

ORIGINA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 10:05:47

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.621,63	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.729,73	14-ENCARGOS 536,99	15-TOTAL A RECOLHER 10.266,72
--	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2023

858700001029 667201792302 209673054850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 10:05:47

• EMPENHADO
DATA: 09/02/23
Ass: Camilla Yone Ogihara
GERENTE DE FINANÇAS
SANT. 714-6

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.621,63	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.729,73	14-ENCARGOS 536,99	15-TOTAL A RECOLHER 10.266,72
--	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2023

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Vanessa
Emp. N.º: 62-2

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

858700001029 667201792302 209673054850 555990000019





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



Número da NFS-e
1906
Código de Verificação de Autenticidade
PE0BH2GTN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2023 às 11:24:45
Chave de Acesso
354255OX5D6V59VNF3M39ISY4AMH6SWI

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 10/02/2023
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 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.-EPP
Logradouro SAO JOSE, 110	Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS
CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGIA- 11/2022	45.000,00	R\$ 45.000,00

ORIGINAL

Uniceel 136
1213
800073-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 4,1987%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 45.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 45.000,00	Total do ISS R\$ 1.889,42	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 45.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (9,90%) R\$1.755,00

Informações Complementares

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 622

Telma Rosane Garcia
CRESP 469790/0-5

RECEB(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1906 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PE0BH2GTN.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1905

Código de Verificação de Autenticidade

DT22RBG9T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/02/2023 às 11:18:55

Chave de Acesso

3542541N2BU1A1U572EA0LBNJQQNLKCE

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	Local da Prestação
		BATAGUASSU-MS	BATAGUASSU - MS

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/02/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL- 11/2022	8.333,33	R\$ 8.333,33

Unimed 136
1213
800073-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1987%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.333,33	R\$ 349,89	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\$ 8.333,33

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

Informações Complementares

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 622

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1905 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DT22RBG9T.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Número da Nota
911

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 14:40:43

Código de Verificação
3795-8328-1757

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	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 11/2022.
 Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

8.333,34

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

512,50

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

CRC-SP.169790/O-5

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 911 emitida em 10/02/2023 às 14:40:43 - Cód Verif 3795-8328-1757

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

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

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-2



ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
910

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 14:30:26

Código de Verificação
2454-5022-5570

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	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 11/2022.

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	8.333,33	0,00	512,50	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

ORIGINAL
Telma Rosane Garcia
CRE-SP-169790/O-5

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 910 emitida em 10/02/2023 às 14:30:26 - Cód Verif 2454-5022-5570
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

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

P. M. de: P. M. de P. M. de P. M. de
Emp. N.º: 62-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Rezação Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23041.0717071-6

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações NF 910 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Valor Total do Documento 125,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		125,00	0,00	0,00	125,00

ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/02/2023 17:08:22

85880000001 6 25000385230 9 79070123041 0 07170716931 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 25000385230 9 79070123041 0 07170716931 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23041.0717071-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 125,00



P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

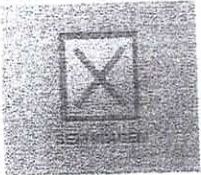
Número da Nota
910

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora de
Competência
10/02/2023 às 14:30:26

Código de Verificação
2454-5022-5570

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uoi.com.br ; evisaoescrita@uoi.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 teima_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. Número 66
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 11/2022.
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Não Tributável
Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	8.333,33	0,00	512,50	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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 910 emitida em 10/02/2023 às 14:30:26 - Cód Verif 2454-5022-5570
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL



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 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23041.0700791-2

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações NF 911 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento 387,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	387,50	0,00	0,00	387,50

EMPENHADO
DATA: _____
ASS: _____
BANCA CORRENTE

ORIGINAL

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/02/2023 17:01:34

85820000003 1 87500385230 2 79070123041 0 07007912590 6

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000003 1 87500385230 2 79070123041 0 07007912590 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65



Número: 07.01.23041.0700791-2

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 387,50



P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
811

Data de Emissão
10/02/2023

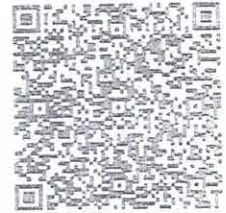
Data e Hora de
Competência
10/02/2023 às 14:40:43

Código de Verificação
3795-8328-1757

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9838 Insc. Mun. 10178
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 (16)3271-3258 ; (16)3271-3258
E-Mail's perslo_pacheco@uol.com.br ; evissoescreta@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referentes à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 11/2022.

Tributação aproximada R\$ 1.120,83 (13,45%) Federal e R\$ 206,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSEL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
54,17	250,00		126,00	83,33		
CTD (R\$)	IDF (R\$)	IR (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamento de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo Imposto
Prestador dos Serviços

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 8.333,34

Val. Total das Deduções (R\$)
0,00

Val. Total Retido (R\$)
812,60

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município do 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 alínea e Lei Complementar Federal nº 118/2003 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 nº 811 emitida em 10/02/2023 às 14:40:43 - Cód Verif 3795-8328-1757

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

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

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

ORIGINAL

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23041.0700758-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
NF 911 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

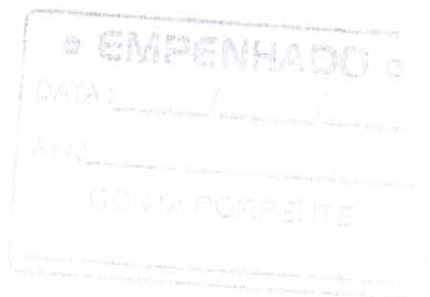
Valor Total do Documento

125,00

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	125,00	0,00	0,00	125,00



ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/02/2023 17:01:34

85800000001 1 25000385230 9 79070123041 0 07007580031 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagos com o PIX

85800000001 1 25000385230 9 79070123041 0 07007580031 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23041.0700758-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 125,00



P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
911

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora de
Competência
10/02/2023 às 14:40:43

Código de Verificação
3795-8328-1757

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10178
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)3271-3253
E-Mail persfo_pacheco@uol.com.br ; evlisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E Cód. Mobiliário 580
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 56
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 11/2022.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,46%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
84,17	250,00		126,00	83,33		
ITDE (R\$)	IUF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Alíquota (%)
0,0000

Base de Cálculo (R\$)
8.333,34

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)
512,80

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 911 emitida em 10/02/2023 às 14:40:43 - Cód Verif 3795-8328-1757
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,34 Valor Líquido R\$ 7.820,84

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

ORIGINAL



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23041.0717060-0

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 910 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento
387,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	387,50	0,00	0,00	387,50

ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/02/2023 17:08:23

85800000003 8 87500385230 2 79070123041 0 07170600071 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000003 8 87500385230 2 79070123041 0 07170600071 3

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23041.0717060-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 387,50



P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: *62-2*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
910

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 14:30:26

Código de Verificação
2454-5022-5570

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 ; avisaoescrita@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 teima_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 11/2022.
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,46%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situuação da Nota Fiscal Não Tributável

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

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálcl. (RS)	Vir. Total das Deduções (RS)	Vir. Total Retido (RS)	Vir. do ISS (RS)
0,0000	8.333,33	0,00	512,50	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Teima Rosane Garcia
RGC-SP-169790/0-5..

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 910 emitida em 10/02/2023 às 14:30:26 - Cód Verif 2454-5022-5570
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

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

ORIGINAL



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



Número da NFS-e
138
 Código de Verificação de Autenticidade
ZJGH16N6T
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/02/2023 às 08:09:29
 Chave de Acesso
 2986260IW7E6ITTG9FH120QJJADD4ZII

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 13/02/2023
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	CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP	Telefone 000000XXXX	Complemento Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II
			E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos especializados em G.O. (ginecologia e obstetrícia) prestados pela Dra. Thauana Amaral, referente ao mês de Janeiro de 2023.	15.712,00	R\$ 15.712,00

ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3526%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.712,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.712,00	R\$ 526,76	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.712,00

Informações Complementares

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

Thaiana Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZJGH16N6T.



