



Consultas - Extrato de conta corrente

G337050719039894008
05/04/2024 07:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.078,74 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	30.101	9.533,78 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	30.102	1.200,00 D	28.344,96 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	30.401	322,92 D	28.022,04 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0289 053631569000111 BFA SERVICOS	30.601	1.200,00 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.079.250	12,00 D	26.810,04 C
08/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 08/03 15:32 CLAUDIA TRINDADE DE SOUZ	550.841.000.015.626	2.527,42 D	24.282,62 C
11/03/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 11/03 16:41 IRMANDADE C L M B CARDOS	550.841.000.017.068	250.000,00 C	
11/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/03 16:42 JOANA DARC RIBEIRO	550.841.000.010.691	2.640,38 D	
11/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/03 16:42 DINA MEDEIROS DOS SANTOS	550.841.000.012.089	3.129,97 D	
11/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/03 16:42 POLYANNA C SANTOS PEREIR	550.841.000.015.519	2.673,08 D	
11/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/03 16:42 MARLA C C NASCIMENTO	550.841.000.017.775	2.310,39 D	
11/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.590	84.817,54 D	
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	31.101	900,00 D	
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	31.102	450,00 D	
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD	31.103	1.439,72 D	
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 16:43 RAFAELA BARBETADOS SANTOS	31.104	588,56 D	175.332,98 C
12/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/03 16:45 MYLENA CORREABRITO - ME	550.402.000.035.716	12.600,00 D	
12/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/03 16:56 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
12/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/03 16:45 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	10.200,00 D	
12/03/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/03 16:56 CERVANTES C C MEDICAL LTD	550.411.000.036.454	2.956,28 D	
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.000,00 D	

8

12/03/2024	0000	13105	237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT 393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0289 053631569000111 BFASERVICOS	31.202	1.200,00 D	
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE	31.203	7.200,00 D	
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	31.204	5.400,00 D	
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	31.205	5.400,00 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 16:46 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO	31.206	17.250,00 D	
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0715 053274867000100 LARASERVICOS	31.207	3.600,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.104.989	12,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.104.990	12,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.104.991	12,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.104.992	12,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.104.993	12,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.104.994	12,00 D	101.654,70 C
13/03/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:23 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	31.301	17.600,00 D	
13/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2024	820.731.100.104.883	12,00 D	71.042,70 C
20/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	32.001	2.889,16 D	68.153,54 C
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	32.101	1.777,14 D	66.376,40 C
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	32.601	488,04 D	65.888,36 C
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A	32.801	10.237,71 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/03/2024	830.880.802.374.284	119,00 D	55.531,65 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			55.531,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161011588061013
16/04/2024 10:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 at 09 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.531,65 C
01/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.012.228	2.745,99 D	
				01/04 16:00 MIRIANY SANTOS RODRIGUES			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.200,00 D	51.585,66 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
02/04/2024		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.019.300	51.585,66 D	0,00 C
				02/04 15:54 IRMANDADE DA SANTA C			
03/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.008.061	3.196,03 D	
				03/04 15:24 ANGELICA IAMAMOTO FARIA			
03/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.106.331	4.927,74 D	
				03/04 15:24 GUSTAVO RENAN LANCHONI T			
03/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.106.752	3.268,26 D	
				03/04 15:24 ALESSANDRA MIRANDA PINTO			
03/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.392,03 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	900,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
04/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	900,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							55.148,76 C
Invest. Resgate Autom.							39.293,64 C
Saldo							94.442,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							39.293,64

(*) Saldo atualizado ate 15.04.2024

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G338161407440063010
16/04/2024 14:16:20

Jo

51 - POUPANÇ A-OURO
DIÁ RIA
Saldo: 39.293,64 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/04/2024 a 16/04/2024
Variação POUPANÇ A-OURO DIÁ RIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024		Saldo anterior					0,00 C
02/04/2024	02/04/2024	2/4 502 Depósito Em Dinheiro	841-9	18.878		0,01 C	
02/04/2024	02/04/2024	2/4 601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	02/04 15:54 IRMANDADE C L M B CARDOS	51.585,66 C	
04/04/2024	03/04/2024	248 Resgate Automático	841-9	9.084.103		11.392,03 D	
05/04/2024	04/04/2024	248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		900,00 D	
Saldo atual							39.293,64 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							39.293,64 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
		39.293,64				
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	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

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFÁSICO

Leitura Anterior: 31/12/2023
Leitura Atual: 31/01/2024
Dias do Período: 31

Data de Emissão: 01/02/2024
Data de Apresentação: 01/02/2024
Próxima Leitura: 01/03/2024
Próximo Vencimento: 28/04/2024

