☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335050953612333008
05/12/2023 09:57:42

7

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.657,39 C
01/11/2023		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.068	89.167,73 D	
				01/11 15:14 IRMANDADE C L M B CARDOS			
01/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.589,66 D	
				01/11 15:04 ATIVA COML HOSP LTDA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	900,00 D	0,00 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	760,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	4.904,89 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
06/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.664,89 C	0,00 C
10/11/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	100.000,00 C	
				10/11 17:39 P M CARDOSO FPM			
10/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	1.200,00 D	
				10/11 15:34 METALGAS VOT COM SERV LT			
10/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.673	3.863,31 D	
				10/11 15:34 CRISTINA MARIA DA SILVA			
10/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.106.331	4.229,13 D	
				10/11 15:34 GUSTAVO RENAN LANCHONI T			
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.963	2.251,31 D	
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.964	89.573,44 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.704,72 D	
				ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	450,00 D	
				TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	3.000,00 D	
				237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
10/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.271,91 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.457,64 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	573,24 D	
				260 0001 14333070813 CHRISTIANY BARBET			
13/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.030,88 C	0,00 C
14/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.026.607	1.200,00 D	
				14/11 08:00 DAICYRRE WANIELLI CAMARG			
14/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	16.200,00 D	
				14/11 07:42 MYLENA CORREA BRITO - ME			
14/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
				14/11 07:42 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
14/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	

			14/11 07:42 LEAL S A CLINICAS LTDA			
14/11/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	3.600,00 D	
			14/11 07:42 UGILTON C M GARCIA			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	21.100,00 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	6.000,00 D	
			336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	7.200,00 D	
			077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	4.800,00 D	
			077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE			
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.405	18.600,00 D	
			14/11 07:42 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
14/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	96.500,00 C	0,00 C
16/11/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	4.800,00 D	
			16/11 09:55 ALEXANDRE R MARSOLA			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	642,11 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
16/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.442,11 C	0,00 C
17/11/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	100.000,00 C	100.000,00 C
			17/11 10:39 P M CARDOSO FPM			
21/11/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.461,55 D	
			21/11 16:06 ATIVA COML HOSP LTDA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	569,92 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	817,37 D	97.151,16 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	4.185,00 D	92.966,16 C
			104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
23/11/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	
			23/11 15:02 METALGAS VOT COM SERV LT			
23/11/2023	0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.068	87.612,95 D	
			23/11 15:26 IRMANDADE C L M B CARDOS			
23/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.301	3.035,49 D	1.417,72 C
			SABESP			
24/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.230.049.745	20.000,00 C	
			465998250001-75 MUNICIPIO DE CARDOSO			
24/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.230.049.746	30.000,00 C	
			465998250001-75 MUNICIPIO DE CARDOSO			
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	800,00 D	
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	617,72 D	50.000,00 C
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD			
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	600,00 D	49.400,00 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	8.231,17 D	41.168,83 C
			ELEKTRO REDES S.A.			
29/11/2023	0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.068	41.168,83 D	
			29/11 08:31 IRMANDADE C L M B CARDOS			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.151,30 D	
			104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
29/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.151,30 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.173,24 D	

8

			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.174,54 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.347,78 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

9

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331110549673851
11/12/2023 10:58:38

10

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	904,00 D	
				SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU			
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	904,00 C	0,00 C
04/12/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.174,54 D	
				04/12 13:58 ATIVA COML HOSP LTDA			
04/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.174,54 C	0,00 C
06/12/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.010.691	2.280,46 D	
				06/12 16:14 JOANA DARC RIBEIRO			
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.111	72.957,51 D	
06/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75.237,97 C	0,00 C
07/12/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.371,43 D	
				07/12 14:32 M F BARBOSA VIANA ME			
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.790	22.612,87 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	397,99 D	
				ALFA CHEMICAL LTDA			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.200,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
07/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.582,29 C	0,00 C
11/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	25.055,49 C
Saldo	25.055,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	25.055,49

(*) Saldo atualizado ate 08.12.2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 266.947,19 C

Agência / Conta	841-9 / 17068-2
Período	**01/12/2023 a 12/12/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					130.302,07 C
01/12/2023	30/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		2.347,78 D	
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.101		904,00 D	
05/12/2023	04/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		1.174,54 D	
07/12/2023	06/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		75.237,97 D	
08/12/2023	07/12/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		25.582,29 D	
11/12/2023	11/12/2023	11/12	601 Transferência de Crédito	841-9	17.068	11/12 15:51 IRMANDADE C L M B CARDOS	241.891,70 C	

Saldo atual	266.947,19 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	266.947,19 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 241.891,70	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23 266.947,19
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 266.947,19 C

12

Agência / Conta	841-9 / 17068-2
Período	**01/11/2023 a 30/11/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					30.392,55 C
01/11/2023	01/11/2023	1/11	601 Transferência de Crédito	841-9	17.068	01/11 15:14 IRMANDADE C L M B CARDOS	89.167,73 C	
07/11/2023	06/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		5.664,89 D	
13/11/2023	10/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.110		6.271,91 D	
14/11/2023	13/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.113		2.030,88 D	
16/11/2023	14/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		96.500,00 D	
17/11/2023	16/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.116		5.442,11 D	
23/11/2023	23/11/2023	23/11	601 Transferência de Crédito	841-9	17.068	23/11 15:26 IRMANDADE C L M B CARDOS	87.612,95 C	
29/11/2023	29/11/2023	1/11	601 Transferência de Crédito	841-9	17.068	29/11 08:31 IRMANDADE C L M B CARDOS	41.168,83 C	
30/11/2023	29/11/2023		248 Resgate Automático	841-9	9.084.129		2.151,30 D	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			2,83 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	841-9			18,27 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	130.302,07 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11 241.891,70
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23 266.947,19	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Neoenergia
Elektro

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001 97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lelluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagôas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
13318918

13

RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO.
EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
ARDOSO - SP - CEP 15570-000
NPJ - 56363807000143 IE:
assificação: COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior:	31/08/2023
Leitura Atual:	30/09/2023
Dias do Período:	30
Data de Emissão:	01/10/2023
Data de Apresentação:	02/10/2023
Próxima Leitura:	01/11/2023
Próximo Vencimento:	28/12/2023

a Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
192710591	FAT-01-20237972448318.40	Outubro/2023	28/11/2023	R$8.231,17

ssão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturada	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
01	CONSUMO PONTA TE kWh	901007	13700	0,009	1039,00	0,00	1039,00	0,458373	476,25	610,78	18,00%	109,94	586,19
01	CONSUMO PONTA TUSD kWh	901007	13700	0,009	1039,00	0,00	1039,00	1,846862	1.918,89	2.460,94	18,00%	442,96	2.361,85
01	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	80658	93760	0,900	12086,00	0,00	12086,00	0,294989	3.565,24	4.572,35	18,00%	823,02	4.388,26
02	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	80658	93760	0,900	12086,00	0,00	12086,00	0,113310	1.369,46	1.756,30	18,00%	316,13	1.685,59
01	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	3362	3379	0,900	15,00	0,00	15,00	0,309333	4,64	5,94	18,00%	1,06	5,70
01	DEMANDA TUSD kW	122143	123887	0,036	63,61	0,00	63,61	28,710000	1.826,24	2.342,11	18,00%	421,57	2.247,81
02	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				23,61		23,61	57,420000	1.355,68	1.738,83	18,00%	312,95	1.668,63
	CONSUMO kWh	179666	193895	0,900	13126,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	75073	76009	0,036	34,53	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	3362	3379	0,900	15,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	243511	246708	0,009	29,49	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	408837	414814	0,009	55,13	0,00				11.059,39	4,04%		446,80
99	COFINS									11.059,39	0,87%		96,22
99	PIS									0,00	0,00%	0,00	-5.255,88
99	DESCONTO DE DOACAO								10.516,40			2.427,63	8.231,17
	Total												

CI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:01/09-01/10
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 53729.570175 4 95480000823117**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Vencimento: 28/11/2023
Beneficiário: ELEKTRO REDES S.A.	Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6
Data do documento: 01/10/2023 · Nº do documento: FAT-01-20237972448318.40 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data de processamento: 01/10/2023	Nosso Número: 31946430053729570-8
Uso do Banco · Carteira: 17 · Espécie: R$	Valor do Documento: R$ 8.231,17
Instruções	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3853 de 27/12/2022