Data

CPF/RG

Assinatura

Brasil 0373-5 30266-X

P. M. de *Pres. Venceslau*
 Emp. N.º: 62-2

 <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 130
		Série: E
		Data Emissão: 10/02/2023
		Certificação: 86460-78AA6

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 Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA Bairro: JARDIM PAULISTA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br	Insc. Estadual: 562454445110 N°: 325 Compl.: UF: SP CEP: 19023-230 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 Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail:	Insc. Estadual: N°: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 01/2023	

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 01/2023	Sim	1,00	15.806,3200	15.806,32

Valor Tributável: R\$ 15.806,32	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 15.806,32
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.806,32	Aliquota: 2,0000%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.790,86 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 316,13			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 15.806,32

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
4.01 - Medicina e biomedicina.	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 02/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630502 Observações: DR TIAGO	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Dt: 10/02/2023 14:59:52 Competência:
P. M. de: <i>Rosane Venceslau</i> Emp. N.º: <i>62-2</i>		
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Impresso em: 10/02/2023 às 14:59:55		

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 130 Certificação 86460-78AA6
--	----------------------------------	--

Braderes 1684 / 20166-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
179

Data de Emissão
12/02/2023

Data e Hora da
Competência
12/02/2023 às 22:08:00

Código de Verificação
3842-0542-7190

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/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	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	ESPECIALIDADE G.O.	14.730,0000	1,00	0,00	14.730,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.730,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especialidade G.O - 11/2022

TRIBUTOS

PIS (RS)	CÓFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IMI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.730,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

14.730,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

294,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.730,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: 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 179 emitida em 12/02/2023 às 22:08:00 - Cod Verif 3842-0542-7190

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.730,00 Valor Líquido R\$ 14.730,00

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

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL



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
286
Série: **E**
Data Emissão: **10/02/2023**
Certificação: **A5C48-61578**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.807.333/0001-10 *** Insc. Municipal: **98743** Insc. Estadual:
Endereço: **R JORGE-PASTOR** N°: **714**
Bairro: **VILA LIBERDADE** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-270**
E-mail: **ana@anacontabilidade.com** Telefone: **1839011244**

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: **R EMILIANO VILANOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: Telefone: **19400-000**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022	Sim	1,00	2.600,0000	2.600,00

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 52,00
PIS: 0,650% R\$ 16,90	COFINS: 3,000% R\$ 78,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 39,00	CSLL: 1,000% R\$ 26,00	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\$ 2.440,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **10/02/2023 13:59:12**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503** P. M. de: **Pres. Venceslau**
Observações: **Emp. N.º: 62-2**

Impresso em: 10/02/2023 às 13:59:15

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 286
Certificação
A5C48-61578

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



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

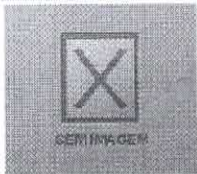
Número da Nota
267

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 15:17:41

Código de Verificação
7800-9844-5688

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	12.100,0000	1,00	0,00	12.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$12.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO -01/2023

"Tributação aproximada R\$ 1.627,45 (13,45%) Federal e R\$ 279,51 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
78,65	363,00		181,50	121,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.100,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Normal

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)
4,0000 12.100,00

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\$)
744,15

ORIGINAL

Vlr. do ISS (R\$)
484,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.355,85

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Uma Rosane Garcia
CNPJ 27.898.314/0001-00

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 267 emitida em 10/02/2023 às 15:17:41 - Cód Verif 7800-9844-5688

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.100,00 Valor Líquido R\$ 11.355,85

Ass: _____ em ____/____/____

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

Santander

0054

13004256-6

P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: 62-2



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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23041.0752686-3

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 286 - PSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Valor Total do Documento
39,00

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,00			39,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		39,00	0,00	0,00	39,00

ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/02/2023 17:24:05

85840000000 0 39000385230 4 79070123041 0 07526863039 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000000 0 39000385230 4 79070123041 0 07526863039 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23041.0752686-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 39,00



P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



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

286

Série: E

Data Emissão: 10/02/2023

Certificação: A5C48-61578

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **26.807.333/0001-10** Insc. Municipal: **98743** Insc. Estadual:
 Endereço: **R JORGE-PASTOR** Nº: **714**
 Bairro: **VILA LIBERDADE** Compl.:
 Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-270**
 E-mail: **ana@anacontabilidade.com** Telefone: **1839011244**

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: **R EMILIANO VILANOVA** Nº: **66**
 Bairro: **CENTRO** Compl.:
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022	Sim	1,00	2.600,0000	2.600,00

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 52,00	
PIS: 0,650% R\$ 16,90	COFINS: 3,000% R\$ 78,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 39,00	CSLL: 1,000% R\$ 26,00	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\$ 2.440,10	

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Mês de Competência: **02/2023**
 Recolhimento: **Sem Retenção**
 CNAE: **8530503**
 Observações:

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

DI: 10/02/2023 13:59:12
 Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 10/02/2023 às 13:59:15

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 286
 Certificação
 A5C48-61578

Data

Assinatura do Recebedor



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 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23041.0752679-0

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações NF 286 - PSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Valor Total do Documento 120,90

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	120,90			120,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	120,90	0,00	0,00	120,90

ORIGINAL

85800000001 1 20900385230 6 79070123041 0 07526790966 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000001 1 20900385230 6 79070123041 0 07526790966 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23041.0752679-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 120,90



P. M. de: Pres Venceslau
Emp. N.º: 62-2



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
286
Série: E
Data Emissão: 10/02/2023
Certificação: A5C48-61578

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.807.333/0001-10** Insc. Municipal: **98743** Insc. Estadual:
Endereço: **R JORGE-PASTOR** N°: **714**
Bairro: **VILA LIBERDADE** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-270**
E-mail: **ana@anacontabilidade.com** Telefone: **1839011244**

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** Compl.:
E-mail: UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022	Sim	1,00	2.600,0000	2.600,00

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 52,00
PIS: 0,650% R\$ 16,90	COFINS: 3,000% R\$ 78,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 39,00	CSLL: 1,000% R\$ 26,00	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\$ 2.448,10

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Mês de Competência: 02/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:

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

Dt 10/02/2023 13:59:17
Comp. **Tefma Rosane Garcia**
CRC-SP 169790/0-5

Impresso em: 10/02/2023 às 13:59:15

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 286
Certificação
A5C48-61578

Data

Assinatura do Recebedor



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 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23044.1906798-8

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações NF 267 - CLIN. MED. DR. MARCEL JOAO ZULIN E CIA

Valor Total do Documento 181,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	181,50			181,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	181,50	0,00	0,00	181,50

ORIGINAL

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

13/02/2023 09:10:27

85890000001 8 81500385230 9 79070123044 4 19067988100 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000001 8 81500385230 9 79070123044 4 19067988100 1

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23044.1906798-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 181,50



P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

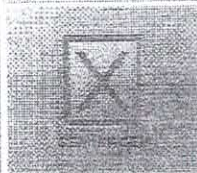
Número da Nota
267

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 15:17:41

Código de Verificação
7800-9844-5688

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOCADOR 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	Val. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	12.100,0000	1,00	0,00	12.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$12.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO -01/2023

"Tributação aproximada R\$ 1.627,45 (13,45%) Federal e R\$ 279,51 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
78,65	363,00		181,50	121,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.100,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Normal	Local do Serviço Dentro do Município	Aliquota (%) 4,0000	Base de Cál. (R\$) 12.100,00
	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 744,15	Vlr. do ISS (R\$) 484,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.355,85

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 de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebimento no Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 267 emitida em 10/02/2023 às 15:17:41 - Cód Verif 7800-9844-5688
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.100,00 Valor Líquido R\$ 11.355,85

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL



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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23044.1906808-9

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 267 - CLIN. MED. DR. MARCEL JOAO ZULIN E CIA

Valor Total do Documento
562,65

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	562,65			562,65
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	562,65	0,00	0,00	562,65

ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/02/2023 08:10:27

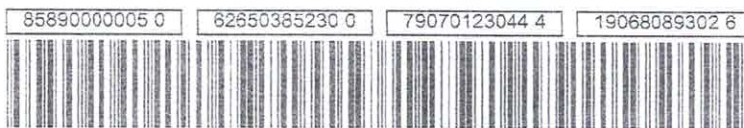
85890000005 0 62650385230 0 79070123044 4 19068089302 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23044.1906808-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 562,65