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORARIA VERDE / TRIPASSO													
Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica			Controle Nº		Conta do Mês			Vencimento		Valor da Conta (R\$)			
203806316			FAT-01-20248200864334.80		Fevereiro/2024			28/03/2024		R\$10.237,71			
Tensão Contratada (kV)		Limites Adequados de Tensão (kV)			Registrador		Demanda Contratada (kW)			Perdas Transformação			
13.8		12.834 a 14.49			RM0504780		40			2,50%			
CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multipli c.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
	CONSUMO PONTA TE kWh	408017	562715	0,009	1427,00	0,00	1427,00	0,458374	654,10	832,65	18,00%	149,87	803,97
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	408017	562715	0,009	1427,00	0,00	1427,00	1,846868	2.635,48	3.354,90	18,00%	603,88	3.239,36
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	143097	159941	0,900	15538,00	0,00	15538,00	0,294990	4.583,55	5.834,74	18,00%	1.050,25	5.633,80
0601	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	143097	159941	0,900	15538,00	0,00	15538,00	0,113310	1.760,51	2.241,20	18,00%	403,41	2.164,02
0602	DEMANDA TUSD kW	128851	130510	0,036	68,59	0,00	68,59	28,400000	1.969,21	2.506,76	18,00%	451,21	2.420,42
0601	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				28,59	0,00	28,59	57,420000	1.641,63	2.089,75	18,00%	376,15	2.017,78
0602	CONSUMO kWh	247174	265565	0,900	16965,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	78966	79964	0,036	36,82	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	3379	3379	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	0	3379	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kW	3379	3379	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	256229	259324	0,009	28,55	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	431061	436858	0,009	53,47	0,00				13.825,21	3,45%	476,97	103,68
0899	COFINS									13.825,21	0,75%	103,68	103,68
0899	PIS									0,00	0,00%	0,00	-6.622,29
0999	DESCONTO DE DOACAO								13.244,58			3.034,77	10.237,71

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Verde: 01/01-01/02
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APÓS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.643007 59859.510170 6 96690001023771

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/03/2024	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acelte	Data de processamento	Nosso Número	
01/02/2024	FAT-01-20248200864334.80	DM	N	01/02/2024	31946430059859510-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 10.237,71			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

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

Secador / Avalista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Assinatura Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380109013838431
01/04/2024 09:06:21

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:21
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300759859510170696690001023771

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 32.801

NOSSO NUMERO 31946430059859510

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10.237,71

VALOR COBRADO 10.237,71

NR.AUTENTICACAO 7.8E6.04E.CF9.874.261

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/02/2024 - 09:11:55	Data do Serviço 02/02/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/50164	Nota Eletrônica nº754 - série B
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	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.515,50	1.515,50	0,00	5%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO
C E P 15502-236 VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

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.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.515,50
Base de Cálculo do ISS:	1.515,50
Valor do ISS:	75,78
ISS retido na fonte:	75,78
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.439,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços da Lei Complementar Federal 116/2003

07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 01/2024

263 100 KG DE RSSS TIPOS A e E

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

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento 10/03/2024	AIDF N° 2018/4931	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA TERMO DE FOMENTO 01/2024 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B0W5D5.G3P4S9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B1A094BD2

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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 00000.574178 3 96510000151550		
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/03/2024		
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário		
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	00029540390000000574		
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento		
15505-169 VOTUPORANGA SP			1.515,50		
Usado do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	754	DM	N	02/02/2024	
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.574178 3 96510000151550		
Local do Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/03/2024			
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário		
ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2024	754	DM	N	02/02/2024	00029540390000000574
Usado do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.515,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					75,78
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					1.439,72

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000574178396510000151550

BENEFICIARIO:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAS 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 31.103
NOSSO NUMERO 29540390000000574
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.515,50
DESCONTO/ABATIMENTO 75,78
VALOR COBRADO 1.439,72

NR.AUTENTICACAO 9.487.C24.8E3.E85.2EB

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	11/03/2024 15:22:10
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/03/2024 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 50 - JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00027508/00326/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 03/02/2024 a 03/03/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.550,00	0,00	1.550,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2024					
43 - Férias	27	1.443,10	45 - INSS Sobre Férias ^c	153,98	
50 - 1/3 de Férias		481,03			
1000 - Adicional Insalubridade I		255,81			
1002 - Cesta Básica		94,21			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		271,61			
Total Proventos (A)		R\$ 2.545,76	Total Descontos (B)		R\$ 153,98
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 2.391,78					

Março / 2024

43 - Férias	3	150,00	45 - INSS Sobre Férias	16,01
50 - 1/3 de Férias		50,00		
1000 - Adicional Insalubridade I		26,59		
1002 - Cesta Básica		9,79		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		28,23		
Total Proventos (A)	R\$	264,61	Total Descontos (B)	R\$ 16,01
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$ 248,60				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.640,38

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.640,38 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 03 de Fevereiro de 2024


Empregado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

17

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome JOANADARC RIBEIRO
Agência 841-9
Conta corrente 10691-7
Valor 2.640,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/03/2024 16:52:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/03/2024 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 08/02/2024 - 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 000014929
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 000014929 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0149 2910 0005 7688

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDÁ DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240288116977 08/02/2024 11:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

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

08/02/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/02/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:16:19

Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		09/03/2024	900,00									

DISCRICÃO	VALOR	DISCRICÃO	VALOR	DISCRICÃO	VALOR	DISCRICÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	900,00						

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	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

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	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. 5369

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)

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO 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 4569141223

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462545299.454111696500000090000

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
10833946245299454	14929/01	09/03/2024	900,00	
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
08/02/2024	DM	N	08/02/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(+) Juros/Multa
	11-019			