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

RAPI PHTO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14

```
28/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:55
084100841                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9          CONTA:          17.068-2
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090319464300753729570175495480000823117
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.801
NOSSO NUMERO                     31946430053729570
CONVENIO                                03194643
DATA DE VENCIMENTO                    28/11/2023
DATA DO PAGAMENTO                     28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      8.231,17
VALOR COBRADO                           8.231,17
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.C5A.A62.FA3.FE5.CD2
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/11/2023 14:33:49
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	28/11/2023 14:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA ALAGOAS, Nro 3229 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

Ins.Municipal: 12113100 CNPJ: 11.739.301/0001-58 I.E: 718.065.519.119

15

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
02/10/2023 - 15:13:21	**02/10/2023**	**Emitida**	**2023/410549**	**Nota Eletrônica nº703 - série B**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço:
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.793,50	1.793,50	0,00	4,95%

Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**1.793,50**
Base de Cálculo do ISS:	**1.793,50**
Valor do ISS:	**88,78**
ISS retido na fonte:	**88,78**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Liquido na Nota:	**1.704,72**

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(7381220000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 09/2023
318,700 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.160-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**10/11/2023**	**2018/4931**	**1 a 999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B7I3R1.V2R6N6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AE1914AC4

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

16

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02954.039000 00000.558171 2 95300000179350

Nome do Pagador / Endereço **IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO** **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650** **15570-000 CARDOSO SP**	CNPJ **56.363.807/0001-43**	Data de Vencimento **10/11/2023**
		Agência/Código do Beneficiário **0268-2/43160-5**
Nome do Beneficiário / Endereço **ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA** **R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO** **15505-169 VOTUPORANGA SP**	CNPJ **11.739.301/0001-58**	Nosso Número **00029540390000000558**
		Valor do Documento **1.793,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	703	**DM**	**N**	**02/10/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02954.039000 00000.558171 2 95300000179350

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **10/11/2023**
Nome do Beneficiário **ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA**	CNPJ **11.739.301/0001-58**	Agência/Código do Beneficiário **0268-2/43160-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/10/2023	**703**	**DM**	**N**	**02/10/2023**	**00029540390000000558**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.793,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO	(-) Desconto/Abatimento **88,78**
	(+) Juros/Multa **0,00**
	(=) Valor Cobrado **1.704,72**

Nome do Pagador / Endereço **IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO** **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650** **15570-000 CARDOSO SP**	CNPJ **56.363.807/0001-43**
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:58
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

17

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090295403900000000558171295300000179350
BENEFICIARIO:
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD
NOME FANTASIA:
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 11.739.301/0001-58
PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	111.001
NOSSO NUMERO	29540390000000558
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.793,50
DESCONTO/ABATIMENTO	88,78
VALOR COBRADO	1.704,72

==========
NR.AUTENTICACAO 0.AEA.ED0.5DB.649.7DA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2023 15:06:50
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/11/2023 15:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
(R) AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/10/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000014324 SÉRIE 001

38.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014324 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0143 2410 0005 1277

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135231703119593 09/10/2023 10:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
718108031115		04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43	09/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO		15570-000	09/10/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		10:18:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2023	1.200,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4735
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R$ 50,40 Estadual (18,00%) R$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R$ 1.200,00
LOTE : 3237170823 / 3304240823 -

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

19

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência	268-2
Conta corrente	10590-2
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2023 15:20:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/11/2023 15:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/10/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014398
SÉRIE 001

20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014398 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0143 9810 0005 2013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135231800678179 23/10/2023 15:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
718108031115		04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	23/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	23/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		15:29:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/11/2023	900,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4808
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R$ 37,80 Estadual (18,00%) R$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R$ 900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 3538140823 / 3229170823 / 3538140923

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

21

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência	268-2
Conta corrente	10590-2
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/11/2023 15:00:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/11/2023 15:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88872 Série NFSE, emitido em 25/10/2023

20231031u73193211000161

Número da Nota	**00152193**
Data e Hora de Emissão	**25/10/2023 07:25:55**
Código de Verificação	**EQJ1-CRKS**

22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61** Inscrição Municipal: **2.220.071-1**
Nome/Razão Social: **TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**
Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**
CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 16670-000**
Município: **Cardoso** UF: **SP** E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 450,00 = Total R$ 450,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Out/2023 - Vencto. 10/11/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 450,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88872 Série NFSE, emitido em 25/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

23

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02730.919004 00050.796176 3 95300000045000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO , 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R$		27309190000050796

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
152193	2730919	73.193.211/0001-61	10/11/2023	450,00

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02730.919004 00050.796176 3 95300000045000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	10/11/2023

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/10/2023	152193	DS	N	25/10/2023	27309190000050796

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 88911 / Nota Fiscal 152193. Refere-se ao documento RPS 88872.
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA
Cardoso - SP - CEP: 15570-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/aed623be-ece3-49b0-8627-0335db50805252040000530398654064500.005802BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***630433BB

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400050796176395300000045000
BENEFICIARIO:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD
NOME FANTASIA:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE
CNPJ: 73.193.211/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	111.002
NOSSO NUMERO	27309190000050796
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.7D2.8DA.91F.C4E.079

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2023 15:07:30
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/11/2023 15:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/10/2023 - DEST. REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014425
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014425 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0144 2510 0005 2284

25

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135231835436645 27/10/2023 14:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
718108031115		04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43	27/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO		15570-000	27/10/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		14:14:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2023	600,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4835
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R$ 25,20 Estadual (18,00%) R$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE : 3680280923 / 3681280923.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.0000901083.39462540037.68411179546000006000 0**

26

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP
Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946240037684	14425/01	26/11/2023	600,00	

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.		(-) Desconto/Abatimento
27/10/2023	DM	N	27/10/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: R$ 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/11/2023

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.0000901083.39462540037.68411179546000006000 0**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento: 26/11/2023

Nome do beneficiário/CNPJ/CPF
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência / Código do Beneficiário: 0268-2 / 10.590-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/10/2023	14425/01	DM	N	27/10/2023	10833946240037684
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R$			600,00

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
JUROS POR UM DIA: R$ 1,20
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/11/2023

(+) Juros / Multa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:33
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462540037684111795460000060000
BENEFICIARIO:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO
NOME FANTASIA:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER
CNPJ: 04.512.429/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	112.701
NOSSO NUMERO	10833946240037684
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D14.DBF.460.321.9D4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/11/2023 09:24:28
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/11/2023 09:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e Nº 252261 SÉRIE 1
		28/10/2023	1.853,15	

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 302 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº **252261**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

28

Chave de Acesso
3523 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2522 6117 0003 8624

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231839557231 - 28/10/2023 07:51:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204062795110 / INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ: 38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	56.363.807/0001-43	28/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	CENTRO	15570000	29/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cardoso	(17) 3453-1059	SP		

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	10/11/2023	617,72	002	24/11/2023	617,72	003	08/12/2023	617,71			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
365,30	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	1.853,15
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**V.APROX. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**V.TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,38	55,59	1.853,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME			80,700	71,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	9,7500	58,50	58,50	10,53	0,00	18,00	0,00
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	4,0000	76,7000	306,80	306,80	55,22	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	4,0000	15,6000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	4,0000	42,9000	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	SACO P LIXO 60 L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	55,2500	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	3,0000	165,5400	496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	6,0000	98,5800	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 385 DE 27/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270003862; VND: EUCLIDES TEGAMI;, Codigo Cliente: 00000542.	

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Pagador	Número do Documento	Vencimento
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43	252261/B	24/11/2023

Beneficiário
J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63
Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II
CEP: 14781-134 - Barretos / SP

29

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,06
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
109/00021787-0	REAL		617,72	DM	8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 02178.708174 43740.930003 4 95440000061772

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU	Vencimento 24/11/2023
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/10/2023	252261/B	DM	N	27/10/2023	109/00021787-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		X	617,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,06
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS**
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00000542
RCA: 531 - EUCLIDES TEGAMI

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
UG AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:12
084100841 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080217870817443740930003495440000061772
BENEFICIARIO:
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD
NOME FANTASIA:
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD
CNPJ: 38.935.094/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD
CNPJ: 38.935.094/0001-63
PAGADOR:
IRM STA CASA LEONOR M BARRO
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	112.402
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	617,72
VALOR COBRADO	617,72

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/11/2023 14:53:40
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/11/2023 15:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

31

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA
REFERÊNCIA: 10/2023

Cód.: 4 **Nome:** ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 318.884.828-50

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80	
IRRF		0,00
INSS		150,82

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	150,82	0,00	151,66	150,82	1.844,98	52,66	157,98

Cód.: 5 **Nome:** ALESSANDRA MIRANDA PINTO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 295.104.728-24

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
INSS		203,02
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.434,56	2.475,88	203,02	0,00	198,07	6.061,70	2.372,86	58,91	176,73

Cód.: 61 **Nome:** ALINE MARIA NEPOMUCENO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 322.175.558-98

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	101,28	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
INSS		212,31
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.535,84	2.577,16	212,31	0,00	206,17	6.070,99	2.464,85	61,72	185,17

Cód.: 7 **Nome:** ANA PAULA FERNANDES CAMARGO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.723.058-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1468,26	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	6985,04	
INSS		488,44
IRRF		294,26
ADIANTAMENTO		6985,04

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
11.817,44	4.732,40	488,44	294,26	378,59	7.767,74	4.049,70	131,46	394,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZATIVA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 64 **Nome:** ANGELA MARIA DA SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 227.977.488-75

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1144,78	
INSS		127,38
IRRF		0,00

32

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.880,18	1.635,40	127,38	0,00	130,83	127,38	2.752,80	45,43	136,28

Cód.: 11 **Nome:** ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 127.338.208-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	63,86	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
FERIAS NO MES	1915,84	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	638,61	
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	7,31	
IRRF		0,00
INSS		281,27
LIQUIDO DE FÉRIAS		2977,91

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.259,18	3.151,87	281,27	0,00	252,15	3.259,18	0,00	16,60	49,79

Cód.: 17 **Nome:** CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 143.331.498-35

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
INSS		155,02
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.042,53	1.942,53	155,02	0,00	155,40	155,02	1.887,51	53,96	161,88

Cód.: 59 **Nome:** CRISTINA MARIA DA SILVA **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.582.108-48

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	534,13	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	2284,89	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	6985,04	
INSS		358,84
IRRF		88,64
ADIANTAMENTO		6985,04

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
13.168,20	3.798,27	358,84	88,64	303,86	7.432,52	5.735,68	105,51	316,52

Cód.: 18 **Nome:** DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 320.013.378-33

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
IRRF		0,00
INSS		203,02
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.434,56	2.475,88	203,02	0,00	198,07	6.061,70	2.372,86	58,91	176,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
PORTARIA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 74 **Nome:** EDNEIA DA SILVA MESSIAS **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 283.496.098-42

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	627,96	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	6985,04	
IRRF		208,87
INSS		451,08
ADIANTAMENTO		6985,04

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
11.550,58	4.465,54	451,08	208,87	357,24	7.644,99	3.905,59	108,11	324,34

33

Cód.: 19 **Nome:** ELEANDRA MARTINS VELOSO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 323.181.928-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	347,02	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
IRRF		0,00
INSS		202,29
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.426,43	2.467,75	202,29	0,00	197,42	6.060,97	2.365,46	68,55	205,65

Cód.: 22 **Nome:** ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 289.830.018-79

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	96,89	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	100,00	
FERIAS NO MES	2906,85	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	968,95	
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	33,41	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	6985,04	
IRRF		127,25
INSS		498,82
LIQUIDO DE FÉRIAS		4313,87
ADIANTAMENTO		6985,04

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
11.924,98	4.806,53	498,82	127,25	384,52	11.924,98	0,00	9,92	29,77

Cód.: 23 **Nome:** FABRICIO SOUZA PUBLIO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 184.560.238-25

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	1068,26	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	2284,89	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	6985,04	
INSS		512,72
IRRF		251,41
ADIANTAMENTO		6985,04

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
14.275,77	4.905,84	512,72	251,41	392,47	7.749,17	6.526,60	120,34	361,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE POMENTAÇÃO 2023
LEI AUTORIZADORA Nº 385 DE 27/12/2023

Cód.: 24 **Nome:** FERNANDA BERTUOLO DE PAULA **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 310.652.968-78

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2604,00	
CESTA BÁSICA	100,00	

ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	2784,78	
INSS		382,86
IRRF		140,47

34

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
6.863,04	3.978,26	382,86	140,47	318,26	523,33	6.339,71	110,51	331,52

Cód.: 27 **Nome:** GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 301.979.928-70

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
INSS		203,02
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.434,56	2.475,88	203,02	0,00	198,07	6.061,70	2.372,86	58,91	176,73

Cód.: 28 **Nome:** GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 400.935.668-59

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2604,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	2551,92	
INSS		340,52
IRRF		68,49

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
6.297,52	3.645,60	340,52	68,49	291,65	409,01	5.888,51	101,27	303,80

Cód.: 30 **Nome:** IARA CRISTINA DA SILVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 284.615.818-57

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
INSS		171,06
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.079,41	2.120,73	171,06	0,00	169,66	6.029,74	2.049,67	58,91	176,73

Cód.: 32 **Nome:** JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 691.971.996-72

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2022
PORTARIA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 34 **Nome:** KELLY BATISTA DE SOUZA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 289.849.178-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
INSS		171,06

IRRF	0,00
ADIANTAMENTO	5858,68
BB CONSIG FL. PAGTO 58/60	475,63

35

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.079,41	2.120,73	171,06	0,00	169,66	6.505,37	1.574,04	58,91	176,73

Cód.: 35 **Nome:** KELLY KARINA TRINDADE **Cargo:** AUX. FARMÁCIA **CPF:** 375.590.048-30

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2581,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		244,02
IRRF		15,11

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.941,40	2.841,40	244,02	15,11	227,31	259,13	2.682,27	78,93	236,78

Cód.: 39 **Nome:** LUCIMAR DUARTE DA SILVA **Cargo:** LAVANDERIA **CPF:** 295.648.558-02