P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
267

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 15:17:41

Código de Verificação
7800-9844-5688

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	12.100,0000	1,00	0,00	12.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 12.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO -01- 2023

"Tributação aproximada R\$ 1.627,45 (13,45%) Federal e R\$ 279,51 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMERCIO

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
78,65	383,00		181,50	121,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.100,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (R\$)

12.100,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

744,15

Vir. de ISS (R\$)

484,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.355,85

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 267 emitida em 10/02/2023 às 15:17:41 - Cód Verif 7800-9844-5688

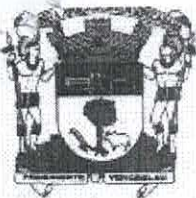
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.100,00 Valor Líquido R\$ 11.355,85

Ass: _____

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL



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

Número da Nota
182

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da Competência
10/02/2023 às 13:54:59

Código de Verificação
6806-8983-7698

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Nome CMS SANCHEZ

Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 50

Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

RG/E

Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	550,0000	1,00	0,00	550,00

Valor Total dos Serviços - R\$550,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - REF 01/2023

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)

4,0000 550,00 0,00 0,00 22,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 182 emitida em 10/02/2023 às 13:54:59 - Cód Verif 6806-8983-7698

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 550,00 Valor Líquido R\$ 550,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Sicob (756)

4340

170341

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau

Emp. N.º: 627



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

Número da Nota
181

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 13:53:50

Código de Verificação
1044-0697-8645

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695
 Nome CMS SANCHEZ
 Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 50
 Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	19.200,0000	1,00	0,00	19.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$19.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - REF 12/2022

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\$ 19.200,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

4,0000

19.200,00

0,00

0,00

768,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 181 emitida em 10/02/2023 às 13:53:50 - Cód Verif 1044-0697-8645

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 19.200,00 Valor Líquido R\$ 19.200,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

PS 12/2022

Sicredb (756)
4340
170341-2

ORIGINAL

P. M. de: *Pres Venceslau*
Emp. N.º: *62-7*



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

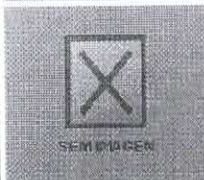
Número da Nota
91

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da Competência
10/02/2023 às 13:12:32

Código de Verificação
8855-5075-6906

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.109.555/0001-53 Cód. Mobiliário 13202 Insc. Mun. 13345

Nome COSER MEDICINA LTDA Número 274

Logradouro RUA-LAZARO BUENO CEP 19407-258

Bairro JARDIM SANTA MARIA UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES PRONTO SOCORRO	7.700,0000	1,00	0,00	7.700,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.700,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12/2022

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\$ 7.700,00

Atividade

01-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	7.700,00	0,00	0,00	154,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Telma Rosane Garcia

Recebi(emos) do Prestador: COSER MEDICINA LTDA CNPJ: 41.109.555/0001-53 CRC-SP 169790/O-5

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 91 emitida em 10/02/2023 às 13:12:32 - Cód Verif 8855-5075-6906
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.700,00 Valor Líquido R\$ 7.700,00

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

P.S 12/2022

Sicob 756

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 622

ORIGINAL

3209

101603-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
9

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 15:28:35

Código de Verificação
2339-0277-6668

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.867.047/0001-83 Cód. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078
Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA
Logradouro RUA-DJALMA DUTRA Número 379
Bairro CENTRO CEP 19400-053
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 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	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	1.100,0000	1,00	0,00	1.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022.

"Tributação aproximada R\$ 147,95 (13,45%) Federal e R\$ 25,41 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

1.100,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

22,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Telma Rosane Garcia
CRC SP 46979870-5

Recebi(em)s do Prestador: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 9 emitida em 10/02/2023 às 15:28:35 - Cód Verif 2339-0277-6668

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

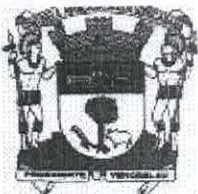
Sicred (748)

0728

58403-8

P. M. de: Pres Venceslau
Emp. N.º: 62-2

ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
35
Data de Emissão
10/02/2023
Data e Hora da Competência
10/02/2023 às 13:13:31
Código de Verificação
7708-7986-8531

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 46.857.500/0001-45 Cód. Mobiliário 14045 Insc. Mun. 13912
Nome MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA
Logradouro RUA-FELIPE DOS SANTOS Número 335
Bairro CENTRO CEP 19400-083
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/E
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	6.100,0000	1,00	0,00	6.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro ref. 12/2022

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.100,00

Atividade

1-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

6.100,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

122,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recebi(emos) do Prestador: MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA CNPJ: 46.857.500/0001-45

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 35 emitida em 10/02/2023 às 13:13:31 - Cód Verif 7708-7986-8531

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.100,00 Valor Líquido R\$ 6.100,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

Brasil
0320-4
28 707-5

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
38

Data de Emissão
10/02/2023

Data e Hora da
Competência
10/02/2023 às 14:09:05

Código de Verificação
2273-8356-4157

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MEDICOS	9.400,0000	1,00	0,00	9.400,00

Valor Total dos Serviços - R\$9.400,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - REF 12/2022

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.400,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	ORIGINAL
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município		
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	
Aliquota (%) 4,0000	Base de Cálculo (R\$) 9.400,00	Vlr. do ISS (R\$) 376,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

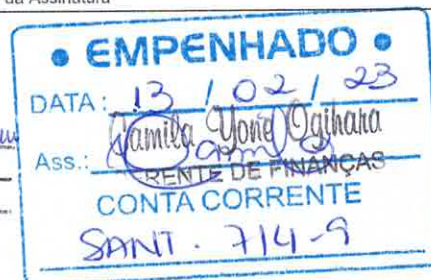
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 38 emitida em 10/02/2023 às 14:09:05 - Cód Verif 2273-8356-4157
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 9.400,00 Valor Líquido R\$ 9.400,00

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

756
4340
22.10.29-0

P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-2





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
246

Série: **E**

Data Emissão: **10/02/2023**

Certificação: **0D454-3EA2C**

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: **109279**

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 02/2023

Item
PEDIATRIA - 02/2023

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	27.496,0000	27.496,00

Santander
3919
13005437-5



ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 27.496,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 27.496,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 27.496,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 549,92
PIS: 0,650% R\$ 178,72	COFINS: 3,000% R\$ 824,88	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 412,44	CSLL: 1,000% R\$ 274,96	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.480,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.374,80			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 25.805,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8610102**
Observações:

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

Dt Competência: **10/02/2023 16:46:40**

P. M. de: Pez Venceslau
Emp. N.º: 62-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 10/02/2023 às 16:46:28

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 246
Certificação
0D454-3EA2C

Data

Assinatura do Recebedor



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 55.559.900/0001-65 Ração Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração: 28/02/2023 Data de Vencimento: 20/03/2023 Número do Documento: 07.01.23044.2075878-6

Observações: NF 246 - CAF PEDIATRIA EIRELI Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Pagar este documento até: 20/03/2023

Valor Total do Documento: 412,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	412,44			412,44
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	412,44	0,00	0,00	412,44

• EMPENHADO •
 DATA: 13/02/23
 ASS: *Janella Yone Oshiro*
 DIRENTE DE FINANÇAS
 SANTI. 714.9

8584000004 3 12440385230 0 79070123044 4 20758786326 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000004 3 12440385230 0 79070123044 4 20758786326 9 CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23044.2075878-6

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 412.44

QR Code

Felma Rosane Garcia
 CACSP 169790/0-5

P. M. de: *Pres. Venceslau*
 Emp. N.º: *62-2*



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
246
Série: E
Data Emissão: 10/02/2023
Certificação: 0D454-3EA2C

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: jober@iccontabilidade.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

PEDIATRIA - 02/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 02/2023	Sim	1,00	27.496,0000	27.496,00

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 27.496,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 27.496,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 27.496,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 549,92	
PIS: 0,650% R\$ 178,72	COFINS: 3,000% R\$ 824,88	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 412,44	CSLL: 1,000% R\$ 274,96	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.480,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.374,80			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 25.805,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 10/02/2023 16:46:40
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: 10/02/2023 16:46:40
CNAE: 8610102
Observações: *Telma Rosane Garcia*
CBCSP 16979070-5