JUROS POR UM DIA: RS 1,80
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/03/2024

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.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462545299.454111696500000090000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 09/03/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ 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
08/02/2024	14929/01	DM	N	08/02/2024	10833946245299454
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R\$			900,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/03/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CART
TERMO DE FOMENTO-04/2
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:08
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946254529945411169650000090000

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 31.101
NOSSO NUMERO 10833946245299454
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 2.DCE.CCA.C26.C0E.E67

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/03/2024 15:20:23

11/03/2024 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 21/03/24 R\$: 1.777,14

DATA DE RECEBIMENTO
26.02.24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Kosm mē Cardoso 21/03/2024

DATA EMISSÃO
22/02/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
1.777,14

NF-e 21
Nº 011068
SÉRIE 1



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

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 011068

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

Chave de Acesso
3524 0221 3687 5900 0100 5500 1000 0110 6817 0004 0184

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240388810094 - 22/02/2024 17:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
22/02/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/02/2024

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA											
FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	21/03/2024	1.777,14									

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			
1.777,14	319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	1.721,20			
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	55,94	0,00	0,00	42,04	1.777,14			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,000

PESO LÍQUIDO
20,000

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
901	ALPHA SAN MAX FLORAL 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	430,300000	1.721,20	1.777,14	319,89	55,94	18,0	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

RESERVADO AO FISCO

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270004018; VND: SANDRO OLIVEIRA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

Itaú Banco Itaú		341-7	RECIBO DO PAGADOR		
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43			Número do Documento 011068/A		Vencimento 21/03/2024
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP			- CNPJ: 21.368.759/0001-00		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 21/03/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,92 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00012070-3	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.777,14	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 01207.038173 43837.220003 7 96620000177714		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU			Vencimento 21/03/2024		
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP			Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2		
Data do Documento 22/02/2024	Nº do Documento 011068/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2024	Nosso Número 109/00012070-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.777,14
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 21/03/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,92 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: 068 - SANDRO OLIVEIRA
SACADOR/AVALISTA:	CPF/CNPJ:	

Autenticação - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



23

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:39
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080120703817343837220003796620000177714

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.777,14

VALOR COBRADO 1.777,14

NR.AUTENTICACAO 1.2FE.B15.BE4.76D.2CD

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 98673 Série NFSE, emitido em 26/02/2024

20240311u73193211000161

Número da Nota

00162008

Data e Hora de Emissão

26/02/2024 06:56:27

Código de Verificação

BC4Z-MNDP

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: 15570-000

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. Fev/2024 - Vencto. 11/03/2024

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 98673 Série NFSE, emitido em 26/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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 00059.697177 1 96520000045000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - AGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6		R\$		27309190000059697
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
162008	2730919	73.193.211/0001-61	11/03/2024	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 00059.697177 1 96520000045000

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco		11/03/2024			
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
26/02/2024	162008	DS	N	26/02/2024	27309190000059697
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 98717 / Nota Fiscal 162008. Refere-se ao documento RPS 98673.					(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.					(=) Valor cobrado
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
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



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/f59ef68f-b54a-45e0-844f-916fd785a4295204000053039865406450.0058028H5910TELECARDIOCENTROESPECIALIZADODETELEDIAGNOSTICOSLTDA-73.193.211/0001-6100059.697177196520000045000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
AUTORIZADO em 22/12/2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400059697177196520000045000

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 31.102

NOSSO NUMERO 27309190000059697

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO C.1A8.ECE.A44.4B1.AFB

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

11/03/2024 15:21:16

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/03/2024 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000529407

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:

3124 0200 8749 2900 0140 6500 1000 5294 0712 7302 4520 27

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 PARA CONTRIBUINTE - 6102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245836445282 27/02/24 14:50:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(9648) - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

C.N.P.J./C.P.F.

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

27/02/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAI, 1650

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
27/02/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:11

FATURA / DUPLICATA

001 26/03/2024

488,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

488,04

VALOR DO I.C.M.S.

58,56

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

488,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

488,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

C.N.P.J./C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

556882

PESO BRUTO

4,052 Kg

PESO LÍQUIDO

4,052 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC.ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
01684700 3004.90.99	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML - H-022/23/FAB.0103/23/VAL.27/02/25 C/ 100 AP	400	0 6102 400 500	4 CV	122,010000	0,00% 0,00	488,04	488,04 488,04	0,00 0,00	58,56	0,00		12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Pedido: 556882

Volume M3: 0,006750

Rota: 10

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Banco Safra SA | 422-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 13500/0020176	N. DO DOCUMENTO 529407/01
PAGADOR 9648-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE		NOSSO NÚMERO 00007805	VENCIMENTO 26/03/2024
RECEB(EMOS) O BLOQUEIO		ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 488,04

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃODATA DE PROCESSAMENTO
27/02/2024

Banco Safra SA | 422-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40					
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484					
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2024	NO. DO DOCUMENTO 529407/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/02/2024	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 26/03/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Protestar 7 dias após o Vencimento.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A

FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA

QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

422-7 RECIBO DO PAGADOR



Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	26/03/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00007805-1
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	488,04
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
9648-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAI, 1650 JARDIM ALVORADA
15570000 CARDOSO SP
SACADORIAVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 42297.13500 00020.176095 00007.805120 1 96670000048804

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO						VENCIMENTO 26/03/2024
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 13500/002017609
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484						CART. / NOSSO NÚMERO 00007805-1
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 529407/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/02/2024		1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 488,04
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após 26/03/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.						4 (+) MORA / MULTA / JUROS
Protestar 7 dias após o Vencimento.						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO						6 (=) VALOR COBRADO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A

FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA

QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

PAGADOR
9648-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAI, 1650 JARDIM ALVORADA
15570000 CARDOSO
SACADORIAVALISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Autenticação Mecânica 3930 de 22/12/2023
L



CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.601
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 488,04
VALOR COBRADO 488,04

NR.AUTENTICACAO C.04D.911.261.E54.BBD

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.

Assinatura realizada com sucesso!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 28/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015015
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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
Nº 000015015 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0150 1510 0005 8544
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240427916336 28/02/2024 11:32:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/02/2024

HORA DA SAÍDA
11:31:50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1001	29/03/2024	1.200,00									
PAGAMENTO											
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	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	DESKONTO	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
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS 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. 5453
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
LOTE
4838080124

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462546178.012111796700000120000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final		Data de Vencimento		Valor do Documento	
Nosso Número 10833946246178012		Nº Documento 15015/01		29/03/2024 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 28/02/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 28/02/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 30/03/2024

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462546178.012111796700000120000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 29/03/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ 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 28/02/2024	Nº do Documento 15015/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2024	Nosso-Número 10833946246178012
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 2,40 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 30/03/2024				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370115323369471
01/04/2024 15:38:47

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462546178012111796700000120000

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 40.101

NOSSO NUMERO 10833946246178012

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.3DD.746.28D.113.2B3

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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: 02/2024

Cód.:4 Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
CESTA BÁSICA	104,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	564,80		
IRRF		0,00	
INSS		169,15	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.218,80	2.114,80	169,15	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,18	169,15	2.049,65	58,74
			1/12 13º SAL.
			176,23

Cód.:5 Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO		Cargo: TÉC. CPF: 295.104.728-24	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	104,00		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1748,51		
IRRF		0,00	
INSS		192,08	
FALTAS		64,15	
DESCONTO DSR		64,15	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.222,09	2.369,58	192,08	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
189,57	192,08	4.030,01	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO		Cargo: TÉC. CPF: 322.175.558-98	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	102,18		
INSS		212,82	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.704,06	2.600,06	212,82	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
208,00	212,82	2.491,24	62,36
			1/12 13º SAL.
			187,08

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	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		
INSS		341,15	
IRRF		86,76	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.790,14	3.686,14	341,15	86,76
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
294,89	427,91	3.362,23	102,39
			1/12 13º SAL.
			307,18

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 227.977.488-76	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		149,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.936,40	1.832,40	143,73	0,00	146,59	143,73	1.792,67	50,90	152,70	

Cód.:11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2055,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	299,84								
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1846,06								
IRRF		0,00							
INSS		216,17							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.587,30	2.637,24	216,17	0,00	210,98	216,17	4.371,13	73,26	219,77	

Cód.:14	Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA	Cargo: TÉC.	CPF: 291.238.868-62						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1860,33								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
ADICIONAL NOTURNO	331,47								
CESTA BÁSICA	104,00								
IRRF		0,00							
INSS		189,95							
FALTAS		64,15							
DESCONTO DSR		64,15							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.449,90	2.345,90	189,95	0,00	187,67	189,95	2.259,95	59,52	178,56	

Cód.:17	Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 143.331.498-35						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1550,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	299,84								
IRRF		0,00							
INSS		170,72							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69	

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	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
IRRF		26,60							
INSS		293,15							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.390,14	3.286,14	293,15	26,60	262,89	319,75	3.070,39	91,28	273,85	

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	282,40								
ADICIONAL NOTURNO	307,79								
CESTA BÁSICA	104,00								
IRRF		0,00							
INSS		176,27							
FALTAS		128,86							
DESCONTO DSR		128,86							

0,00
176,27
128,86
128,86
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.297,92	2.193,92	176,27	0,00	175,51	176,27	2.121,65	59,52	178,56

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		282,40						
CESTA BÁSICA		104,00						
IRRF				34,66				
INSS				293,15				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.390,14	3.286,14	293,15	34,66	262,89	327,81	3.062,33	91,28	273,85

Cód.: 19		Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO			Cargo: TÉC.		CPF: 323.181.928-80	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
INSS						171,66		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

Cód.:22		Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISÔ SALARIAL				3003,74						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
ADICIONAL NOTURNO				573,44						
CESTA BÁSICA				104,00						
IRRF						112,78				
INSS						361,96				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.963,58		3.859,58		361,96	112,78	308,77	474,74	3.488,84	91,28	273,85

Cód.:23		Nome: FABRICIO SOUZA PUBLICO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 184.560.238-25										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				573,44													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				315,78													
INSS						403,36											
IRRF						127,48											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.279,36		4.175,36		403,36		127,48		334,03		530,84		3.748,52		100,05		300,16	