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	576,61	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80	
HORAS EXTRAS	267,80	
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	266,13	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1327,06	
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	798,39	
INSS		198,87
IRRF		0,00
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		1320,27

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.856,79	2.429,73	198,87	0,00	194,38	1.519,14	2.337,65	37,92	113,77

Cód.: 75 **Nome:** LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 355.453.548-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	268,99	
IRRF		0,00
INSS		154,65

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.038,36	1.938,36	154,65	0,00	155,07	154,65	1.883,71	53,84	161,53

Cód.: 40 **Nome:** LUIZA FILISBINA DOS SANTOS **Cargo:** LIMPEZA **CPF:** 157.049.828-83

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

Cód.: 42 **Nome:** MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA **Cargo:** AUX. ESCRITÓRIO **CPF:** 307.669.698-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1779,29	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1427,78	
IRRF		0,00
INSS		163,77

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.567,47	2.039,69	163,77	0,00	163,18	163,77	3.403,70	56,66	169,97

Cód.: 76 **Nome:** MARIA EDNA SANTOS SILVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 092.612.018-22

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1380,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	199,64	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		122,38
IRRF		0,00

36

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.679,88	1.579,88	122,38	0,00	126,39	122,38	1.557,50	43,89	131,66

Cód.: 70 **Nome:** MARLA CRISTINA CACHIOLO DO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 368.494.588-92

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
SALARIO FAMILIA	59,82	
INSS		127,38
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.795,22	1.635,40	127,38	0,00	130,83	127,38	1.667,84	45,43	136,28

Cód.: 45 **Nome:** MAYRA CRISTINA LOPES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 420.521.398-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1484,51	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
INSS		171,06
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		5858,68
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO		28,52

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
9.563,92	2.120,73	171,06	0,00	169,66	6.058,26	3.505,66	58,91	176,73

Cód.: 62 **Nome:** MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 422.739.768-52

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	960,17	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
FERIAS NO MES	900,16	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	300,05	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
IRRF		0,00
INSS		198,07
LIQUIDO DE FÉRIAS		1470,60
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.379,46	2.420,78	198,07	0,00	193,66	7.527,35	852,11	33,90	101,71

Cód.: 46 **Nome:** NILCEIA DE FREITAS **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 117.801.468-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	268,99	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
INSS		179,23
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00	176,92	179,23	2.132,29	53,96	161,88

Cód.: 58 **Nome:** POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 345.363.528-05

37

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1484,51	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
INSS		171,06
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
9.563,92	2.120,73	171,06	0,00	169,66	6.029,74	3.534,18	58,91	176,73

Cód.: 49 **Nome:** ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 176.411.908-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

Cód.: 51 **Nome:** SILVANA PAULA DE ANDRADE **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 132.081.998-21

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

Cód.: 52 **Nome:** SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 126.042.118-07

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	60,01	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
FERIAS NO MES	1800,32	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	600,11	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1733,11	
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	15,93	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
IRRF		0,00
INSS		272,17
LIQUIDO DE FÉRIAS		2919,75
ADIANTAMENTO		5858,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
10.783,71	3.075,99	272,17	0,00	246,08	9.050,60	1.733,11	8,90	26,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 69 **Nome:** WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 031.236.401-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	

COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	5858,68	
IRRF		0,00
INSS		203,02
ADIANTAMENTO		5858,68

38

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
8.434,56	2.475,88	203,02	0,00	198,07	6.061,70	2.372,86	58,91	176,73

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	57.176,24	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	90.174,94
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.120,21	(-) INSS	7.925,15
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.751,24	(-) IRRF	1.194,50
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.400,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	84.455,29
(+) HORAS EXTRAS	4.837,13	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	2.069,91	(-) ADIANTAMENTOS	105.229,36
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	89.573,44
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.082,23
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.246,62
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	90.174,94	(*) PROVISÃO FGTS	7.214,00

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	217.429,00
(-) TOTAL DE DESCONTOS	127.855,56
(=) LÍQUIDOS	89.573,44
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.542,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/11/2023 39

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 10.nov.2023 14:28:02

Data Pagamento: 10/11/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2

Valor Total: R$ 89.573,44 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 10/11/2023 15:39:19
Rui Garcia Filho 10/11/2023 15:22:19

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R$ 2.372,86
2	Maria Edna Santos Silva	092.612.018-22	841-9 / 19172-8	Agendado	Salário	R$ 1.557,50
3	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R$ 2.132,29
4	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R$ 1.733,11
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R$ 1.851,72
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R$ 1.887,51
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R$ 1.851,72
8	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R$ 1.851,72
9	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R$ 6.526,60
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R$ 2.752,80
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Agendado	Salário	R$ 3.905,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/11/2023 às 15:39:30 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R$ 2.049,67
13	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R$ 1.574,04
14	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R$ 2.372,86
15	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R$ 2.337,65
16	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R$ 2.372,86
17	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R$ 5.735,68
18	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R$ 4.049,70
19	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R$ 3.403,70
20	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R$ 6.339,71
21	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R$ 1.844,98
22	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R$ 2.372,86
23	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R$ 2.464,85
24	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R$ 2.365,46
25	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Agendado	Salário	R$ 3.534,18
26	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Agendado	Salário	R$ 1.883,71
27	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R$ 1.667,84
28	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R$ 2.682,27
29	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R$ 5.888,51
30	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R$ 3.505,66
31	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R$ 852,11

40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/11/2023 às 15:39:30 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

32	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R$ 1.851,72

41

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/11/2023 às 15:39:30 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 36 - CRISTINA MARIA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00041733/00361/SP | Depto.:

42

Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023

Período de gozo: 01/11/2023 a 30/11/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	3.003,74	0,00	3.003,74

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2023					
43 - Férias	30	3.003,74	44 - IRRF Sobre Férias		115,48
50 - 1/3 de Férias		1.001,25	45 - INSS Sobre Férias		386,60
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40			
1002 - Cesta Básica		100,00			
Total Proventos (A)	R$	4.365,39	**Total Descontos (B)**	R$	502,08

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
R$ 3.863,31	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.863,31

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R$ 3.863,31 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 10 de Novembro de 2023

Cristina M Silva

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/10/2023

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.

Transferência entre contas diversas

43

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	CRISTINA MARIA DA SILVA
Agência	841-9
Conta corrente	16673-1
Valor	3.863,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2023 14:58:54
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/11/2023 15:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 578574
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5785 7410 0135 1000

44

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135231874496304 01/11/2023 23:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	01/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	14 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	1734531233	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/2023 1.457,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.457,64	262,38	0,00	0,00	1.457,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.457,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			9,00	9,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23424	MALHA TUBULAR 06CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 71718 (2) 08/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 71718, Qtde: 2 ,Data Fab: 04/08/2023, Data Val: 04/08/2028)	60029010	500	5102	RL	2	6,5600	13,12	13,12	2,36		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-021K (10) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA021K, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/202-3, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	10	61,2920	612,92	612,92	110,33	0,00	18,00	0,00
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT 2ECDAA0013 (20) 06/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0013, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2028)	90181100	200	5102	PCT	20	13,0010	260,02	260,02	46,80		18,00	
8826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 055 (10) 09/2028 (Fornecedor: 261, Lote: 055, Qtde: 10 ,Data Fab: 20/07/2023, Data Val: 19/09/2028)	44219900	000	5102	PCT	10	4,6580	46,58	46,58	8,38		18,00	
23087	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT 1291759 (20) 02/2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291759, Qtde: 20 ,Data Fab: 09/02/-2023, Data Val: 08/02/2025)	38221920	700	5102	CX	20	26,2500	525,00	525,00	94,51	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855
N. 37414/2022 [1#83P1V1 B2P4V2]
Pedido: 575644
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SAC-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Data....: 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0001-07
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.301
Valor	1.457,64
Destinação	0
Data transferência	13/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	25526E4B559E850C

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/11/2023 13:44:44
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/11/2023 13:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 14 - GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES

CTPS Nº/Série: 00077498/00326/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Período de gozo: 06/11/2023 a 05/12/2023 Período de Abono Pecuniário:

46

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	2.604,00	0,00	2.604,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2023					
43 - Férias	25	2.170,00	44 - IRRF Sobre Férias		48,35
50 - 1/3 de Férias		723,33	45 - INSS Sobre Férias		265,97
1000 - Adicional Insalubridade I		872,69			
1002 - Cesta Básica		83,78			
Total Proventos (A)	R$	3.849,81	**Total Descontos (B)**	R$	314,32
Líquido a Receber (A-B) R$ 3.535,49	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)				
Dezembro / 2023					
43 - Férias	5	420,00	45 - INSS Sobre Férias		51,48
50 - 1/3 de Férias		140,00			
1000 - Adicional Insalubridade I		168,91			
1002 - Cesta Básica		16,22			
Total Proventos (A)	R$	745,12	**Total Descontos (B)**	R$	51,48
Líquido a Receber (A-B) R$ 693,64	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.229,13

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R$ 4.229,13 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 10 de Novembro de 2023

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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.

Transferência entre contas diversas

47

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	GUSTAVO RENAN LANCHONI TO
Agência	841-9
Conta corrente	106331-6
Valor	4.229,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2023 14:58:22
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/11/2023 15:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 4 - ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA

CTPS Nº/Série: 00014589/00361/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Período de gozo: 07/11/2023 a 06/12/2023 Período de Abono Pecuniário:

48

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	1.375,00	0,00	1.375,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2023					
43 - Férias	24	1.100,00	45 - INSS Sobre Férias		153,79
50 - 1/3 de Férias		366,67			
1001 - Adicional de Insalubridade II		419,35			
1002 - Cesta Básica		80,52			
Total Proventos (A)	R$	1.966,54	**Total Descontos (B)**	R$	153,79
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.812,75	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)				
Dezembro / 2023					
43 - Férias	6	266,13	45 - INSS Sobre Férias		37,21
50 - 1/3 de Férias		88,71			
1001 - Adicional de Insalubridade II		101,45			
1002 - Cesta Básica		19,48			
Total Proventos (A)	R$	475,77	**Total Descontos (B)**	R$	37,21
Líquido a Receber (A-B) R$ 438,56	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.251,31

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R$ 2.251,31 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 10 de Novembro de 2023

Alessandra S. Silva

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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.

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10.03.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR
AGENCIA: 0841 CONTA: 17.068-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 318.884.828-50
AGENCIA: 0841 CONTA: 15.285-4
DATA DO PAGAMENTO: 10/11/2023
VALOR: 2.251,31
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.CC9.626.9B5.08B.C79

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014472
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014472 fl. 1 /1
SÉRIE 001

50

CHAVE DE ACESSO
3523 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0144 7210 0005 2750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135231908850455 07/11/2023 12:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
718108031115		04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	07/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	07/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		12:27:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2023	1.200,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4882
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R$ 50,40 Estadual (18,00%) R$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R$ 1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 3772051023 / 3773051023

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0000901083.39462540606.21611319557000012000 0

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP
Beneficiário Final

51

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946240606216	14472/01	07/12/2023	1.200,00	

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.		(-) Desconto/Abatimento
07/11/2023	DM	N	07/11/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: R$ 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/12/2023

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0000901083.39462540606.21611319557000012000 0

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento: 07/12/2023

Nome do beneficiário/CNPJ/CPF
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência / Código do Beneficiário: 0268-2 / 10.590-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
07/11/2023	14472/01	DM	N	07/11/2023	10833946240606216
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R$			1.200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
JUROS POR UM DIA: R$ 2,40
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/12/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:02
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

52

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462540606216113195570000120000
BENEFICIARIO:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO
NOME FANTASIA:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER
CNPJ: 04.512.429/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	120.702
NOSSO NUMERO	10833946240606216
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.E97.695.BA2.B57.BA3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/12/2023 14:15:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/12/2023 14:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 23/11/23 R$: 397,99; boleto Ban 07/12/23 R$: 397,99; boleto Ban 21/12/23 R$: 397,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
		09/11/2023	1.193,96

NF-e
Nº **009321**
SÉRIE 1

ALFA CHEMICAL

ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº **009321**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

53

Chave de Acesso
3523 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0093 2117 0003 9127

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231925453808 - 09/11/2023 08:19:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
204137829117		21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	56.363.807/0001-43	09/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIO E BILLAR N 1.650 SN	CENTRO	15570000	10/11/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cardoso	(17) 3453-1059	SP		

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	23/11/2023	397,99	002	07/12/2023	397,99	003	21/12/2023	397,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
1.193,96	214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	1.164,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	68,94	28,50	1.193,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			100,000	100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BO	1,0000	270,900000	270,90	270,90	48,76	0,00	18,0	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BO	1,0000	894,000000	894,00	923,06	166,15	29,06	18,0	3,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 - 23/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270003912; VND: EUCLIDES TEGAMI; Codigo Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;	

SICREDI | 748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43	009321/B	07/12/2023

Beneficiário
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS 07/12/2023 COBRAR JUROS DE R$ 1,33 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

54

Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
23/204556-0	REAL		397,99	DM	0715.25.16553

Autenticação Mecânica

SICREDI **748-X** 74891.12321 04556.007153 25165.531002 8 95570000039799

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento 07/12/2023
Beneficiário **ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00** R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/11/2023	009321/B	DM	N	09/11/2023	23/204556-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		X	397,99

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS 07/12/2023 COBRAR JUROS DE R$ 1,33 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS**
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00002274
RCA: 053 - EUCLIDES TEGAMI

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

55

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:02
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210455600715325165531002895570000039799
BENEFICIARIO:
ALFA CHEMICAL LTDA
NOME FANTASIA:
ALFA CHEMICAL LTDA
CNPJ: 21.368.759/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
ALFA CHEMICAL LTDA
CNPJ: 21.368.759/0001-00
PAGADOR:
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	397,99
VALOR COBRADO	397,99

==========
NR.AUTENTICACAO 4.FC6.BC8.F29.FAC.442
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/12/2023 14:14:40
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/12/2023 14:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000000823118392079510

56

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 10/11/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/11/2023 16:28:16	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/11/2023 16:28:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 08.329.883/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (17) 7304-6491
Nome / Nome Empresarial CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR		**E-mail** escritoriounidos@hotmail.com	
Endereço JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582		**Município** Cardoso - SP	**CEP** 15570-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	**CNPJ / CPF / NIF** 56.363.807/0001-43	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		**E-mail** -	
Endereço EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**Município** Cardoso - SP	**CEP** 15570-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Cardoso - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cardoso - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.33.18
0841900841          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA:        17.068-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0304-2 - CARDOSO
CONTA:      19.800-5

FAVORECIDO:  CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
CPF/CNPJ: 08.329.883/0001-90
VALOR: R$                              3.000,00
DEBITO EM: 10/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB:        0.952.0B2.845.9F1.769
```