Impresso em: 10/02/2023 às 16:46:42

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

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 246 Certificação 0D454-3EA2C
Data _____	Assinatura do Recebedor _____



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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23044.2075906-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 246 - CAF PEDIATRIA EIRELI			Valor Total do Documento 1.278,56
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.278,56			1.278,56
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	1.278,56	0,00	0,00	1.278,56

ORIGINAL



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/02/2023 09:07:09

85880000012 1 78560385230 4 79070123044 4 20759065500 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000012 1 78560385230 4 79070123044 4 20759065500 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23044.2075906-5

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 1.278,56



R. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-2

Felma 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
246

Série: E

Data Emissão: 10/02/2023

Certificação: 0D454-3EA2C

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 109279

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 02/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 02/2023	Sim	1,00	27.496,0000	27.496,00

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 27.496,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 27.496,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 27.496,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 549,92	
PIS: 0,650% R\$ 178,72	COFINS: 3,000% R\$ 824,88	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 412,44	CSLL: 1,000% R\$ 274,96	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.480,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.374,80			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 25.805,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

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

Dt Competência: 10/02/2023 16:46:40

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 10/02/2023 às 16:46:42

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

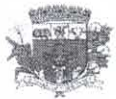
Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 246

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
0D454-3EA2C



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
123
 Série: E
 Data Emissão: 13/02/2023
 Certificação: 3ABC0-A6180

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61 Insc. Municipal: 102161 Insc. Estadual:
 Endereço: R VICENTE BACCARO N°: 428
 Bairro: VILA BÔSCOLI Compl.:
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-420
 E-mail: logos@muranet.com.br Telefone: 18997815688

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO 01/2023

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 122

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MEDICOS	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

• EMPENHADO •
 DATA: 14/02/23
 Ass.: *Carla Yvan Quilho*
 COORDENADORIA DE FINANÇAS
 SANTI. 714-9

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 1.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.100,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,50	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\$ 1.083,50	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 13/02/2023
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) P. N. de: *Pres. Venceslau* Competência: CRC-SP 169790/O-5
 CNAE: 8630503 Emp. N.º: 62-2

Telma Rosane Garcia
 13/02/2023 09:02:02

Impresso em: 13/02/2023 às 09:02:06 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 123 Certificação 3ABC0-A6180
--	----------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
25

Data de Emissão
13/02/2023

Data e Hora da
Competência
13/02/2023 às 12:22:50

Código de Verificação
8737-2347-2568

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES	18.100,0000	1,00	0,00	18.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$18.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro - 12/2022

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\$ 18.100,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (RS)

18.100,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

362,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.100,00

ORIGINAL

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 25 emitida em 13/02/2023 às 12:22:50 - Cód Verif 8737-2347-2568

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 18.100,00 Valor Líquido R\$ 18.100,00

Ass: _____ em _____

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

Telma Rosane Garcia
CBC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. n.º: 62-2





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 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23045.5860004-9

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações NF 123 - FERNANDO NORUKY YOSHIDA CLINICA MEDICA

Valor Total do Documento 16,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,50			16,50
	08 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	16,50	0,00	0,00	16,50

• EMPENHADO •
 DATA: 14/02/23
 ASS: [Assinatura]
 CONCOMITANTE
 SANTI. 714-9

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

14/02/2023 15:04:51

8584000000 0 16500385230 0 79070123045 2 58600049790 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 16500385230 0 79070123045 2 58600049790 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23045.5860004-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 16,50



P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-2



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
123
Série: E
Data Emissão: 13/02/2023
Certificação: 3ABC0-A6180

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61 Insc. Municipal: 102161 Insc. Estadual:
Endereço: R VICENTE BACCARO N°: 428
Bairro: VILA BOSCOLI Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-420
E-mail: logos@muranet.com.br Telefone: 18997815688

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO 01 2023

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 122

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

Valor Tributável: R\$ 1.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,50	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\$ 1.083,50	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023 Local de Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 13/02/2023 09:02:02
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503 Observações:

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 13/02/2023 às 09:02:06

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

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 123 Certificação 3ABC0-A6180
Data _____ Assinatura do Recebedor _____	



CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 151.668

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0201.1408.6800.0150.5500.1000..

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

DADOS DA NFE

135230239386838 - 14/02/2023 16:18:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00001865 IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA. 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAIDA

14/02/2023

TIPO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

16:18:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

151668/1 - 14/02/23 - 312,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

312,00

VALOR DO ICMS

56,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

312,00

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

312,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE. 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/POP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
14363 38089429	() ALCOOL 70% 1600ML Marca: UNIMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 22122079 - 15/12/2024 Qrde: 12.00 /CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	5,0000	0,0000 0,0000%	60,00	60,00	10,80 0,00	0,00	18,00
10565 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ESH22801 - 30/09/2024 Qrde: 20.00 Número da FCI: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 /CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	20,0000	9,0000	0,0000 0,0000%	180,00	180,00	32,40 0,00	0,00	18,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP048-22 GC - 21/01/2024 Qrde: 30.00 /CEST: 43.011.00	506 5102	ROL	30,0000	2,4000	0,0000 0,0000%	72,00	72,00	12,96 0,00	0,00	18,00

ORIGINAL

Assinatura Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 269894933 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO. AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro, CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 312,00 / Valor dos Produtos: 312 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 44,09 Federal R\$: 56,16 Estadual Fonte: IBPT/

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-2

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 151668

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 14/02/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135230239386838

Data/Hora da Autorização: 14/02/2023 16:18:04

Chave de acesso: 35230201140868000150550010001516681017658319

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R\$ 312,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 16531

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 14/02/2023 16:19:15

Texto da Carta de Correção

NO ITEM.142 CORRETO Lote: FP052/22-GC - 31/01/2024

ORIGINAL*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.360.903

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3609 0313 6842 8880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230042180871 16/02/2023 17:48:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

16/02/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 16/02/23 R\$ 2.030,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.030,07	173,79	0,00	0,00	613,21	2.030,07
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	2.030,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAB EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28	PR	907.26152-28
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					53,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLX APROX. TRIBUTOS
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2207011025 Qtd=5 Fab=01/07/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	5	8,140000	40,70	40,70	4,88	12	13,06
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0090224000049 PMC=0,00 Lote=301010038 Qtd=5 Fab=01/01/2023 Val=31/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	5	11,760000	58,80	58,80	7,06	12	18,87
21732	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM REF-79119-27 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2204010051 Qtd=4 Fab=01/04/2022 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898172860163	30059090	000	6108	PCT	4	15,510000	62,04	62,04	7,44	12	19,91
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M32110 Qtd=12 Fab=27/07/2022 Val=26/07/2025 Cod Barras (cEan): 7897877708794	30039099	000	6108	FR	12	25,140000	301,68	301,68	36,20	12	96,81
24350	CLOREXIDINA SOL ALCOOLICA 0,5% 1000ML COLORIDO C-83498 (X)(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M32717 Qtd=12 Fab=30/09/2022 Val=29/09/2024 Cod Barras (cEan): 7897877705854	30039099	000	6108	FR	12	10,370000	124,44	124,44	14,93	12	39,93
25272	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220825 Qtd=20 Fab=25/08/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	4,279000	85,58	85,58	10,27	12	27,46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$191,60.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 7411431 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: LINCON FELIPE Conf: LINCON FELIPE GONCALVES DE CARVALHO
 PEDIDO N°271194283.1
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 613,21 (30,21%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23067, 23073, 25272, 25341, 25342, 26824)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24350, 24388, 24560) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCAL

ORIGINAL

 P. M. de: *Tezema Rosane Garcia*
 Emp. N.º: *62-2*
Tezema Rosane Garcia
 CRÉ SP 16979070-5

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/02/2023, Valor Total: R \$2.030,07, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.360.903