Cód.:24 Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA		Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO					
PISO SALARIAL		2824,00						
CESTA BÁSICA		104,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX		1129,60						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		345,40						
INSS			420,67					
IRRF			171,87					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
4.403,00	4.299,00	420,67	171,87	343,92	592,54	3.810,46	119,42	358,25

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	282,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

ADICIONAL NOTURNO					355,15			
CESTA BÁSICA					104,00			
INSS						203,62		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2824,00		
CESTA BÁSICA	104,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60		
IRRF		98,74	
INSS		373,25	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.057,60	3.953,60	373,25	98,74
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
316,29	471,99	3.585,61	109,82
			1/12 13º SAL.
			329,47

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	106,90		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
FERIAS NO MES	1443,10		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	481,03		
IRRF		0,00	
INSS		214,01	
LIQUIDO DE FÉRIAS		2391,78	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.717,27	2.613,27	214,01	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
209,06	2.605,79	111,48	19,14
			1/12 13º SAL.
			57,43

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÊC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		171,66	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	171,66	2.075,07	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2808,64		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
IRRF		20,03	
INSS		269,74	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.195,04	3.091,04	269,74	20,03
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
247,28	289,77	2.905,27	85,86
			1/12 13º SAL.
			257,59

Cód.:78	Nome: LAUDACIR DE JESUS SOUZA	Cargo: TÊC.	CPF: 254.361.108-86
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	175,31		
IRRF		0,00	
INSS		187,44	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.422,04	2.318,04	187,44	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
185,44	187,44	2.234,60	64,39
			1/12 13º SAL.
			193,17

0,00
187,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
AUTORIZADOR Nº 336 de 11/12/2024

Cód.:39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
CESTA BÁSICA	104,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	564,80		
IRRF		0,00	
INSS		169,15	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.218,80	2.114,80	169,15	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,18	169,15	2.049,65	58,74
			1/12 13º SAL.
			176,23

Cód.:75	Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 355.453.548-67
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	295,91		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
IRRF		0,00	
INSS		197,35	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.532,15	2.428,15	197,35	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
194,25	197,35	2.334,80	59,23
			1/12 13º SAL.
			177,69

Cód.:40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
IRRF		0,00	
INSS		170,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,58	170,72	2.065,52	59,23
			1/12 13º SAL.
			177,69

Cód.:42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1847,44		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		170,50	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.233,84	2.129,84	170,50	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,39	170,50	2.063,34	59,16
			1/12 13º SAL.
			177,49

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
SALARIO FAMILIA	62,04		
INSS		143,73	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.998,44	1.832,40	143,73	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
146,59	143,73	1.854,71	50,90
			1/12 13º SAL.
			152,70

Cód.:45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS			
IRRF			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 171,66
 0,00
 AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

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	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		171,66	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	171,66	2.075,07	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

Cód.:46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	295,91		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
IRRF		0,00	
INSS		197,35	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.532,15	2.428,15	197,35	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
194,25	197,35	2.334,80	59,23
			1/12 13º SAL.
			177,69

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	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		171,66	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	171,66	2.075,07	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

Cód.:49	Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 176.411.908-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
IRRF		0,00	
INSS		170,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,58	170,72	2.065,52	59,23
			1/12 13º SAL.
			177,69

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
IRRF		0,00	
INSS		170,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,58	170,72	2.065,52	59,23
			1/12 13º SAL.
			177,69

Cód.:52	Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 126.042.018-07
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

ADICIONAL NOTURNO					355,15			
CESTA BÁSICA					104,00			
IRRF						0,00		
INSS						203,62		
MEDICAMENTOS						148,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	351,62	2.250,26	59,52	178,56

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		282,40						
ADICIONAL NOTURNO		355,15						
CESTA BÁSICA		104,00						
IRRF				0,00				
INSS				203,62				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56

RESUMO DA FOLHA			
(=) PISO SALARIAL	67.168,97	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	88.331,80
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.153,71	(-) INSS	7.488,17
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.472,00	(-) IRRF	678,92
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.536,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	83.700,71
(+) HORAS EXTRAS	2.991,99	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	745,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	148,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	84.817,54
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.299,07
(-) FALTAS	256,60	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.897,30
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	88.331,80	(*) PROVISÃO FGTS	7.066,53
(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	95.524,41		
(-) TOTAL DE DESCONTOS	10.706,87		
(=) LÍQUIDOS	84.817,54		
(=) TOTAL DE PROVISÕES	16.262,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 08.mar.2024 16:33:43**Data Pagamento:** 11/03/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 84.817,54**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 34**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 11/03/2024 16:43:01

Rui Garcia Filho 11/03/2024 16:37:23

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\$ 2.398,26
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.250,26
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 4.371,13
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
8	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
9	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 3.748,52
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.792,67
11	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 2.234,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento do BB.
Relatório emitido em 25/03/2024 às 16:20:19, por JC031869 RUI GARCIA FILHO, em nome do titular, sob o nº 3930 de 22/12/2023.