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
307905578001	SOR202310786192O	FATURAMENTO	10/11/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

58

IRMAND STA CASA LEONOR M BARROS
End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO - CARDOSO SP 15570000
Cod. Cliente: 0969907178 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 030790557 8 Hidrometro: Y20T182799D0001 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 10/11/2023 Proxima leitura: 11/12/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/10/23 - 7947	10/11/23 - 8169	222	30	223,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/05/23	10/06/23	11/07/23	11/08/23	11/09/23	11/10/23
Agua	191R	251R	236R	231R	216R	223R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	2,88	28,79
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 Ate 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 Ate 9 999 999 999,00	172,00	8,10	1.393,20	172,00	6,46	1 111,12
Subtotal			1.680,28			1.340,11
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						3.020,39

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 030790557 8

Agua		1.680,28
Esgoto		1.340,11
Tx. de Regulacao -	0,60	15,10

TOTAL (R$) 3.035,49
VENCIMENTO 23/11/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.12
0841900841

59

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 17.068-2
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000030-1 35490097091-5
06586598076-0 08699071783-6
Data do pagamento 23/11/2023
Valor Total 3.035,49
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/11/2023 14:48:57
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/11/2023 15:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/11/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 1.371,43

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014484
SÉRIE 002

60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

SUPERMERCADO VIANA

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014484 fl. 1 /5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0144 8418 7712 6615

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG	135231944823237 11/11/2023 13:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256007795116		01.941.967/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	11/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	JDM PAULICEIA	15570-000	11/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		13:00:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,50	56,47	0,00	0,00	193,07	1.371,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
218	VOLUMES			227,086	227,086

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896425400241	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R$ 1,06 (4,2%) - Estadual: R$ 1,76 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	4,19	25,14	0,00	14,66	1,76	0,00	12,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R$ 2,04 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,694	1,99	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 2,20 (4,2%) - Estadual: R$ 9,44 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	7,000	7,49	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	5,000	7,49	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R$ 4,26 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,834	4,89	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1001 9419 6700 0130 5900 0710 7941 1124 6307 6274), (3523 1001 9419 6700 0130 5900 1271 2930 0227 3236 4344)
Contabil: 1.371,43 | Base Icms: 435,50 | ICMS: 56,47 | Complemento: 775,31
ECF: 107 / Cupom: 89703 / Data: 06/10/2023 ECF: 109 / Cupom: 345 / Data: 19/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA
Parc: 1 Venc. 17/11/2023 Valor: 1371,43
Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 56,83- Estadual: R$ 136,24- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

SUPERMERCADO VIANA

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014484 fl. 2 /5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0144 8418 7712 6615

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

61

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG	135231944823237 11/11/2023 13:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256007795116		01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 1,70 (4,2%) - Estadual: R$ 7,29 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	6,762	5,99	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284631	VINAGRE DE ALCOOL VITALIA 750ML Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R$ 0,28 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	1,99	3,98	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R$ 1,26 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052002164	COLORIFICO TCHETTO 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R$ 1,95 (4,2%) - Estadual: R$ 3,24 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	8,000	5,79	46,32	0,00	18,01	3,24	0,00	18,00	0,00
00008198	PIMENTA DE CHEIRO KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R$ 1,47 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,204	39,90	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R$ 1,96 (4,2%) - Estadual: R$ 3,27 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	23,39	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871141	BISCOITO AGUA E SAL LIANE 330G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R$ 0,81 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	5,79	11,58	0,00	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R$ 3,50 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	12,49	49,96	0,00	19,43	3,50	0,00	18,00	0,00
7896080820019	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 1KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R$ 0,54 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	7,69	7,69	0,00	4,49	0,54	0,00	12,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R$ 2,67 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,303	4,49	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820217	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R$ 2,79 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,99	39,90	0,00	23,27	2,79	0,00	12,00	0,00
7891048040171	FERMENTO BIOLOGICO DR OETKER 125G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R$ 1,54 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	2,000	10,99	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,81 (4,2%) - Estadual: R$ 3,47 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,827	3,99	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R$ 4,49 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,245	3,99	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R$ 1,74 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,382	6,99	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
PROCURADORIA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

SUPERMERCADO VIANA

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014484 fl. 3 /5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0144 8418 7712 6615

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

62

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231944823237 11/11/2023 13:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256007795116		01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898910048044	COCO RALADO INDIANO 50G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R$ 1,79 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R$ 3,31 (4,2%) - Estadual: R$ 5,51 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	19,69	78,76	0,00	30,63	5,51	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R$ 8,09 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R$ 2,28 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,170	3,99	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270961328	PIMENTA REINO MOIDA 60G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R$ 3,60 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
7896080871141	BISCOITO AGUA E SAL LIANE 330G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R$ 2,43 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,79	34,74	0,00	13,51	2,43	0,00	18,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R$ 1,05 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R$ 1,13 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,420	15,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R$ 1,94 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,699	3,99	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R$ 2,24 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,113	3,99	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R$ 0,81 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	5,79	11,58	0,00	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
7896080864143	BISCOITO DE NATA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R$ 0,81 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	5,79	11,58	0,00	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
7898052001334	MOLHO TOMATE TRADICIONAL TCHETTO ZERO SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,79	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R$ 0,42 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014484 fl. 4 /5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0144 8418 7712 6615

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

63

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231944823237 11/11/2023 13:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256007795116		01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R$ 0,81 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	5,79	11,58	0,00	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R$ 2,49 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,732	7,99	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R$ 1,29 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,130	9,49	10,72	0,00	10,72	0,48	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R$ 1,01 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,884	9,49	8,39	0,00	8,39	0,38	0,00	4,50	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R$ 3,49 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	4,99	49,90	0,00	29,11	3,49	0,00	12,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R$ 0,82 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,148	3,99	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192491	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R$ 1,26 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,054	9,99	10,53	0,00	10,53	0,47	0,00	4,50	0,00
00192491	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R$ 1,68 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,402	9,99	14,01	0,00	14,01	0,63	0,00	4,50	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R$ 5,60 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	19,99	79,96	0,00	31,10	5,60	0,00	18,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R$ 1,52 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,338	9,49	12,70	0,00	12,70	0,57	0,00	4,50	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R$ 1,61 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R$ 1,66 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,318	6,99	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R$ 2,51 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,742	7,99	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R$ 0,56 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,568	1,99	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R$ 1,76 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,994	4,89	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
DECLARAÇÃO DE ENTREGA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014484 fl. 5 /5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0144 8418 7712 6615

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

64

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231944823237 11/11/2023 13:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256007795116		01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R$ 2,75 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,032	3,79	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840109	MACARRAO AVE MARIA C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R$ 1,48 (4,2%) - Estadual: R$ 2,46 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	8,000	4,39	35,12	0,00	20,49	2,46	0,00	12,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R$ 0,56 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	2,000	3,99	7,98	0,00	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00
7896327513230	CALDO DE COSTELA APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R$ 0,42 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R$ 0,64 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,779	1,99	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R$ 1,54 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,150	3,99	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R$ 2,03 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,825	3,99	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R$ 1,95 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,215	4,89	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R$ 1,23 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,082	9,49	10,27	0,00	10,27	0,46	0,00	4,50	0,00
00192491	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R$ 1,79 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,494	9,99	14,93	0,00	14,93	0,67	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R$ 1,56 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,368	9,49	12,98	0,00	12,98	0,58	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R$ 1,54 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,354	9,49	12,85	0,00	12,85	0,58	0,00	4,50	0,00
7896327513223	CALDO DE CARNE APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R$ 0,31 (7%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	1,49	4,47	0,00	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R$ 1,43 (12%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,258	9,49	11,94	0,00	11,94	0,54	0,00	4,50	0,00
7898270960208	COLORIFICO PONZAN 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	7,59	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

65

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	M F BARBOSA VIANA ME
Agência	841-9
Conta corrente	5374-0
Valor	1.371,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/12/2023 14:16:02
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/12/2023 14:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
2J72CW4ND

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2023 às 10:08:05

Chave de Acesso
4P1VMPKZ50MI8VUVBD43PKE183UJ622E

66

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/11/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.269.407/0001-50		**94369**	**000094369**	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MAJOR PRADO, 1900		**JARDIM MARIA LUIZA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17203-320	**JAU-SP**		**SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			**IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	7.200,00	R$ 7.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01 **Medicina e biomedicina**	**2,01%**	**000004.0000001**	**8630599**		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.200,00**	**R$ 144,72**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 7.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$432,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,01%) R$144,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2J72CW4ND**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/11/2023

COMPETÊNCIA: 10/2023

67

Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR PRADO
Bairro: JD MARIA LUIZA I
Cidade: JAU Estado: SP
CEP: 17203320

Telefone:
CPF/CNPJ: 51269407000150

Data	Descrição			Valor Total
01/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDIÇO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
02/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
09/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
11/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
16/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
18/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
22/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
23/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
25/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
30/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

68

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	300415320
CNPJ	51.269.407/0001-50
Nome favorecido	LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.403
Valor	7.200,00
Destinação	0
Data transferência	14/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA42B654D9E5C8ED

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:38:17
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

M A T - CLINICA MEDICA

M A T - CLINICA MEDICA LTDA
RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA, Nro 1759 - PQ RES WALDOMIRO NOGUEIRA BORGES (DUDA)
CEP : 15502-239 - VOTUPORANGA - SP
e-mail :matclinicamedica@outlook.com

Ins.Municipal: 13905000 CNPJ: 50.100.152/0001-34 I.E: -

69

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
13/11/2023 - 14:30:32	**13/11/2023**	**Emitida**	**2023/477059**	**Nota Eletrônica nº18 - série B**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023.	6.000,00	6.000,00	0,00	2%

Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**6.000,00**
Base de Cálculo do ISS:	**6.000,00**
Valor do ISS:	**120,00**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**6.000,00**

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**2023/338**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Y2T4F5.J6P9T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CC97E4908

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/11/2023

70

COMPETÊNCIA: 10/2023

Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA
Telefone:
Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES
CPF/CNPJ: 50100152000134
Cidade: VOTUPORANGA Estado: SP
CEP: 15502239

Data	Descrição			Valor Total
03/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
10/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
17/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
24/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
31/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

71

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	256199922
CNPJ	50.100.152/0001-34
Nome favorecido	M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.402
Valor	6.000,00
Destinação	0
Data transferência	14/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C9E7C0E37126247

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:37:54
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, Nro 4376 - APARTAMENTO: 5 - PROL VL PAES (LUZIA CAPARELI)
CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)33533020 - email :societario01@pavaocontabilidade.com.br
Ins.Municipal: 13946200 CNPJ: 51.008.682/0001-10 I.E:

72

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
13/11/2023 - 10:13:32	**13/11/2023**	**Emitida**	**2023/476551**	**Nota Eletrônica nº20 - série B**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 06/10/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 13/10/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 20/10/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 27/10/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	4.800,00	4.800,00	0,00	2,01%

Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**4.800,00**
Base de Cálculo do ISS:	**4.800,00**
Valor do ISS:	**96,48**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**4.800,00**

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630599000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**2023/667**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.C8W7G5.T7G8S7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7A1214771

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

73

13/11/2023

COMPETÊNCIA: 10/2023

Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ: 51008682000110

Cidade: VOTUPORANGA Estado: SP

CEP: 15500112

Data	Descrição			Valor Total
06/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
13/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
20/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
27/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

74

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	296856002
CNPJ	51.008.682/0001-10
Nome favorecido	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.404
Valor	4.800,00
Destinação	0
Data transferência	14/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E2E48E94EAE8FA0A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:39:10
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47

Código de Verificação de Autenticidade
R7N882Q9X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2023 às 16:48:06

Chave de Acesso
113296X6SK2RXTS9M9J80KL8M13VXVLP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CARDOSO-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/11/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.312.904/0001-08		**1507340396**	**000019823**	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida CENTRAL, 1502		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			**IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**	**00 00000000**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE OUTUBRO/2023.	13.000,00	R$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.000,00**	**R$ 260,00**	**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$ 13.000,00**

Val Aprox. Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

RECEBI(EMOS) DE **LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R7N882Q9X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

Transferência entre contas diversas

76

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência	841-9
Conta corrente	16500-X
Valor	13.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:34:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

LOGOMARCA

77

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

CPF/CNPJ
48.927.299/0001-50

Inscrição Municipal
13.954

Inscrição Estadual/RG

E-mail
melhorimpossivel295@gmail.com

Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
TANABI / SP

CEP
15170-000

DDD/Fone
/(17) 8167-5801

434500363984

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
13/11/2023 14:05	11/2023	00363984	00000052	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B6W-9W4C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
.

E-mail
stacasacardoso@hotmail.com

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CARDOSO / SP

CEP
15570-000

DDD/Fone
(17) 3453.1233

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de outubro de 2023.

'PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022'

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**18.600,00**

Valor do ISSQN	**521,12**	Valor Total da Nota	**18.600,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,8017	18.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 1.770 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Percentual Aproximado dos Tributos: 2.00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000

Recebi(emos) de:JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000052

Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B6W-9W4C

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/11/2023

COMPETÊNCIA: 10/2023

78

Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS
Bairro: CENTRO
Cidade: TANABI Estado: SP
CEP: 15170000

Telefone:
CPF/CNPJ: 48927299000150

Data	Descrição			Valor Total
02/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
04/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	600,00
04/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
07/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
14/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
31/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 18.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.53
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202311141035325759385 27
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 18.600,00
DATA: 14/11/2023 - 07:42:47

PAGO PARA: Jose J P Ramos
CPF: ***.619.371-**
CHAVE PIX: 06761937140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355 - CONTA: 00000000000000052531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2023 - 07:42:47

==========

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: 1.B75.917.349.86F.5A3

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)

Número da NFS-e: **100**
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/11/2023 14:25:30

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					13/11/2023	7E9EDD94

80

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GARCIA CLINICA MEDICA
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24
Inscrição Municipal: 5115
RG/Inscrição Estadual:
Telefone: 17 99772-2306
E-mail: ESC_CARDOSO@HOTMAIL.CON
Endereço: RUA PAULO ARAUJO
Número: 837
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PALESTINA-SP
CEP: 15470-000

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
Inscrição Municipal:
RG/Inscrição Estadual:
NIF:
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR
Número: 1650
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cep: 15570-000
Cidade: CARDOSO-SP
País(BACEN):
Telefone: 17 3453-1059
E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023.	3.600,00	1,00	3.600,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA
Código CNAE:

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível
ISS Retido na Fonte: NÃO
Número do Processo:
Incentivo Fiscal: NÃO
Optante Simples Nacional: SIM
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP
Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP
Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Desconto Condicionado	**Valor Deduções:**	**Base Cálculo:**	**Alíquota:**	**Valor ISS:**	**Total Aprox. Tributos:**	**Valor Total dos Serviços:**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	2,01	R$ 72,36	R$ 72,36	**R$ 3.600,00**

Valor Líquido NFS-e: R$ 3.600,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:
Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Valor aproximado dos tributos: federais: R$0,000,000,000,000,00, municipais: R$72,36, outros: R$0,00

Recebi(emos) de
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

____/____/_____ Assinatura do recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Número da NFS-e: 100
Competência: 13/11/2023
Código de Verificação da NFS-e: 7E9EDD94

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/11/2023

81

COMPETÊNCIA: 10/2023

Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO
Bairro:
Cidade: PALESTINA Estado: SP
CEP: 15470000

Telefone: 1797722306
CPF/CNPJ: 37827056000124

Data	Descrição	Valor Total
03/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
17/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
24/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

82

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	UGILTON C M GARCIA
Agência	2382-5
Conta corrente	15376-1
Valor	3.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:39:59
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BARRACHI CLINICA MEDICA
FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
RUA ANIZIO ALVES PEREIRA, Nro 5644 - LOTEAMENTO JARDIM FLORA
CEP : 15502-063 - VOTUPORANGA - SP
e-mail :flaviobarrachi3322@hotmail.com,esc_cardoso@hotmail.com
Ins.Municipal: 13515900 CNPJ: 29.303.307/0001-43 I.E: -

83

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
13/11/2023 - 13:53:53	**13/11/2023**	**Emitida**	**2023/476983**	**Nota Eletrônica nº131 - série B**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023.	21.100,00	21.100,00	0,00	2%

Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**21.100,00**
Base de Cálculo do ISS:	**21.100,00**
Valor do ISS:	**422,00**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**21.100,00**

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**2021/97**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.P4V7Q6.T7O9H8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 034E24B32

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

84

13/11/2023

COMPETÊNCIA: 10/2023

Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA
Bairro: JARDIM FLORA
Cidade: VOTUPORANGA Estado: SP
CEP: 15502063

Telefone: 1732911397
CPF/CNPJ: 29303307000143

Data	Descrição			Valor Total
02/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
04/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
05/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
09/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
11/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
12/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
16/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
18/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
19/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
23/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
25/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
26/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
30/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
	SOBREAVISO RT			11.500,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 21.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

85

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV)	131768
CNPJ	29.303.307/0001-43
Nome favorecido	FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.401
Valor	21.100,00
Destinação	0
Data transferência	14/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E37BDD23A29E3DFF

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:37:28
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
148

Código de Verificação de Autenticidade
8CNMYDOPJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2023 às 13:47:59

86

Chave de Acesso
3393535Z6XR9A7Y42IIE5CYQ18THNRBL

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**FERNANDOPOLIS-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/11/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.326.815/0001-47		**24515**	**000079034**	MYLENA CORREA BRITO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	**APTO 211 - BLOCO B**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15600-023	**FERNANDÓPOLIS-SP**	**(17) 98146-3499**	**ESC_CARDOSO@IG.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		**ISENTO**	**IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**	**17 34531233**	**stacasacardoso@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023	16.200,00	R$ 16.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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...	**2,01%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.200,00**	**R$ 325,62**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 16.200,00

Val. Aprox. Tributos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022.

RECEBI(EMOS) DE **MYLENA CORREA BRITO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **148** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8CNMYDOPJ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/11/2023

87

COMPETÊNCIA: 10/2023

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI
Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDÓPOLIS Estado: SP
CEP: 15600001

Telefone: 17996579876
CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição			Valor Total
01/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
05/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	600,00
06/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
08/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
13/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
15/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
20/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.200,00
27/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.200,00
29/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
	SOBREAVISO			2.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 16.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

88

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência	402-2
Conta corrente	35716-2
Valor	16.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:34:24
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
362

Código de Verificação de Autenticidade
ETO6QK42D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2023 às 17:27:21

Chave de Acesso
3393986EMHUVFAKCA23R3SN1GEQEJ24T

89

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**FERNANDOPOLIS-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/11/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.495.023/0001-48		**25130**	**000081780**	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AMAPA, 701		**JD AMERICA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15603-069	**FERNANDÓPOLIS-SP**	**(65) 9938-2285**	**DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		**ISENTO**	**IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**	**17 34531233**	**stacasacardoso@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de outubro de 2023.	4.800,00	R$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,231%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.800,00**	**R$ 107,09**	**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$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$645,60 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$156,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 DE 27/12/2022

Informações Complementares

05/10/2023 PLANTAO NOTURNO
12/10/2023 PLANTAO NOTURNO
19/10/2023 PLANTAO NOTURNO
26/10/2023 PLANTAO NOTURNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE **MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **362** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ETO6QK42D**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

90

13/11/2023

COMPETÊNCIA: 10/2023

Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA

Endereço: R AMAPA
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: FERNANDÓPOLIS Estado: SP
CEP: 15607022

Telefone: 65999382285
CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição		Valor Total
05/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
12/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
19/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
26/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

91

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência	402-2
Conta corrente	36742-7
Valor	4.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 07:33:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE PANIFICADORA PAO & CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 573,24	NF-e Nº: 000.000.935 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS		

92

PANIFICADORA PAO & CIA

AVENIDA CENTRAL, 1371

CENTRO
CARDOSO
SP
TEL/FAX: 1734532347
CEP: 15570000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.935
SÉRIE : 0
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1100 3778 0500 0159 5500 0000 0009 3510 0080 8531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135231957555945 - 13/11/2023 11:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
256007369115		00.377.805/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS			56.363.807/0001-43	13/11/2023
ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALVORADA		CEP: 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2023
MUNICÍPIO: CARDOSO	FONE/FAX: (17) 3453-1233	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	573,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3826	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	KG	35,8500	15,99000	573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

DOC ou TED Eletrônico

93

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	400570358
CPF	143.330.708-13
Nome favorecido	CHRISTIANY BARBETA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.302
Valor	573,24
Destinação	0
Data transferência	13/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CAD554D2425D567A

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/11/2023 14:01:08
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/11/2023 14:01:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 583275
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5832 7510 0040 1219

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

94

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231961376200 13/11/2023 17:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	13/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	20 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CARDOSO	1734531233	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2023 642,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
642,11	115,58	0,00	0,00	642,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	642,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,50	4,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-021K (10) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA021K, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/202-3, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	10	64,2110	642,11	642,11	115,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8-13

#R1P1V1 [1]
Pedido: 580739
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
~~SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM~~
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

al

DOC ou TED Eletrônico

95

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0001-07
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.601
Valor	642,11
Destinação	0
Data transferência	16/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	13DB31A38F069FFD

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	16/11/2023 15:49:49
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2023 15:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MUNICIPIO DE MACEDONIA

MUNICIPIO DE MACEDONIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
48

Código de Verificação de Autenticidade
SASTBJ537

Data e Hora de Emissão da NFS-e 96
14/11/2023 às 10:13:23

Chave de Acesso
17899SU5H2QHP2DAOFD4BH5BHWUKDCJ

Para certificação da autenticidade acesse http://179.124.248.16:5659/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MACEDONIA-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/11/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.545.368/0001-36		**000770**	**011453**	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Logradouro	Complemento	Bairro
Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559	**SALA 03**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15620-000	**MACEDONIA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			**IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022.	4.800,00	R$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00%	**0000040000003**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.800,00**	**R$ 0,00**	**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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SASTBJ537**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/11/2023

COMPETÊNCIA: 10/2023

97

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO 559 Telefone:

Bairro: CENTRO CPF/CNPJ: 46.545.368/0001-36

Cidade: MACEDÔNIA Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição			Valor Total
07/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
14/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
25/10/2023	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
28/10/2023	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

98

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	ALEXANDRE R MARSOLA
Agência	402-2
Conta corrente	43767-0
Valor	4.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 13:53:38
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	16/11/2023 09:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1236	1

99

Valor do Serviço: R$ 1.200,00
Prest. Serviço: DAICYRRE WANIELLI CAMARGO

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.200,00.

Custo da Empresa		
Salário Base	**Taxa%**	**Valor**
R$ -		**R$ -**

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	342.703.318-01
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	**Órgão Emissor**
483573929	SSP

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-SP	14/11/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.200,00
II-	0,00
Soma	1.200,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
Total Descontos	0,00
Valor Líquido	**1.200,00**

Nome Completo
DAICYRRE WANIELLI CAMARGO

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

100

13/11/2023

COMPETÊNCIA: 10/2023

Prestador: 233009 DAICYRRE WANIELLI CAMARGO

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL
Telefone: 17996736671
Bairro: COESTER
CPF/CNPJ:
Cidade: FERNANDOPOLIS
Estado: SP
CEP: 15603090

Data	Descrição	Valor Total
21/10/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

101

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	DAICYRRE WANIELLI CAMARGO
Agência	148-1
Conta corrente	26607-8
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/11/2023 07:59:45
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/11/2023 08:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.106.478
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1064 7810 2189 9939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231995049079 - 17/11/2023 16:51:25** 102

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

CNPJ / CPF: **56.363.807/0001-43**

DATA DA EMISSÃO: **17/11/2023**

ENDEREÇO: **R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **15570-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **CARDOSO**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1734531233**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/12/2023
Valor	R$ 1.461,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.461,55	240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA: **0-Remetente**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO: **SUMARE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: **Volumes**

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: **5,800**

PESO LÍQUIDO: **5,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44926	AZITROPHAR 500MG CT C/ 500 CP REV/PHARLAB S+ PmPf: 50,20 PMC: 11,42 Lote: 235802 Qt: 500 Fab: 05/09/23 Val: 30/09/25	30042029	200	5102	CP	500	0,8300	415,00	415,00	74,70			18,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2505774 Qt: 100 Fab: 11/08/23 Val: 11/08/25 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	6,6500	665,00	665,00	119,70			18,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 23091624 Qt: 100 Fab: 01/09/23 Val: 30/09/25 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	100	3,8155	381,55	381,55	45,79			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2189993
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 209,65 Estadual: R$ 175,39 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Impresso em 17/11/2023 as 16:51:26

Declaro ter recebido 700 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000106478 serie 001 e pedido 2189993 de 17/11/2023

103

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE **CARDOSO-SP**	ROTA
CLIENTE **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**	CNPJ **56.363.807/0001-43**
TRANSPORTADORA **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**	

NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000106478

(___) Avaria (___) Falta (___) Excedente (___) Desacordo

Item:_____

Quantidade:_____

Lote:_____

No caso de avarias: (___) Avaria caixa interna (___) Avaria caixa externa

No caso de falta: (___) Falta de volume (___) Falta interna de produto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000106478