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.360.903
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3609 0313 6842 8880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230042180871 16/02/2023 17:48:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1906 Qtd=20 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	11,180000	223,60	223,60	8,94	4	73,72
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M32902 Qtd=48 Fab=20/10/2022 Val=19/10/2025 Cod Barras (cEan): 7897877708770	30039099	000	6108	UN	48	1,987708	95,41	95,41	11,45	12	30,62
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=081223 Qtd=140 Fab=22/03/2022 Val=22/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	140	1,075000	150,50	150,50	18,06	12	45,15
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=159221 Qtd=100 Fab=08/06/2022 Val=08/06/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,081500	108,15	108,15	12,98	12	32,45
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=62351 Qtd=1 Fab=08/09/2022 Val=08/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	1	12,650000	12,65	12,65	1,52	12	4,06
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1683 Qtd=1.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490306	90183119	200	6108	UN	1.000	0,139000	139,00	139,00	5,56	4	36,60
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1640 Qtd=2.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	2.000	0,255000	510,00	510,00	20,40	4	134,28
21292	TUBO SILICONE NR 204,6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=22.10.119548 Qtd=1 Fab=07/10/2022 Val=07/10/2032 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	117,520000	117,52	117,52	14,10	12	40,29

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 191,60. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

ORIGINAL

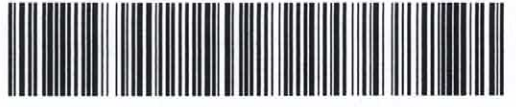
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Pres. Venceslau*
 Emp. N.º: *622*

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 211911
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2119 1119 6707 2953

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235221127605 16/02/2023 18:05:20

CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO 16/02/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO CENTRO
CEP 19.400-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/02/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau
UF SP PAIS Brasil
FONE/FAX (18)3271-1124
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:04:32

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	488,95		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
488,95	21,50	0,00	0,00	488,95			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	488,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS
FRETE POR CONTA REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP CNPJ 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112
MUNICÍPIO Campinas
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE caixas MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,230 PESO LÍQUIDO 10,230

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V-TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
2195009	EQUIPO INF MACRO GOTAS LUER SLIP PCT C/25 UNIDADES L: 220618 Qnt: 20.0 Fab: 01/06/2022 Val: 31/05/2027 VPMC: null	90189010	2/00	6108	PCT	20,0000	22,1760		443,52	79,83	443,52	17,74	0,00	4,00 0,00
2018119	ESCALPE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 21G CX C/100 UNIDADES L: SSEUAA005B Qnt: 1.0 Fab: 01/08/2021 Val: 31/08/2026 VPMC: null	90183929	0/00	6108	CX	1,0000	24,3639		24,36	4,38	24,36	2,92	0,00	12,00 0,00
2195010	ESCALPE INFUSAO DESCARTAVEL 23G LUER LOCK CX C/100 UNIDADES L: 211103 Qnt: 1.0 Fab: 01/12/2021 Val: 01/12/2024 VPMC: null	90183929	2/00	6108	CX	1,0000	21,0672		21,07	3,79	21,07	0,84	0,00	4,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 66,50 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao controlada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino... R\$ = 66,50

ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO
P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 622

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 211911	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	488,95
		DATA DE EMISSÃO:	16/02/2023
		SÉRIE 1	

 <p>MULTIFARMA Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 211911 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2119 1119 6707 2953</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
CRT (Codigo de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE	IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			55.559.900/0001-65	16/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19.400-000	16/02/2023	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Presidente Venceslau	SP	Brasil	(18)3271-1124	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
				18:04:32

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	488,95		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
488,95	21,50	0,00	0,00	488,95			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	488,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE				SP	06.321.409/0007-81	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112	Campinas		SP	795549474111			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
2	caixas		0	10,230	10,230		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2195009	EQUIPO INF MACRO GOTAS LUER SLIP PCT C/25 UNIDADES Lt: 220618 Qnt: 20,0 Fab: 01/06/2022 Val: 31/05/2027 VPMC: null	90189010	2/00	6108	PCT	20,0000	22,1760		443,52	79,83	443,52	17,74	0,00	4,00	0,00
2018119	ESCALPE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 21G CX C/100 UNIDADES Lt: SSEUAA005B Qnt: 1,0 Fab: 01/08/2021 Val: 31/08/2026 VPMC: null	90183929	0/00	6108	CX	1,0000	24,3639		24,36	4,38	24,36	2,92	0,00	12,00	0,00
2195010	ESCALPE INFUSAO DESCARTAVEL 23G LUER LOCK CX C/100 UNIDADES Lt: 211103 Qnt: 1,0 Fab: 01/12/2021 Val: 01/12/2024 VPMC: null	90183929	2/00	6108	CX	1,0000	21,0672		21,07	3,79	21,07	0,84	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 66,50 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 66.50</p>	<p>Telma Rosane Garcia</p> <p>CRC-SP 169790/O-5</p> <p>P. M. de: <u>Los Venceslau</u></p> <p>Emp. N.º: <u>62-2</u></p>

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JBD
Hospitalar
Rua. Milton Jose Robusti, 75 Sala 502
Jardim Botânico
Ribeirão Preto SP
14021-613
(16) 3916-4613

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **6.364**
SÉRIE **1**
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0222 7733 0700 0168 5500 1000 0063 6410 0008 5247

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230249779256 16/02/23 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.140.972.110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 22.773.307/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	C.N.P.J. 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 16/02/2023
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova 66	CEP 19400-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/02/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX (18) 981123154	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
			HORA DA SAÍDA 09:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4/16/2023	16/02/23	550,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00
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 550,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL GALERIA VIEIRA E SANT'ANA SERVICOS POSTAIS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 10.878.177/0001-49
ENDEREÇO Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite 1540 BOX 6	MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.905.780.111		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,92

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR				ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
KCS120702	CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC Lote: 21J0764 x10 Val: 30/09/2024 MS: 81375030015	9018.39.29	640	5.102	UN	10,00	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança: Carteira Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Pedido: 5968 OC: BIONEXO 271194283.1 Inf. de entrega: End. Entrega: Rua Emiliano Vilanova 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059 Aliquota Zero para Pis/Cofins conforme Decreto 6.426 Art 1º Anexo III Solicitado por: GUSTAVO FERRARI - COMPRAS **Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S/A AG.3312-X - CC 37638-8**</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>P. M. de: <u>Rosane Vilanova</u> Emp. N.º: <u>62-2</u></p>
---	---



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

DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 142882
 SERIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso

3523 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1428 8214 6594 6659

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

Protocolo de autorização de uso

135230341505753 - 06/03/2023 16:20:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

183271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 06/03/2023 Valor: 640,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	640,00	VALOR DO ICMS	115,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,00
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	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40 Nº Lote: 103748 Qrde: 16,00 Fab: 04/12/2022 Val: 04/06/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	16,000000	-40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 273460068
 Total aproximado de tributos: R\$ 174,40
 Nº de Pedido: 123957
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuimica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Presidente Venceslau
 Emp. N.º: 62-2



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
550
Série: **E**
Data Emissão: **10/02/2023**
Certificação: **4EEEC-0F973**

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** Insc. Estadual:
Bairro: **VILA GINÁSIO** N°: **874**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** Compl.: **6º SALA 64**
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** UF: **SP** CEP: **19015-150**
Telefone: **1839026466**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** Insc. Municipal:
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** Telefone: **1832716240**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS- ESPECIALIDADE ORTOPEDIA
REFERENTE À 11/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- 11/2022	Sim	1,00	19.833,3600	19.833,36

Sicred 748
0728
39678.0



ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 19.833,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 19.833,36
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.833,36	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 396,67
PIS: 0,650% R\$ 128,92	COFINS: 3,000% R\$ 595,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 297,50	CSLL: 1,000% R\$ 198,33	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.667,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 533,52			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 18.613,61

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **10/02/2023 13:49:43**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630503** P. M. de: **Pres. Venceslau**
Observações: Emp. N.º: **62-2**
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Impresso em: 10/02/2023 às 13:49:46

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 550 Certificação 4EEEC-0F973 Assinatura do Recebedor
---	---



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 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23059.6633123-5

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações NF 550 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

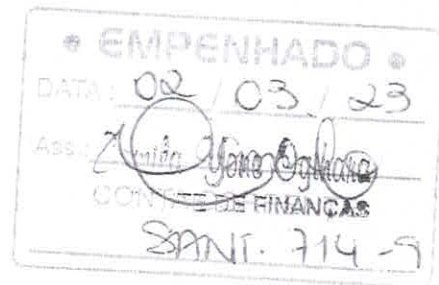
Valor Total do Documento 297,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	297,50			297,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	297,50	0,00	0,00	297,50