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.062,33
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.488,84
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.259,95
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 4.030,01
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
19	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.070,39
20	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.362,23
21	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.063,34
22	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.810,46
23	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
24	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.121,65
25	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.491,24
26	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
27	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
28	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
29	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.854,71
30	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 2.905,27
31	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.585,61

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB. Relatório emitido em 25/03/2024 às 16:20:19, por JC031869 RUI GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPES
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) Fala 0800-729-0088
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

42

32	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
33	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
34	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 111,48

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 25/03/2024 às 16:20:19 , 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 22 - DINA MEDEIROS DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00093354/00292/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024

Período de gozo: 01/03/2024 a 30/03/2024

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
1	1.860,33	155,72	2.016,05

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Março / 2024				
43 - Férias	30	1.951,02	45 - INSS Sobre Férias ^c	212,94
50 - 1/3 de Férias		650,34		
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40		
1002 - Cesta Básica		104,00		
1003 - Adicional Noturno		355,15		
Total Proventos (A)	R\$	3.342,91	Total Descontos (B)	R\$ 212,94
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 3.129,97				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.129,97

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.129,97 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 01 de Março de 2024


Empregado

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome DINAMEDEIROS DOS SANTOS*
Agência 841-9
Conta corrente 12089-8
Valor 3.129,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/03/2024 16:51:28
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/03/2024 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 31 - CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA
CTPS Nº/Série: 00094414/00135/SP | Depto.:
Período aquisitivo: 02/05/2022 a 01/05/2023
Período de gozo: 02/03/2024 a 31/03/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.550,00	0,00	1.550,00

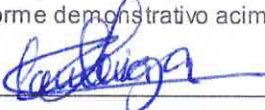
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2024					
43 - Férias	30	1.500,00	45 - INSS Sobre Férias ^S	158,82	
50 - 1/3 de Férias		500,00			
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40			
1002 - Cesta Básica		104,00			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		299,84			
Total Proventos (A)		R\$ 2.686,24	Total Descontos (B)		R\$ 158,82
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 2.527,42					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.527,42

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.527,42 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Março de 2024


Empregado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO-01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA
Agência 841-9
Conta corrente 15626-4
Valor 2.527,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/03/2024 15:30:36
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/03/2024 15:32:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 12 - POLYANNA CASTREQUINI DO SANTOS PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00046134/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024

Período de gozo: 03/03/2024 a 01/04/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.860,33	66,93	1.927,26

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Março / 2024				
43 - Férias	29	1.802,92	45 - INSS Sobre Férias	195,89
50 - 1/3 de Férias		600,98		
1000 - Adicional Insalubridade I		272,68		
1002 - Cesta Básica		100,42		
Total Proventos (A)	R\$	2.777,00	Total Descontos (B)	R\$ 195,89
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$ 2.581,11				

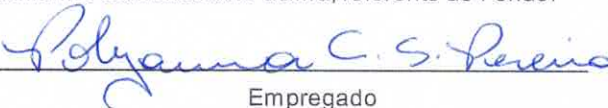
Abril / 2024

43 - Férias		1	64,24	45 - INSS Sobre Férias		6,98
50 - 1/3 de Férias			21,41			
1000 - Adicional Insalubridade I			9,72			
1002 - Cesta Básica			3,58			
Total Proventos (A)		R\$	98,95	Total Descontos (B)		R\$ 6,98
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$ 91,97						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.673,08

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.673,08 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 03 de Março de 2024


Empregado

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO-04/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

48

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome POLYANNA C SANTOS PEREIRA
Agência 841-9
Conta corrente 15519-5
Valor 2.673,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/03/2024 16:51:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/03/2024 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 28 - MARLA CRSTINA CACHIOLO DOS NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: 00026509/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/03/2023 a 01/03/2024

Período de gozo: 04/03/2024 a 02/04/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.550,00	Salário Variável 66,93	Remuneração base para fins de férias 1.616,93
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Março / 2024				
43 - Férias	28	1.460,45	45 - INSS Sobre Férias	155,53
50 - 1/3 de Férias		486,82		
1000 - Adicional Insalubridade I		262,99		
1002 - Cesta Básica		96,85		
Total Proventos (A)	R\$	2.307,11	Total Descontos (B)	R\$ 155,53
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 2.151,58				

Abril / 2024					
43 - Férias	2	107,80	45 - INSS Sobre Férias		11,48
50 - 1/3 de Férias		35,93			
1000 - Adicional Insalubridade I		19,41			
1002 - Cesta Básica		7,15			
Total Proventos (A)	R\$	170,29	Total Descontos (B)	R\$	11,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	158,81				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.310,39

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.310,39 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 04 de Março de 2024

Marla CC Nascimento
Empregado

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

50

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome MARLA C C NASCIMENTO
Agência 841-9
Conta corrente 17775-X
Valor 2.310,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/03/2024 16:52:21
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/03/2024 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

NF-e
N° 000.000.007
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[The following section contains multiple pages of extremely faint, illegible text from a document.]