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes. Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ___/___/_____ Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas

104

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	ATIVA COML HOSP LTDA
Agência	3370-7
Conta corrente	26500-4
Valor	1.461,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/11/2023 15:58:49
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	21/11/2023 16:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4534-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 585764
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5857 6410 0097 1050

105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232009074562 20/11/2023 15:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO: 20/11/2023

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 23 NOV. 2023

MUNICÍPIO: CARDOSO

FONE/FAX: 1734531233

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA

001 20/11/2023 817,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
817,37	147,13	0,00	0,00	817,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	817,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 01125797000701

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			36,21	36,21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REF.257199 LT 0063325F (1) 06/-2025 (Fornecedor: 1062, Lote: 0063325F, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30051030	000	5102	PCT	1	95,9500	95,95	95,95	17,27	0,00	18,00	0,00
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 15181 (2) 10/2025 (Fornecedor: 4128, Lote: 15181, Qtde: 2 ,Data Fab: 10/10/2023, Data Val: 10/10/2025)	38089429	000	5102	CX	2	53,8850	107,77	107,77	19,40	0,00	18,00	0,00
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-020L (3) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA020L, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	3	56,8500	170,55	170,55	30,70	0,00	18,00	0,00
29478	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT Z26023123E (1) 05/2028 (Fornecedor: 38-70, Lote: Z26023123E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	40151200	200	5102	CX	1	125,5200	125,52	125,52	22,59		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 1020-23 (10) 09/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 102023, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	5,7560	57,56	57,56	10,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R36V4 R14P0V1 || PEDIDO: 582975

RESERVADO AO FISCO

Edneia Silva Mesquita
COREN-SP 739764-ENF.
21/11/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

0,11

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

N° 585764
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5857 6410 0097 1050

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

106

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232009074562 20/11/2023 15:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT 2ECDAA0013 (20) 06/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0013, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2028)	90181100	200	5102	PCT	20	13,0010	260,02	260,02	46,81		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

107

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0001-07
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.102
Valor	817,37
Destinação	0
Data transferência	21/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	005872FEC2140966

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/11/2023 16:00:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	21/11/2023 16:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-49[illegible]-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

N° 585765
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5857 6510 0017 8692

108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135232009074572 20/11/2023 15:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	20/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	23 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CARDOSO	1734531233	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 20/11/2023 569,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
569,92	102,59	0,00	0,00	569,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	569,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			3,60	3,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2882	AMPLOSPEC IV 1G 50FAM-BIOCHIMICO LT 009945 (2) 07/2026 (Fornecedor: 566, Lote: 00994-5, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2026)	30042059	500	5102	CX	2	190,5000	381,00	381,00	68,58	0,00	18,00	0,00
30644	DRAMIN B6 30CP REVESTIDO-TAKEDA COSMED LT 544468 (2) 03/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: 544468, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049039	000	5102	CX	2	18,2300	36,46	36,46	6,56		18,00	
22650	LIDOCAINA(XYLESTESIN)2% ISOB.S/V 40ESTJ SP 5ML-CRISTALIA LT 23060204 (1) 06/2026 (Fornecedor: 2591, Lote: 23060204, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2026)	30049043	300	5102	CX	1	152,4600	152,46	152,46	27,45	0,00	18,00	0,00

IOC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2P2V2 || PEDIDO: 583002

RESERVADO AO FISCO

0,01

Edneia Silva Messias
CREN-SP 739761-ENF.
29/11/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

DOC ou TED Eletrônico

109

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0001-07
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.101
Valor	569,92
Destinação	D
Data transferência	21/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B9040FF404C9D43

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/11/2023 15:59:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	21/11/2023 16:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 50 - JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00027508/00326/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021

Período de gozo: 21/11/2023 a 20/12/2023 Período de Abono Pecuniário:

110

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	1.375,00	0,00	1.375,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2023					
43 - Férias	10	458,33	45 - INSS Sobre Férias		48,25
50 - 1/3 de Férias		152,78			
1000 - Adicional Insalubridade I		88,71			
1002 - Cesta Básica		34,07			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		91,23			
Total Proventos (A)	R$	825,11	**Total Descontos (B)**	R$	48,25
Líquido a Receber (A-B) R$ 776,86	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)				
Dezembro / 2023					
43 - Férias	20	887,10	45 - INSS Sobre Férias		93,40
50 - 1/3 de Férias		295,70			
1000 - Adicional Insalubridade I		171,69			
1002 - Cesta Básica		65,93			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		176,57			
Total Proventos (A)	R$	1.597,00	**Total Descontos (B)**	R$	93,40
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.503,60	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.280,46

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R$ 2.280,46 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 21 de Novembro de 2023

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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.

EMPRESA

G330061610174873008
06/12/2023 16:14:30

Transferência entre contas diversas

111

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	JOANA DARC RIBEIRO
Agência	841-9
Conta corrente	10691-7
Valor	2.280,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/12/2023 16:10:45
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	06/12/2023 16:14:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.185,00	NF-e Nº: 000.000.073 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO		

112

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.073
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0000 7310 0001 0745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	135232028106312 - 22/11/2023 14:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
447017065114		50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO			56.363.807/0001-43	22/11/2023
ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: CARDOSO	FONE/FAX: (17) 98102-4022	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,16	4.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO, S/N - BAIRRO	FERNANDOPOLIS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
82	AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 C/100 BD	90183219	0 102	5102	CX	30,0000	27,90000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23
71	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100	90183219	0 102	5102	CX	30,0000	11,90000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
52	AGULHA HIPODERMICA 20 X 0,55 MM C/100 BD	90183219	0 102	5102	CX	40,0000	39,90000	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,88
235	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM	90183219	0 102	5102	CX	50,0000	27,90000	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FORMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N.3855 DE 27/12/2022 -----DADOS PARA TED- BANCO CAIXA - AGENCIA 0303 CC 4185-0 - PIX: 50.685.784/0001-04	

DOC ou TED Eletrônico

113

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	303 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV)	41850
CNPJ	50.685.784/0001-07
Nome favorecido	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.201
Valor	4.185,00
Destinação	0
Data transferência	22/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	671D52FC38C2B6F6

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/11/2023 16:04:43
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	22/11/2023 16:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOGAMAX

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.008.909
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0089 0910 2430 1485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	**135232051093854 - 24/11/2023 18:02:28** 114

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
310677371111		**00.857.492/0005-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	**24/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	**CENTRO**	**15570-000**	**24/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	**SP**	**1734531059**		**18:02:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL	**JARDIM ALVORADA**	**15570-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CARDOSO	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/12/2023
Valor	R$ 904,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
162,44	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	902,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA	**0-Remetente**				**06.209.025/0001-86**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03	**CRAVINHOS**	**SP**	**279048406119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1034	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML C/12 UN/AUDAX Pf: 130,06 Desc: 53,87% Lote: 23299 Qt: 1 Val: 25/10/25	38089919	000	5102	UN	1	60,0000	60,00	60,0000	60,00	60,12	10,82			18,00	
19312	ELETRODO TAM 37X42 C/50 UN DESCARPACK Pf: 16,72 Desc: 38,93% Lote: 2ECDAA0012 Qt: 10 Val: 30/06/26	90181100	100	5102	UN	10	10,2110	102,11	10,2110	102,11	102,32	18,42			18,00	
20185	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 UND/DESCARPACK/550301 Pf: 29,35 Desc: 59,11% Lote: 2LXTAA022M Qt: 40 Val: 30/04/28	40151200	260	5405	UN	40	12,0000	480,00	12,0000	480,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 2429654 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 4 vols
TRANSPORTADOR REDESPACHO: MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA - AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03 - CNPJ 06.209.025/0001-86
PEDIDO DE COMPRA:176411
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 165,38 Estadual: R$ 156,25 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS , PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 5 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOGAMAX

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.008.909
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0089 0910 2430 1485

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232051093854 - 24/11/2023 18:02:28 115

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
00.857.492/0005-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23051	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK/USO MEDICO PF: 36,24 Desc: 64,13% Lote: 2LTTAA036S Qt: 20 Val: 30/09/27	40151200	160	5405	UN	20	13,0000	260,00	13,0000	260,00	0, 00	0, 00			0, 00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SOGAMAX

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
Cep:14403-363 – FRANCA – SP
Fone:

116

SICOOB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	**4222/049636-7**	**24/11/2023**	**01/12/2023**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: **8909-01**	Nosso Número: 0129830	Valor do Documento: **904,00**

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.42222 01049.636705 12983.040010 1 95510000090400**

Local de Pagamento:					Vencimento
PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS					**01/12/2023**
Beneficiário **SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60**					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário **4222/049636-7**
Data do documento: **24/11/2023**	No. do documento **8909-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/11/2023**	Nosso Número **0129830-4**
Uso do Banco	Carteira **1** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **904,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,60 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:12
084100841 0001

117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691422220104963670512983040010195510000090400
BENEFICIARIO:
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU
NOME FANTASIA:
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
CNPJ: 00.857.492/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
CNPJ: 00.857.492/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	904,00
VALOR COBRADO	904,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.53A.E35.597.444.7D7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	01/12/2023 15:55:22
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/12/2023 16:00:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 162.889
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1628.8910.1823.0953

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

DADOS DA NF-e
135231836597395 - 27/10/2023 16:22:07

118

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	27/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	27/10/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cardoso		SP		16:22:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h	56.363.807/0001-43	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX
Cardoso	SP	

FATURA/DUPLICATAS

162889/1 - 24/11/23 - 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
466,64	56,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
360 30049099	(+) SORO FISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Principio Ativo: SORO FISIOLOGICO Lote: 3242 23 - 30/10/2025 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	100,0000	8,0000	0,0000 0,0000 %	800,00	466,64	56,00 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Valor Total da Nota: 800.00 / Valor dos Produtos: 800 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 107,60 Federal R$: 96,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2152-0 / 0009237-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR	Carteira/Nosso Núm: 09 / 00000111972 - 1	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
		( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento
24/11/2023	162889/1NFE	R$	800,00

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

119

Bradesco 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: 24/11/2023

Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Agência / Código do Cedente: 2152-0 / 0009237-1

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/10/2023	162889/1NFE	DM	N	27/10/2023

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000111972 - 1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Valor do Documento: 800,00

Instruções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP
Sacado / Avalista:

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23792.15201 90000.011198 72000.923705 9 95440000080000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: 24/11/2023

Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Agência / Código do Cedente: 2152-0 / 0009237-1

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/10/2023	162889/1NFE	DM	N	27/10/2023

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000111972 - 1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Valor do Documento: 800,00

Instruções
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ R$ 1,07
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP
Sacado / Avalista:

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

120

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:12
084100841 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001119872000923705995440000080000
BENEFICIARIO:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/11/2023 14:48:03
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 23/11/2023 15:02:12

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.151,30	NF-e Nº: 000.000.078 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO		

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376
CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.078
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0000 7810 0001 0822

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

121

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	135232091258276 - 29/11/2023 16:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
447017065114		50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO			56.363.807/0001-43	29/11/2023
ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: CARDOSO	FONE/FAX: (17) 98102-4022	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78	2.151,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO, S/N - BAIRRO	FERNANDOPOLIS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
491	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/100 UNI	44219900	0 102	5102	PCT	10,0000	6,90000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77
252	ACOOL 70Per. LIQUIDO 1000 ML	38089429	0 102	5102	UN	120,0000	5,90000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
221	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 - 1000 ML RIOQUIMICA	28470000	0 102	5102	UN	12,0000	9,90000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
195	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.24 - DESCARPACK	90183929	0 102	5102	UN	100,0000	1,26000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
545	COLETOR 80 ML S.P TRANSP T/ VERM ESTERIL JPROLAB	39269040	0 102	5102	UN	500,0000	0,81000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
544	ELETRODOS PARA ECG PACOTE C/ 50 UNIDADES DPK	90181100	0 102	5102	PCT	20,0000	19,00000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,41
86	TORNEIRA 3 VIAS-LUER-SLIP C/50 UNI - DESCARPACK	90189010	0 102	5102	CX	5,0000	68,90000	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO CAIXA AG 0303 CC 4185-0	

DOC ou TED Eletrônico

122

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	303 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV)	41850
CNPJ	50.685.784/0001-07
Nome favorecido	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.901
Valor	2.151,30
Destinação	0
Data transferência	29/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E923BDE99E58BD53

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/11/2023 16:53:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	29/11/2023 16:54:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.107.390
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1073 9010 2200 2430