ORIGINAL



SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

28/02/2023 11:08:45

85870000002 2 97500385230 9 79070123059 2 66331235340 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 97500385230 9 79070123059 2 66331235340 1

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23059.6633123-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 297,50

Pague com o PIX



P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



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
550
Série: E
Data Emissão: 10/02/2023
Certificação: 4EEEC-0F973

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.: 6º 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: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS- ESPECIALIDADE ORTOPEDIA
REFERENTE À 11/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- 11/2022	Sim	1,00	19.833,3600	19.833,36

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 19.833,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 19.833,36
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.833,36	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 396,67
PIS: 0,650% R\$ 128,92	COFINS: 3,000% R\$ 595,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 297,50	CSLL: 1,000% R\$ 198,33	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.667,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 533,52			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 18.613,61

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 10/02/2023 13:49:43
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência: *Teina Rosane Garcia*
CNAE: 8630503 Observações: CRC-SP 169790/O-5

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

Impresso em: 10/02/2023 às 13:49:46

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 550
Certificação
4EEEC-0F973

Data

Assinatura do Recebedor

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23059.6633144-8	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 550 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI			Valor Total do Documento 922,25
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	922,25			922,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	922,25	0,00	0,00	922,25

• EMPENHADO •
 DATA: 02 / 03 / 23
 Ass. *Yone Ogihara*
 TREZORIEIRO DE FINANÇAS
 SPAN - 714-7

ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1
 85800000009 7 22250385230 2 79070123059 2 66331448460 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7	22250385230 2	79070123059 2	66331448460 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.23059.6633144-8	
				Pagar até: 20/03/2023	
				Valor: 922,25	

Emp. N.º: 62-2



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
550
Série: E
Data Emissão: 10/02/2023
Certificação: 4EEEC-0F973

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS- ESPECIALIDADE ORTOPEDIA
REFERENTE À 11/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- 11/2022	Sim	1,00	19.833,3600	19.833,36

Valor Tributável: R\$ 19.833,36	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 19.833,36
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.833,36	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 396,67
PIS: 0,6500% R\$ 128,92	COFINS: 3,0000% R\$ 595,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 1,5000% R\$ 297,50	CSLL: 1,0000% R\$ 198,33	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.667,59 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 533,52			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 18.613,61

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8630503
Observações:

Dt 10/02/2023 13:49:43
Competência: *Telma Rosane Garcia*

ORIGIN

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

Impresso em: 10/02/2023 às 13:49:46

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 550
Certificação
4EEEC-0F973

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
55685398IQ



Nº da Nota: 46057
Série 2
Nº RPS: 347550
Data de Emissão: 01/02/2023
Competência: 02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
 CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual
 Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
 Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
 Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
 Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CNPJ/CPF: **5555990000165** Inscrição Municipal Insc. Estadual
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** CEP: **19400-000**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 19 MP VI. Unit.: R\$ 17,57 Cod.: 2913 Vencimento: 28/02/2023 IE: ISENTO
 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/02/2023 a 31/01/2024
 PARC. 01/12 FEV/2023

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
 Empresa tributada pelo lucro presumido.
 Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
 Tributos aproximados: R\$ 44,90 (13,45%) Federal e R\$ 13,65 (4,09%) Municipal. Total de R\$ 58,55. Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 IRRF: não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 333.83

de Prestação: SAO CARLOS

17.01 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)		
0,00	0,00	3,34	2,17	10,01		
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reter	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		333,83	2,00	6,68	Não	318,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

ORIGINAL

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

55685398IQ

Local

Data

Telma Rosane Garcia
Ass. SP 169790-5

Número da Nota:
46057

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2



**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 01/02/2023	Número do Documento 46057-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 01/02/2023	Nosso Número 0317870-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,11 ao dia. Não receber após 10/03/2023. VALOR BRUTO: R\$ 333,83 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400--00 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65
					Código de Baixa 0317870-6
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica

**033-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 01/02/2023	Número do Documento 46057-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 01/02/2023	Nosso Número 0317870-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,11 ao dia. Não receber após 10/03/2023. VALOR BRUTO: R\$ 333,83 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400--00 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65
					Código de Baixa 0317870-6
					Autenticação mecânica

**033-7****03399.76151 76000.000034 17870.601014 4 92750000031831**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 01/02/2023	Número do Documento 46057-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 01/02/2023	Nosso Número 0317870-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,11 ao dia. Não receber após 10/03/2023. VALOR BRUTO: R\$ 333,83 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400--00 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65
					Código de Baixa 0317870-6
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**ORIGINA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00045036
Data e Hora de Emissão	01/02/2023 20:09:19
Código de Verificação	dab23eb4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -**
CEP:13100-450
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(37) 970600**




TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM** Telefone: **(18) 32716240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM
 JANEIRO DE 2023 - VENCTO: 20/02/2023 VALOR: 1501,6 -

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.600,00	1.600,00
	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p> <div style="text-align: center;">  <p>ORIGINAL</p> </div>			

PIS (0,6500%): R\$ 10,40	COFINS (3,0000%): R\$ 48,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 24,00	CSLL (1,0000%): R\$ 16,00
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
---	---	---------------------------------	---	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 44251 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 01/02/2023
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/03/2023
 CNAE: 6202-3/00-02
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO
 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL

Felma Rosane Garcia
 SP 169790/0-5

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-2

ISSQN 61-7
Braduno 2748 1036-7



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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.3762921-9

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 45036 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFTWARE LTD

Valor Total do Documento
24,00

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,00			24,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		24,00	0,00	0,00	24,00



ORIGINAL

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/03/2023 10:14:27

8581000000 5 24000385230 1 79070123062 2 37629219772 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Pague com o PIX


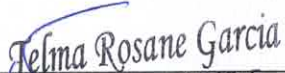
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5 24000385230 1 79070123062 2 37629219772 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23062.3762921-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 24,00



P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 622

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00045036			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 20:09:19			
	Código de Verificação dab23eb4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 71.613.996/0001-59 Inscrição Municipal: 00020371-8 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-450 UF: SP Telefone: (37) 970600 Município: CAMPINAS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP E-mail: FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM Telefone: (18) 32716240				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2023 - VENCTO: 20/02/2023 VALOR: 1501,6 -				
Tributável SIM	Item LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.	Qtde 1	Unitário R\$ 1.600,00	Total R\$ 1.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 10,40	COFINS (3,0000%): R\$ 48,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 24,00	CSLL (1,0000%): R\$ 16,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 44251 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 01/02/2023 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/03/2023 CNAE: 6202-3/00-02 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL		
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5				

ORIGINAL

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023
Número do Documento 07.01.23062.3762943-0	
Observações NF 45036 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFTWARE LTD	
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Valor Total do Documento 74,40	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	74,40			74,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		74,40	0,00	0,00	74,40

• EMPENHADO •
 DATA: 03/03/23
 Ass. *Camila Vane Ogihara*
 CEMENTE DE FINANÇAS
 CON. TR. PRENTE
 SANTI. 714-P

85810000000 5 74400385230 6 79070123062 2 37629430035 9

ORIGINAL AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Telma Rosane Garcia

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85810000000 5	74400385230 6	79070123062 2	37629430035 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23062.3762943-0
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 74,40



P. M. de: *Pres. Venceslau*
 Emp. N.º: *627*

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00045036			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 20:09:19			
	Código de Verificação dab23eb4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 71.613.996/0001-59 Inscrição Municipal: 00020371-8 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, N°000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-450 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (37) 970600				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, N°66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP E-mail: FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM Telefone: (18) 32716240				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2023 - VENCTO: 20/02/2023 VALOR: 1501,6 -				
Tributável SIM	Item LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.	Qtde 1	Unitário R\$ 1.600,00	Total R\$ 1.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 10,40	COFINS (3,0000%): R\$ 48,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 24,00	CSLL (1,0000%): R\$ 16,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 44251 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 01/02/2023 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/03/2023 CNAE: 6202-3/00-02 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL  CRC-SP 169790/O-5		

ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

93



Data e Hora da Emissão:	13/02/2023 10:07:36	Competência:	13/2/2023	Código de Verificação:	WOUCOXKMO
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 501,00 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	19,50	COFINS:	90,00	IR(R\$):	45,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	30,00
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	990,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	184,50	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.010,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	60,30
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: **2.815,50** 3.000,00