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

51.094.259/0001-80

2

ISENTO

1000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST. 0,00	VALOR DO ICMS SUST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 147,14 (25,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 588,56

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDREFO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SBSC - (17) 3042-150



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332008411945401
20/03/2024 09:07:27

52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.27
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240311182557163111816
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 588,56
DATA: 11/03/2024 - 16:43:32

PAGO PARA: Rafaela B Santos

CPF: ***.898.698-**

CHAVE PIX: +5517981054420

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0841 - CONTA: 00000000000000183822

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 16:43:32

DOCUMENTO: 031104

AUTENTICACAO SISBB: 7.453.A3C.3CB.1FB.FE9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBIMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/03/2024 - 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 000.015.029

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

Nº 000.015.029 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0150 2910 0005 8705

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240475278119 05/03/2024 14:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMF. / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/03/2024

HORA DA SAÍDA

14:56:32

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	900,00									

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

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

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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. 5467
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)
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\$ 900,00
LOTE : 4838080124 / 4839080124

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462546508.486118296760000090000

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 10833946246508486	Nr. Documento 15029/01	Data de Vencimento 04/04/2024	Valor do Documento 900,00	(=) Valor Pago	
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 05/03/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 05/03/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/04/2024

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque n° do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462546508.486118296760000090000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 04/04/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ 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 05/03/2024	Nr do Documento 15029/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso-Número 10833946246508486
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 900,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/04/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462546508486118296760000090000

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 40.401

NOSSO NUMERO 10833946246508486

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO D.77D.7EF.F6C.419.9E4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento
307905578001

No. Documento
SOR202423601966

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
11/03/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

56

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS

End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1660 - COMPL SANT CASA - CARDOSO -

CARDOSO - SP 15570000

Cod. Cliente: 0000007178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0007905578

Hidrometro: Y20T182798DX0001 Laere:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA F ESGOTO

Data da apresentação: 11/03/2024

Proxima leitura: 10/04/2024

Condicao de leitura: - LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	09/02/24 8720	11/03/24 8932	212	31	202,42

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	11/09/23	11/10/23	10/11/23	11/12/23	10/01/24	09/02/24
Água	216R	223R	222R	200R	177R	174R

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	2,88	28,79
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 Até 30,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 30,01 Até 99999999	162,00	8,10	1.312,20	162,00	6,46	1.046,52

Subtotal

1.599,28

1.275,51

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

2.874,79

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Água	1.599,28
Esgoto	1.275,51
Tx. de Regulacao -	0,50 14,37

TOTAL (R\$)	2.889,16
VENCIMENTO	20/03/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês 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 não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.29
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 19.300-3
EFETUADO POR: LEANDRO MEDALHA MELEGAT

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000028-9 89160097091-9
07236102816-9 08699071783-6

Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 2.889,16

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/03/2024 10:36:12

20/03/2024 10:56:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 4					
Data e Hora da Emissão:		12/03/2024 16:13:04		Competência:		12/3/2024		Código de Verificação:		MPAAK6PHA	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		CARDOSO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		BFA SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF:		53.631.569/0001-11		Inscrição Municipal:		4102370		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R JORGE TIBIRIÇA ,2857 - CENTRO CEP: 15010-050									
Complemento:		APARTAMENTO: AP22		Telefone:		17997443477		e-mail:		brennafionilli@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO									
CNPJ/CPF:		56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:				Município:		CARDOSO UF: SP	
Endereço e CEP:		R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N 3930 de 22/12/2023											
Código do Serviço / Atividade											
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:				COFINS:				IR(R\$):			
								INSS(R\$):			
								CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		1.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.200,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,17			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						1.200,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do código de verificação.									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA N 3930 de 22/12/2023											



59
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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

Prestador: 374 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R JORGE TIBIRIÇA

Telefone: 1736311830

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 53631569000111

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado: SP

CEP: 15010050

Data	Descrição	Valor Total
23/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BRENNIA FIORILLI ASSUNÇÃO	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 289 VILA TIBERIO
Conta corrente (com DV) 130137839
CNPJ 53.631.569/0001-11
Nome favorecido BFA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.202
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 12/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5652604F5C9E81B5

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/03/2024 16:34:53

12/03/2024 16:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5

Código de Verificação de Autenticidade

MTW7SV7WK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/03/2024 às 10:36:17

Chave de Acesso

59930AA5LBIC1VLGAOSK201JO32I06T0

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.83.121:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

RIOLANDIA-SP

Local da Prestação

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/03/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Sociedade de Profissionais

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

53.815.570/0001-04

234232080

30/2024

008050

JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA 07, 19

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15495-000

RIOLÂNDIA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

ISENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

JD ALVORADA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

17 34531233

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024.		17.600,00	R\$ 17.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				2,00%	0000040000003	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 17.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.600,00	R\$ 352,00	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\$ 17.600,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MTW7SV7WK

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

**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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024**Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA**

Endereço: AVENIDA 7

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15495000

Telefone:

CPF/CNPJ: 53815570000104

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
05/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
07/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
08/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
15/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
19/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
22/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
26/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
29/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
	SOBREAVISO RT	11.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023**Dados Adicionais**

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 17.600,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 316147583
CNPJ 53.815.570/0001-04
Nome favorecido JPJ - SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.301
Valor 17.600,00
Destinação 0
Data transferência 13/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B231D568F79139C4