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

123

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232092415172 - 29/11/2023 18:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	29/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP	1734531233		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/11/2023
Valor	R$ 1.174,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.174,54	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			3,610	3,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2505720 Qt: 100 Fab: 06/12/22 Val: 06/12/24 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	6,6500	665,00	665,00	119,70			18,00	
53992	CAPTOPRIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP/HIPOLABOR G+ PMC: 0.20 Lote: 0396/23M Qt: 500 Fab: 13/03/23 Val: 28/02/25	30049099	000	5102	CP	500	0,0235	11,75	11,75	1,41			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PmPf: 15,24 PMC: 8.70 Lote: M2303750 Qt: 120 Fab: 31/03/23 Val: 28/02/25	30049079	100	5102	CP	120	0,3175	38,10	38,10	4,57			12,00	
37447	FUROSEMIDA 40MG (GEN) CT C/ 500 CP/PRATI DONADUZZI G+ Lote: 23G92F Qt: 500 Fab: 14/07/23 Val: 14/07/25 FCI:ADE4842F-104E-44D7-A62F-64DCFC909B07	30049076	500	5102	CP	500	0,1155	57,75	57,75	6,93			12,00	
48291	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML CT C/ 5 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 10.43 Lote: 41300053 Qt: 50 Fab: 29/09/21 Val: 29/09/24	30049069	000	5102	AP	50	1,2388	61,94	61,94	7,43			12,00	
39210	TRIDIL 5MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 10 AP/CRISTALIA R+ Lote: 23080311 Qt: 10 Fab: 01/08/23 Val: 01/08/25 FCI:317ABCBA-2D3F-4539-97BD-1CF8A4C27753	30049099	500	5102	AP	10	34,0000	340,00	340,00	61,20			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
TERMO DE FOMENTO 001/2023LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2023
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2200243
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 159,17 Estadual: R$ 140,94 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

124

Declaro ter recebido 1280 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000107390 serie 001 e pedido 2200243 de 29/11/2023

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE **CARDOSO-SP**	ROTA
CLIENTE **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**	CNPJ **56.363.807/0001-43**
TRANSPORTADORA **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**	

NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000107390

(___) Avaria (___) Falta (___) Excedente (___) Desacordo

Item:_____

Quantidade:_____

Lote:_____

No caso de avarias: (___) Avaria caixa interna (___) Avaria caixa externa

No caso de falta: (___) Falta de volume (___) Falta interna de produto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000107390

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes. Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ___/___/_____ Assinatura: _____

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

125

Debitado

Nome	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	17068-2

Creditado

Nome	ATIVA COML HOSP LTDA
Agência	3370-7
Conta corrente	26500-4
Valor	1.174,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/12/2023 13:57:55
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/12/2023 13:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA

REFERÊNCIA: 11/2023

126

Cód.: 4 **Nome:** ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 318.884.828-50

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	275,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80	
HORAS EXTRAS	401,70	
FERIAS NO MES	1100,00	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	366,67	
IRRF		0,00
INSS		222,77
LIQUIDO DE FÉRIAS		1812,75

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.764,17	2.664,17	222,77	0,00	213,13	2.035,52	728,65	33,26	99,79

Cód.: 5 **Nome:** ALESSANDRA MIRANDA PINTO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 295.104.728-24

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
INSS		203,02
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		1464,67

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.040,55	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.667,69	2.372,86	58,91	176,73

Cód.: 61 **Nome:** ALINE MARIA NEPOMUCENO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 322.175.558-98

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	86,75	
INSS		210,83
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.662,63	2.562,63	210,83	0,00	205,01	210,83	2.451,80	61,32	183,96

Cód.: 7 **Nome:** ANA PAULA FERNANDES CAMARGO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.723.058-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00	
IRRF		100,02
INSS		342,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.764,14	3.664,14	342,75	100,02	293,13	442,77	3.321,37	101,78	305,35

Cód.: 64 **Nome:** ANGELA MARIA DA SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 227.977.488-75

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		127,38
IRRF		0,00

127

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.735,40	1.635,40	127,38	0,00	130,83	127,38	1.608,02	45,43	136,28

Cód.: 11 **Nome:** ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 127.338.208-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1979,70	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
IRRF		0,00
INSS		206,39

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.613,26	2.513,26	206,39	0,00	201,06	206,39	2.406,87	69,81	209,44

Cód.: 14 **Nome:** AURELINA CRUZ SARAIVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 291.238.868-62

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	165,73	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		185,98

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.386,46	2.286,46	185,98	0,00	182,92	185,98	2.200,48	58,91	176,73

Cód.: 17 **Nome:** CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 143.331.498-35

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
INSS		155,02
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.042,53	1.942,53	155,02	0,00	155,40	155,02	1.887,51	53,96	161,88

Cód.: 59 **Nome:** CRISTINA MARIA DA SILVA **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.582.108-48

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
FERIAS NO MES	3003,74	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1001,25	
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	36,46	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1746,26	
IRRF		115,48
INSS		423,06
LIQUIDO DE FÉRIAS		3863,34
ADIANTAMENTO		1746,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
6.148,11	4.265,39	423,06	115,48	341,23	6.148,11	0,00	7,23	21,70

Cód.: 18 **Nome:** DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 320.013.378-33

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	

IRRF						0,00		
INSS						203,02		
ADIANTAMENTO						1464,67		
SAL. BRUTO	**BASE DE CALC.**	**INSS**	**IRRF**	**FGTS**	**DESCONTOS**	**SAL. LÍQUIDO**	**1/12 FÉRIAS**	**1/12 13º SAL.**
4.040,55	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.667,69	2.372,86	58,91	176,73

128

Cód.: 74 **Nome:** EDNEIA DA SILVA MESSIAS **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 283.496.098-42

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	534,13	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1746,26	
IRRF		117,08
INSS		358,84
ADIANTAMENTO		1746,26

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.644,53	3.798,27	358,84	117,08	303,86	2.222,18	3.422,35	105,51	316,52

Cód.: 19 **Nome:** ELEANDRA MARTINS VELOSO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 323.181.928-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	347,02	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
IRRF		0,00
INSS		202,29
ADIANTAMENTO		1464,67

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.032,42	2.467,75	202,29	0,00	197,42	1.666,96	2.365,46	68,55	205,65

Cód.: 22 **Nome:** ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 289.830.018-79

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	941,94	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1746,26	
INSS		495,04
IRRF		269,62
ADIANTAMENTO		1746,26
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO		33,41

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
6.625,78	4.779,52	495,04	269,62	382,36	2.544,33	4.081,45	116,84	350,51

Cód.: 23 **Nome:** FABRICIO SOUZA PUBLIO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 184.560.238-25

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	1569,90	
INSS		582,95
IRRF		348,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.507,48	5.407,48	582,95	348,47	432,60	931,42	4.576,06	134,28	402,84

Cód.: 24 **Nome:** FERNANDA BERTUOLO DE PAULA **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 310.652.968-78

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2604,00	

CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66	
INSS		382,86
IRRF		140,47

129

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.078,26	3.978,26	382,86	140,47	318,26	523,33	3.554,93	110,51	331,52

Cód.: 27 **Nome:** GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 301.979.928-70

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
INSS		203,02
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		1464,67

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.040,55	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.667,69	2.372,86	58,91	176,73

Cód.: 28 **Nome:** GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 400.935.668-59

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	434,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60	
FERIAS NO MES	2170,00	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	723,33	
INSS		437,55
IRRF		48,35
LIQUIDO DE FÉRIAS		3535,49

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.468,93	4.368,93	437,55	48,35	349,51	4.021,39	447,54	40,99	122,97

Cód.: 32 **Nome:** JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 691.971.996-72

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	916,67	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
FERIAS NO MES	458,33	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	152,78	
INSS		165,23
IRRF		0,00
LIQUIDO DE FÉRIAS		776,86

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.155,98	2.055,98	165,23	0,00	164,48	942,09	1.213,89	40,14	120,41

Cód.: 34 **Nome:** KELLY BATISTA DE SOUZA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 289.849.178-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	173,51	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
IRRF		0,00
INSS		186,68
ADIANTAMENTO		1464,67
BB CONSIG FL. PAGTO 59/60		475,63

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.858,91	2.294,24	186,68	0,00	183,54	2.126,98	1.731,93	63,73	191,19

Cód.: 35 **Nome:** KELLY KARINA TRINDADE **Cargo:** AUX. FARMÁCIA **CPF:** 375.590.048-30

130

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2581,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		244,02
IRRF		15,11

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.941,40	2.841,40	244,02	15,11	227,31	259,13	2.682,27	78,93	236,78

Cód.: 39 **Nome:** LUCIMAR DUARTE DA SILVA **Cargo:** LAVANDERIA **CPF:** 295.648.558-02

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80	
HORAS EXTRAS	401,70	
INSS		186,97
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.397,50	2.297,50	186,97	0,00	183,80	186,97	2.210,53	63,82	191,46

Cód.: 75 **Nome:** LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 355.453.548-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	268,99	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	273,16	
INSS		179,23
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00	176,92	179,23	2.132,29	53,96	161,88

Cód.: 40 **Nome:** LUIZA FILISBINA DOS SANTOS **Cargo:** LIMPEZA **CPF:** 157.049.828-83

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

Cód.: 42 **Nome:** MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA **Cargo:** AUX. ESCRITÓRIO **CPF:** 307.669.698-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1779,29	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		163,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.139,69	2.039,69	163,77	0,00	163,18	163,77	1.975,92	56,66	169,97

Cód.: 70 **Nome:** MARLA CRISTINA CACHIOLO DO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 368.494.588-92

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
SALARIO FAMILIA	59,82	
INSS		127,38
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.795,22	1.635,40	127,38	0,00	130,83	127,38	1.667,84	45,43	136,28

Cód.: 45 **Nome:** MAYRA CRISTINA LOPES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 420.521.398-00

131

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	173,51	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
IRRF		0,00
INSS		186,68
ADIANTAMENTO		1464,67

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.858,91	2.294,24	186,68	0,00	183,54	1.651,35	2.207,56	63,73	191,19

Cód.: 62 **Nome:** MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 422.739.768-52

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
INSS		171,06
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		1464,67

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.685,40	2.120,73	171,06	0,00	169,66	1.635,73	2.049,67	58,91	176,73

Cód.: 46 **Nome:** NILCEIA DE FREITAS **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 117.801.468-17

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	268,99	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
INSS		179,23
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00	176,92	179,23	2.132,29	53,96	161,88

Cód.: 58 **Nome:** POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 345.363.528-05

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
INSS		171,06
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		1464,67

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.685,40	2.120,73	171,06	0,00	169,66	1.635,73	2.049,67	58,91	176,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 49 **Nome:** ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 176.411.908-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	535,60	
IRRF		0,00
INSS		175,59

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.271,00	2.171,00	175,59	0,00	173,68	175,59	2.095,41	60,31	180,92

Cód.: 51 **Nome:** SILVANA PAULA DE ANDRADE **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 132.081.998-21

132

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	669,50	
IRRF		0,00
INSS		187,64

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.404,90	2.304,90	187,64	0,00	184,39	187,64	2.217,26	64,03	192,08

Cód.: 52 **Nome:** SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 126.042.118-07

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
IRRF		0,00
INSS		203,02
ADIANTAMENTO		1464,67
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO		15,93

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.040,55	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.683,62	2.356,93	58,91	176,73

Cód.: 69 **Nome:** WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 031.236.401-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	177,57	
CESTA BÁSICA	100,00	
COMPLEMENTO PISO - LEI 14434-2022	1464,67	
INSS		187,04
IRRF		0,00
ADIANTAMENTO		1464,67

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.862,97	2.298,30	187,04	0,00	183,86	1.651,71	2.211,26	58,91	176,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RESUMO DA FOLHA

133

(=) PISO SALARIAL	57.385,49	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	89.038,06
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.803,91	(-) INSS	7.808,85
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.551,60	(-) IRRF	1.154,60
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.300,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	83.374,61
(+) HORAS EXTRAS	7.190,34	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.005,82	(-) ADIANTAMENTOS	19.885,48
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	72.957,51
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.118,32
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.354,89
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	89.038,06	(*) PROVISÃO FGTS	7.123,03

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	112.319,82
(-) TOTAL DE DESCONTOS	39.362,31
(=) LÍQUIDOS	72.957,51
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.596,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 07/12/2023 134

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.dez.2023 15:22:11

Data Pagamento: 06/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2

Valor Total: R$ 72.957,51 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 06/12/2023 16:15:19
Rui Garcia Filho 06/12/2023 15:51:40