• EMPENHADO •
 DATA: 03/03/23
 ASS: [Assinatura]
 CONTABILIDADE
 SANI. 714-9

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

R. M. de: Pres Venceslau
 Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
92



Data e Hora da Emissão:	13/02/2023 10:03:42	Competência:	13/2/2023	Código de Verificação:	7VXCZEQP5
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 3.897,78 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	151,71	COFINS:	700,20	IR(R\$):	350,10	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	233,40
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	23.340,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	23.340,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	7.702,20	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	1.435,41	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	15.637,80	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	469,13	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	469,13	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 21.904,59 23.340,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-2

EMPENHADO
DATA: 03/03/23
Ass.: Camilla Jane Oyhara
CENTRO DE FINANÇAS
CONTA CORRENTE
SAJNT. 714-9



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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.3675846-5

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 93 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
45,00

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		45,00	0,00	0,00	45,00

• EMPENHADO •
 DATA: 03/03/23
 Ass: [Assinatura]
 COORDENADOR DE FINANÇAS
 SANI. 7149

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/03/2023 09:53:33

85850000000 2 45000385230 1 79070123062 2 36758465476 6

ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

CRC-SP-169790/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 45000385230 1 79070123062 2 36758465476 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23062.3675846-5
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 45,00

Pague com o PIX



P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
93



Data e Hora da Emissão:	13/02/2023 10:07:36	Competência:	13/2/2023	Código de Verificação:	WOUCOXKMO
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 501,00 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	19,50	COFINS:	90,00	IR(R\$):	45,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	30,00
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	990,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	184,50	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	2.010,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	60,30
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	60,30
		2-Não			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5

TOTAL DA NFS-e R\$:

3.000,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.3675882-1

Pagar este documento até
20/03/2023

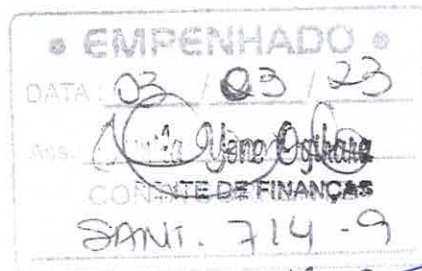
Observações
NF 93 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
139,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	139,50	0,00	0,00	139,50



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
03/03/2023 09:53:33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000001 9 39500385230 5 79070123062 2 36758821286 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23062.3675882-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 139,50

Pague com o PIX



P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: *62-2*

ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
93



Data e Hora da Emissão:	13/02/2023 10:07:36	Competência:	13/2/2023	Código de Verificação:	WOUCOXKMO
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 RS 501,00 (16,70%) FONTE: IBPT
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	19,50	COFINS:	90,00	IR(R\$):	45,00	INSS(RS):		CSLL(RS):	30,00
------	-------	---------	-------	----------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços RS:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços RS	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	990,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	184,50	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.010,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	60,30
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

3.000,00

ORIGINAL

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.3671391-7

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 92 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
350,10

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	350,10			350,10
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	350,10	0,00	0,00	350,10



ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 50100385230 0 79070123062 2 36713917528 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23062.3671391-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 350,10

Pague com o PIX



P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: *62-2*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
92



Data e Hora da Emissão:	13/02/2023 10:03:42	Competência:	13/2/2023	Código de Verificação:	TVXCZEQP5
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 3.897,78 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

ORIGINAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	151,71	COFINS:	700,20	IR(R\$):	350,10	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	233,40
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	23.340,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	23.340,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	7.702,20
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.435,41	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	15.637,80
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	469,13
		2-Não		

Telina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Sim (X) Não

TOTAL DA NFS-e R\$: 23.340,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23062.3671447-6	
Observações NF 92 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Pagar este documento até 20/03/2023
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			Valor Total do Documento 1.085,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.085,31			1.085,31
	07 CSSL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	1.085,31	0,00	0,00	1.085,31

• EMPENHADO •
 DATA: 03/03/23
 Ass: *Camila Gera Ogilvie*
 CENTRO DE FINANÇAS
 SANTI - 714 - 9

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 158790/0-5

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85800000010 0 85310385230 3 79070123062 2 36714476936 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 85310385230 3 79070123062 2 36714476936 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23062.3671447-6
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 1.085,31



P. M. de: *Pres. Venceslau*
 Emp. N.º: *62-2*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
92



Data e Hora da Emissão:	13/02/2023 10:03:42	Competência:	13/2/2023	Código de Verificação:	7VXCZEP5
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA 170 LOTE F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 3.897,78 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	151,71	COFINS:	700,20	IR(R\$):	350,10	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	233,40
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------



Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
23.340,00		1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	7.702,20	
Desconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	15.637,80	
Retenções Federais:	1.435,41	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Outras Retenções:	0,00	2-Não	ISS a reter:		
Valor ISSQN Retido:	0,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	469,13	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 23.340,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

CRUCIAL

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20230106u58728997000103</p>	Número da Nota 00001214			
	Data e Hora de Emissão 06/01/2023 15:50:43			
	Código de Verificação QZDH-FSQB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 58.729.997/0001-03 Inscrição Municipal: 9.506.466-4 Nome/Razão Social: G.N.K. INFORMÁTICA LTDA. Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITÓRIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Município: Presidente Venceslau UF: SP E-mail: ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados à empresa: CLMED - Dezembro/2022				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.845,17				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Sinter 77
0001

31540176

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

P. M. de: *Pres Venceslau*
Emp. N.º: 62-2



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, L.P 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.362.524

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3625 2414 7921 7896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230055230122 03/03/2023 15:01:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 03/03/23 R\$ 1.662,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.662,62	145,66	0,00	0,00	533,45	1.662,62
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	1.662,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLH APROX. TRIBUTOS
2845	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0180002369003 PMC=0,00 Lote=045 Qtd=5 Fab=15/07/2022 Val=15/07/2022 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	5	4,5700	22,85	22,85	2,74	12	6,86
26511	ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MTS ESTERIL C-F01796 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400030 PMC=0,00 Lote=64371 Qtd=10 Fab=23/11/2022 Val=23/11/2022 Cod Barras (cEan): 7893010320066	30059090	300	6108	RL	10	5,2770	52,77	52,77	2,11	4	16,93
23555	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 18G ANGIOCATH COMP. 45MM D.E. 1,30MM C-38833214 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2005835 Qtd=50 Fab=28/01/2022 Val=31/12/2026 Cod Barras (cEan): 00382903883325	90183929	300	6108	UN	50	2,4832	124,16	124,16	4,97	4	39,84
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP. 30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2174128 Qtd=100 Fab=01/07/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	2,1738	217,38	217,38	26,09	12	69,76
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP. 25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2115883 Qtd=150 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 382903883356	90183929	500	6108	UN	150	2,1538	323,07	323,07	38,77	12	103,67
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP. 19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2273655 Qtd=50 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,1410	107,05	107,05	12,85	12	34,35

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS. APÓS A ENTREGA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$153,61.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 746775 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: TATIANEBARBOSA
PEDIDO Nº273460068.1
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 533,45 (32,08%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23494, 23555, 23557, 23558, 25272, 26242) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 153,61. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 02-2

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/03/2023,Valor Total: R \$1.662,62, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.362.524
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, CLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.362.524