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R$ 2.211,26
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R$ 2.132,29
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R$ 2.356,93
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R$ 2.406,87
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R$ 2.217,26
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R$ 1.887,51
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R$ 1.851,72
8	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R$ 2.095,41
9	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R$ 4.576,06
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R$ 1.608,02
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R$ 3.422,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA 2955 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/12/2023 às 10:21:35 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R$ 4.081,45
13	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R$ 1.731,93
14	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R$ 2.200,48
15	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R$ 2.372,86
16	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R$ 2.210,53
17	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R$ 2.372,86
18	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R$ 3.321,37
19	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R$ 1.975,92
20	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R$ 3.554,93
21	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R$ 728,65
22	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R$ 2.372,86
23	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R$ 2.451,80
24	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R$ 2.365,46
25	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R$ 2.049,67
26	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R$ 2.132,29
27	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R$ 1.667,84
28	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R$ 2.682,27
29	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R$ 447,54
30	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R$ 2.207,56
31	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R$ 2.049,67

135

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/12/2023 às 10:21:35 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

32	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R$ 1.213,89

136

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/12/2023 às 10:21:35 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

N° 590517
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5905 1710 0106 7404

137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Merc.Adq.de Terc.
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO	135232099001302 30/11/2023 12:57:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	188.070.970.117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)
CNPJ/CPF	56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO	30/11/2023
ENDEREÇO	R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	15570-000
DATA ENTRADA/SAIDA	
MUNICÍPIO	CARDOSO
FONE/FAX	1734531233
UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAIDA	

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2023 1.173,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.173,24	179,86	0,00	0,00	1.173,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.173,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			6,96	6,96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B22L3-121 (16) 12/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B22L3121, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049062	500	5102	CX	16	3,5194	56,31	56,31	10,14		18,00	
23219	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP GEN-CIMED LT 231-9588 (10) 08/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2319588, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049099	000	5102	CX	10	5,8000	58,00	58,00	6,96	0,00	12,00	0,00
2882	AMPLOSPEC IV 1G 50FAM-BIOCHIMICO LT 009945 (2) 07/2026 (Fornecedor: 566, Lote: 00994-5, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2026)	30042059	500	5102	CX	2	209,4000	418,80	418,80	75,38	0,00	18,00	0,00
11322	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT F-005/23 (2) 08/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: F-005/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/-2023, Data Val: 31/08/2025)	30042061	000	5102	CX	2	66,2300	132,46	132,46	15,90		12,00	
13303	SALBUTAMOL(AERODINI)AEROSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642410 (10) 04/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 07642410, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049039	000	5102	FR	10	17,6000	176,00	176,00	31,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 001/2023LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2023 ||#R2P5V1 R3P5V2 ||
Pedido: 588236
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

N° 590517
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5905 1710 0106 7404

138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232099001302 30/11/2023 12:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10208	BUTIL.ESCOP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-073/23 (2) 06/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: H-073/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	500	5102	CX	2	165,8350	331,67	331,67	39,80	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

139

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0001-07
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.001
Valor	1.173,24
Destinação	0
Data transferência	30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AE14FC22DE063CE3

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/11/2023 14:13:21
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/11/2023 14:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

140

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA
REFERÊNCIA: 13/2023

Cód.: 4 **Nome:** ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 318.884.828-50

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80	
INSS		150,82
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1327,06

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	150,82	0,00	151,66	1.477,88	517,92	0,00	0,00

Cód.: 5 **Nome:** ALESSANDRA MIRANDA PINTO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 295.104.728-24

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		203,02
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1733,11

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.936,13	639,75	51,68	155,03

Cód.: 61 **Nome:** ALINE MARIA NEPOMUCENO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 322.175.558-98

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		203,02
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1733,11

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.936,13	639,75	0,00	0,00

Cód.: 7 **Nome:** ANA PAULA FERNANDES CAMARGO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.723.058-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00	
IRRF		100,02
INSS		342,75
DESC. 1ª PARCELA 13º		2284,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.764,14	3.664,14	342,75	100,02	293,13	2.727,67	1.036,47	11,11	33,33

Cód.: 64 **Nome:** ANGELA MARIA DA SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 227.977.488-75

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		127,38

IRRF	0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º	1144,78

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.735,40	1.635,40	127,38	0,00	130,83	1.272,16	463,24	38,19	114,58

Cód.: 11 **Nome:** ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 127.338.208-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1979,70	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
IRRF		0,00
INSS		206,39
DESC. 1ª PARCELA 13º		1759,28

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.613,26	2.513,26	206,39	0,00	201,06	1.965,67	647,59	62,58	187,74

Cód.: 14 **Nome:** AURELINA CRUZ SARAIVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 291.238.868-62

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	345,57	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	43,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		29,15
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
488,97	388,97	29,15	0,00	31,12	29,15	459,82	10,80	32,41

Cód.: 17 **Nome:** CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 143.331.498-35

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	273,16	
INSS		155,02
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1359,77

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.042,53	1.942,53	155,02	0,00	155,40	1.514,79	527,74	7,59	22,76

Cód.: 59 **Nome:** CRISTINA MARIA DA SILVA **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.582.108-48

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		35,87
INSS		294,75
DESC. 1ª PARCELA 13º		2284,89

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.364,14	3.264,14	294,75	35,87	261,13	2.615,51	748,63	83,44	250,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
VEÍCULO CEDIDO Nº 3855 DE 27/

Cód.: 18 **Nome:** DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 320.013.378-33

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		203,02
DESC. 1ª PARCELA 13º		1484,51

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.687,53	888,35	58,91	176,73

Cód.: 74 **Nome:** EDNEIA DA SILVA MESSIAS **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 283.496.098-42

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1752,18	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	130,20	
ADICIONAL NOTURNO	95,57	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		158,20
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.077,95	1.977,95	158,20	0,00	158,24	158,20	1.919,75	52,29	156,87

142

Cód.: 19 **Nome:** ELEANDRA MARTINS VELOSO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 323.181.928-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		171,06
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1484,51

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	1.655,57	565,16	51,68	155,03

Cód.: 22 **Nome:** ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 289.830.018-79

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		122,26
INSS		363,55
DESC. 1ª PARCELA 13º		2284,90

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.937,58	3.837,58	363,55	122,26	307,01	2.770,71	1.166,87	83,44	250,31

Cód.: 23 **Nome:** FABRICIO SOUZA PUBLIO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 184.560.238-25

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		93,82
INSS		363,55
DESC. 1ª PARCELA 13º		2284,89

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.937,58	3.837,58	363,55	93,82	307,01	2.742,26	1.195,32	83,44	250,31

Cód.: 24 **Nome:** FERNANDA BERTUOLO DE PAULA **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 310.652.968-78

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2604,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66	
IRRF		140,47
INSS		382,86
DESC. 1ª PARCELA 13º		2784,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.078,26	3.978,26	382,86	140,47	318,26	3.308,11	770,15	110,51	331,52

Cód.: 27 **Nome:** GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 301.979.928-70

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1705,30	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	238,70	

ADICIONAL NOTURNO	266,36	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		179,11
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1550,84

143

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.310,36	2.210,36	179,11	0,00	176,83	1.729,95	580,41	54,00	162,00

Cód.: 28 **Nome:** GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 400.935.668-59

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2604,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60	
INSS		340,52
IRRF		68,49
DESC. 1ª PARCELA 13º		2551,92

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.745,60	3.645,60	340,52	68,49	291,65	2.960,93	784,67	72,33	217,00

Cód.: 32 **Nome:** JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 691.971.996-72

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,47
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1332,24

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,47	0,00	152,26	1.483,71	519,49	7,44	22,32

Cód.: 34 **Nome:** KELLY BATISTA DE SOUZA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 289.849.178-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		171,06
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1484,51

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	1.655,57	565,16	51,68	155,03

Cód.: 35 **Nome:** KELLY KARINA TRINDADE **Cargo:** AUX. FARMÁCIA **CPF:** 375.590.048-30

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2581,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		244,02
IRRF		15,11
DESC. 1ª PARCELA 13º		1988,98

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.941,40	2.841,40	244,02	15,11	227,31	2.248,11	693,29	78,93	236,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 39 **Nome:** LUCIMAR DUARTE DA SILVA **Cargo:** LAVANDERIA **CPF:** 295.648.558-02

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80	
INSS		150,81
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1327,06

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	150,81	0,00	151,66	1.477,87	517,93	38,19	114,58

Cód.: 75 **Nome:** LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 355.453.548-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	587,07	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	108,50	
ADICIONAL NOTURNO	112,07	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	113,81	
INSS		69,10
IRRF		0,00

144

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.021,45	921,45	69,10	0,00	73,72	69,10	952,35	22,48	67,45

Cód.: 40 **Nome:** LUIZA FILISBINA DOS SANTOS **Cargo:** LIMPEZA **CPF:** 157.049.828-83

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,47
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1332,24

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,47	0,00	152,26	1.483,71	519,49	45,63	136,90

Cód.: 42 **Nome:** MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA **Cargo:** AUX. ESCRITÓRIO **CPF:** 307.669.698-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1779,29	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		163,77
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1427,78

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.139,69	2.039,69	163,77	0,00	163,18	1.591,55	548,14	7,23	21,70

Cód.: 70 **Nome:** MARLA CRISTINA CACHIOLO DO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 368.494.588-92

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
SALARIO FAMILIA	59,82	
INSS		127,38
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1144,78

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.795,22	1.635,40	127,38	0,00	130,83	1.272,16	523,06	38,19	114,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 45 **Nome:** MAYRA CRISTINA LOPES **Cargo:** TEC. **CPF:** 420.521.398-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		171,06
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1484,51

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	1.655,57	565,16	51,68	155,03

Cód.: 62 **Nome:** MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 422.739.768-52

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		171,06
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1484,51

145

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	1.655,57	565,16	58,91	176,73

Cód.: 46 **Nome:** NILCEIA DE FREITAS **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 117.801.468-17

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	268,99	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
INSS		179,23
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1548,06

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00	176,92	1.727,29	584,23	46,73	140,18

Cód.: 58 **Nome:** POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 345.363.528-05

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		171,06
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1484,51

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	1.655,57	565,16	7,23	21,70

Cód.: 49 **Nome:** ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 176.411.908-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1332,24

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	1.483,72	519,48	45,63	136,90

Cód.: 51 **Nome:** SILVANA PAULA DE ANDRADE **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 132.081.998-21

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1144,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	1.296,26	706,94	52,87	158,60

Cód.: 52 **Nome:** SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 126.042.118-07

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		203,02
DESC. 1ª PARCELA 13º		1733,11

146

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	1.936,13	639,75	58,91	176,73

Cód.: 69 **Nome:** WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 031.236.401-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1395,25	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	195,30	
ADICIONAL NOTURNO	266,36	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		147,31
IRRF		0,00
DESC. 1ª PARCELA 13º		1733,11

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.956,91	1.856,91	147,31	0,00	148,55	1.880,42	76,49	0,00	0,00

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	59.909,23	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	76.313,71
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.576,83	(-) INSS	6.448,95
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.965,70	(-) IRRF	576,04
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.300,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	72.588,72
(+) HORAS EXTRAS	1.617,52	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.119,63	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	22.612,87
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.443,72
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	4.331,14
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	76.313,71	(*) PROVISÃO FGTS	6.105,12

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	79.673,53
(-) TOTAL DE DESCONTOS	57.060,66
(=) LÍQUIDOS	22.612,87
(=) TOTAL DE PROVISÕES	11.879,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 07/12/2023

147

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 07.dez.2023 14:24:12

Data Pagamento: 07/12/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2

Valor Total: R$ 22.612,87 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 33

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 07/12/2023 15:56:14
Rui Garcia Filho 07/12/2023 15:48:33

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 76,49
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 584,23
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 639,75
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 647,59
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 706,94
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 527,74
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 519,49
8	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 519,48
9	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 1.195,32
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 463,24
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 1.919,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 2855 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/12/2023 às 15:57:24 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 1.166,87
13	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 565,16
14	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 459,82
15	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 639,75
16	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 517,93
17	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 580,41
18	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 748,63
19	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 1.036,47
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 548,14
21	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 770,15
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 517,92
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 888,35
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 639,75
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 565,16
26	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 565,16
27	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 952,35
28	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 523,06
29	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 693,29
30	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 784,67
31	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 565,16

148

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/12/2023 às 15:57:24 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

32	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 565,16
33	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R$ 519,49

149

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/12/2023 às 15:57:24 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022