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3625 2414 7921 7896

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

FINALIDADE DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230055230122 03/03/2023 15:01:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
25378	COLETOR DE URINA C/BARBANTE 2000ML PCT/C/100 UN MARK MED cProdANVISA=0010207829003 PMC=0,00 Lote=18495 Qtd=1 Fab=01/05/2022 Val=31/05/2027 Cod Barras (cEan): 7898430460159	39269030	000	6108	PCT	1	54,2600	54,26	54,26	6,51	12	17,41
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220825 Qtd=40 Fab=25/08/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	4,2800	171,20	171,20	20,54	12	54,94
1511	MALHA TUBULAR 12CM 15MTS C-F08143 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=61771 Qtd=2 Fab=19/08/2022 Val=19/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898010927058	60029010	500	6108	RL	2	10,2600	20,52	20,52	2,46	12	6,58
8312	MICRONEBULIZADOR INALACAO COMPL ROSCA/VERDE O2 AD. C-4481/4465 UN PROTEC cProdANVISA=0080435140012 PMC=0,00 Lote=095653001 Qtd=5 Fab=21/01/2022 Val=21/02/2032 Cod Barras (cEan): 7898435792729	90192010	000	6108	UN	5	8,8900	44,45	44,45	5,33	12	14,66
2	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO FR14 4.6MM 54CM 72 HS UN BE CARE cProdANVISA=0080808489016 PMC=0,00 Lote=20210506 Qtd=10 Fab=06/05/2021 Val=05/05/2026 Cod Barras (cEan): 0618341556867	90183929	200	6108	UN	10	42,1180	421,18	421,18	16,85	4	135,16
23494	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08422042 Qtd=1 Fab=01/04/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 17898157724630	90183921	700	6108	CX	1	28,6300	28,63	28,63	3,44	12	9,19
25643	TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510056 PMC=0,00 Lote=MEDIX22002 Qtd=10 Fab=30/10/2022 Val=30/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170107	63079010	200	6108	PCT	10	7,5100	75,10	75,10	3,00	4	24,10

8-218
 4-11-21
 10-11-21
 10-11-21
 10-11-21

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de: Rosane Garcia
 Emp. N.º: 62-2

1 Preenchimento » 2 Confirmação » 3 **Comprovante**

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

Nome do Titular:	ANGELA ALVES DOS SANTOS	Banco/Ag/Conta Final:	0054
Ag/Conta Informada:	0054	Ag/Conta Salario:	0054
71.004921-9	71.004921-9		71.004921-9
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		07/03/2023	R\$ 2.232,36

Nome do Titular:	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO	Banco/Ag/Conta Final:	0054
Ag/Conta Informada:	0054	Ag/Conta Salario:	0054
71.004902-0	71.004902-0		71.004902-0
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		07/03/2023	R\$ 1.903,44

Nome do Titular:	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	Banco/Ag/Conta Final:	0054
Ag/Conta Informada:	0054	Ag/Conta Salario:	0054
71.004875-1	71.004875-1		71.004875-1
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		07/03/2023	R\$ 2.070,70

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		3	R\$ 6.206,50
Total Geral		3	R\$ 6.206,50

Data/Hora da Transação: **07/03/2023 - 09:05 h**

Autenticação Bancária: **2256526C63BB6A46356477C**

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

Salvar Comprovante



Imprimir

Telma Rosane Garcia
GBC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

Ass. de *Ass. Financeira*
Emp. N.º: 62-2

**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** ANGELA ALVES DOS SANTOS**CPF:** 321.103.988-09**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004921-9**Forma Final Pagamento:**
CC**Data do Pagamento:**
07/03/2023**Valor:**
R\$ 2.232,36**Data da Transação:** 07/03/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D892B106571A6EB7F56

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)

Salvar



Imprimir

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Herculano
Emp. n.º: 02-2

Comprovante de Pagamento Funcionário**Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** JANETE ALVES DA SILVA MARIANO**CPF:** 275.509.098-73**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004902-0**Forma Final Pagamento:**
CC**Data do Pagamento:**
07/03/2023**Valor:**
R\$ 1.903,44**Data da Transação:** 07/03/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89A6E6408319A17966**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)

Salvar



Imprimir

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de: *Janete Alves da Silva Mariano*
Emp. N.º: *002*

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: SANDRA MOREIRA DOS SANTOS

CPF: 141.996.678-22

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004875-1

Forma Final Pagamento:
CCData do Pagamento:
07/03/2023Valor:
R\$ 2.070,70

Data da Transação: 07/03/2023

Autenticação Bancária: 8CE4D8915604FF6B98F6D68

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)

Salvar



Imprimir

Tekna Rosane Garcia
CRC SP 1169790/O-5

ORIGINAL

P. M. de: Proz. Venceslau
Emp. N.º: 62-2

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1

Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65

Inscrição:

Período de: 08/03/2023 a 08/03/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

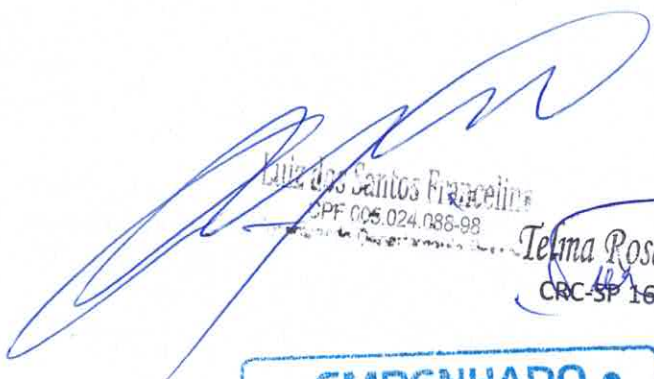
UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	2.232,36
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.903,44
731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	141.996.678-22	0054 / 71004875-1 / Cartão Sal.	2.070,70

Total: 6.206,50


 Luiza dos Santos Fracelina
 CPF 005.024.086-98
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 06 / 03 / 23
 Ass. 
 CONTA CORRENTE
 SPNT - 714 - 9

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-2

ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1024 - ANGELA ALVES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00044562/00216/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 11/05/2021 a 10/05/2022

Período de gozo: 10/03/2023 a 08/04/2023 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	1.408,12	437,58	1.845,70

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Março / 2023				
43 - Férias	22	1.353,51	44 - IRRF Sobre Férias	26,62
50 - 1/3 de Férias		451,17	45 - INSS Sobre Férias	148,10
Total Proventos (A)		R\$ 1.804,68	Total Descontos (B)	R\$ 174,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	1.629,96			

Abril / 2023

43 - Férias	8	492,19	45 - INSS Sobre Férias	53,85
50 - 1/3 de Férias		164,06		
Total Proventos (A)		R\$ 656,25	Total Descontos (B)	R\$ 53,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$	602,40			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.232,36

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.232,36 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Março de 2023

Angela Alves Santos

Empregado

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 02-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

Luiz dos Santos Francine
CPF 085.024.088-34
Empregado Departamento Pessoal

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1017 - JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	
CTPS Nº/Série: 00069562/00216/SP	Depto.: PRONTO SOCORRO
Período aquisitivo: 17/04/2021 a 16/04/2022	
Período de gozo: 10/03/2023 a 08/04/2023	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.332,67	Salário Variável 220,00	Remuneração base para fins de férias 1.552,67
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Março / 2023				
43 - Férias	22	1.138,62	45 - INSS Sobre Férias	122,31
50 - 1/3 de Férias		379,54		
Total Proventos (A)	R\$	1.518,17	Total Descontos (B)	R\$ 122,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	1.395,86			
Abril / 2023				
43 - Férias	8	414,05	45 - INSS Sobre Férias	44,48
50 - 1/3 de Férias		138,02		
Total Proventos (A)	R\$	552,06	Total Descontos (B)	R\$ 44,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$	507,58			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.903,44

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.903,44 (UM MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Março de 2023

Janete Alves da Silva Fernandes
Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Convênio Emp. 62-2

ORIGINAL

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Luiz das Santos Francine
CPF: 086.024.088-88
Encargado Departamento Pessoal

Camila 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 731 - SANDRA MOREIRA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00045343/00153/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 19/09/2021 a 18/09/2022

Período de gozo: 10/03/2023 a 08/04/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.332,67	Salário Variável 369,00	Remuneração base para fins de férias 1.701,67
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2023			
43 - Férias	22	1.247,89	44 - IRRF Sobre Férias 13,52
50 - 1/3 de Férias		415,96	45 - INSS Sobre Férias 135,42
Total Proventos (A)		R\$ 1.663,85	Total Descontos (B) R\$ 148,94
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.514,91	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)		

Proventos		Descontos	
Abril / 2023			
43 - Férias	8	453,78	45 - INSS Sobre Férias 49,25
50 - 1/3 de Férias		151,26	
Total Proventos (A)		R\$ 605,04	Total Descontos (B) R\$ 49,25
Líquido a Receber (A-B) R\$ 555,79	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.070,70

Recêbi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.070,70 (DOIS MIL E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 08 de Março de 2023

[Assinatura]
Empregado

ORIGINAL

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Autuação Emp. 62-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Luiz dos Santos Francisco
CPF: 085.024.098-98
Encarregado 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.