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/03/2024 08:16:50

13/03/2024 08:21:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

64

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 13		
Data e Hora da Emissão:	12/03/2024 09:53:28	Competência:	12/3/2024	Código de Verificação:	ZB1PGSZ3S		
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	CARDOSO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome:		LARA SERVICOS MEDICOS LTDA					
CNPJ/CPF:	53.274.867/0001-00	Inscrição Municipal:	4095680	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV DA LUZ ,435 - VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CEP: 15015-705						
Complemento:	APARTAMENTO: AP12 A8 1AN	Telefone:	(17)3355-3344	e-mail:	laramartins_@hotmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO					
CNPJ/CPF:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		Município:	CARDOSO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no mês de Fevereiro de 2024.							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023.							
Código do Serviço / Atividade							
4.01 / 04.01.01 - Sociedade de Profissionais - Área Médica							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra:					Código ART:		
Tributos Federais							
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):	
CSLL(R\$):							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:	3.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		3.600,00		
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00		
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00		
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo				
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00		
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não		
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:				
		2-Não					
TOTAL DA NFS-e R\$:				3.600,00			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023							



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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

Prestador: 372 LARA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV DA LUZ

Telefone:

Bairro: N S DE FATIMA

CPF/CNPJ: 53274867000100

Cidade: SÃO JOSE DO RIO PRETO

Estado: SP

CEP: 15015705

Data	Descrição	Valor Total
12/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	1.800,00
14/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	1.200,00
15/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 715 MACENO - SP
Conta corrente (com DV) 130040250
CNPJ 53.274.867/0001-00
Nome favorecido LARA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.207
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 12/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 77E5A3E8121E755C

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/03/2024 16:50:13

12/03/2024 16:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Chave de Acesso da NFS-e

35107082208329883000190000000000002024030848639185

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-eNúmero da NFS-e
20Competência da NFS-e
12/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/03/2024 14:32:39Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/03/2024 14:32:39EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
08.329.883/0001-90Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 7304-6491Nome / Nome Empresarial
CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIORE-mail
escritoriounidos@hotmail.comEndereço
JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582Município
Cardoso - SPCEP
15570-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
56.363.807/0001-43Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOE-mail
-Endereço
EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Município
Cardoso - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Cardoso - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.201
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 12/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 460A7C82427392C7

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/03/2024 16:34:24

12/03/2024 16:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

28

Código de Verificação de Autenticidade

VDU08G87S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/03/2024 às 10:38:22

Chave de Acesso

F4H3YJU43Z1GZMM5C8C88006XPVZ2B1M

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
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
JAU-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/03/2024

Optante Simples Nacional
1 - SimIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
15570-000	CARDOSO - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de fevereiro de 2024.	7.200,00	R\$ 7.200,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023		
		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 3º.		
		Empresa optante pelo simples nacional.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Medicina e biomedicina			2,01%	000004.0000001	8630599	Código ART
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 Líquido da NFS-e: R\$ 7.200,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$432,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$144,72	

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VDU08G87S

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Assinatura
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Telefone:

Bairro: JD MARIA LUIZA I

CPF/CNPJ: 51269407000150

Cidade: JAU

Estado: SP

CEP: 17203320

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
05/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
07/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
08/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
08/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
19/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
21/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
22/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
26/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
28/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
29/02/2024	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 fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

71

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

19300-3 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

31.203

Valor

7.200,00

Destinação

0

Data transferência

12/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

53F738DDE2405D58

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/03/2024 16:35:44

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/03/2024 16:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/03/2024 - 10:52:22	Data do Serviço 12/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/113008	Nota Eletrônica nº29 - 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	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024.	5.400,00	5.400,00	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

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 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº *****	PRE 2023/338	Emissão da Nota (AIDF) TERMO DE FOMENTO 01/2024 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	------------------	-----------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.I3E0H0.i6D5V7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 62435467A

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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

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
06/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
13/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.800,00
20/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
27/02/2024	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 fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

19300-3 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 MEDICALTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

31.205

Valor

5.400,00

Destinação

0

Data transferência

12/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

D8DC44E9FF2194F3

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/03/2024 16:41:39

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/03/2024 16:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/03/2024 - 10:49:04	Data do Serviço 12/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/113001	Nota Eletrônica nº32 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 02/02/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.200,00 09/02/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.800,00 16/02/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.200,00 23/02/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 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 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	5.400,00	5.400,00	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

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 Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	5.400,00
Base de Cálculo do ISS:	5.400,00
Valor do ISS:	108,54
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	5.400,00

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.H0E5J3.C8J3H8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0F0CE4BB2



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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

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
02/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
09/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.800,00
16/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
23/02/2024	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 fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

19300-3

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

31.204

Valor

5.400,00

Destinação

0

Data transferência

12/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

016ACA3FED5BAEAE

Assinada por

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/03/2024 16:36:13

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/03/2024 16:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



MUNICÍPIO DE MACEDONIA

MUNICÍPIO DE MACEDONIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

61

Código de Verificação de Autenticidade

PF5YLPK1X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/03/2024 às 10:34:24

Chave de Acesso

18935034P0CCN2G7DGTNEA9QH5VDSWZ

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 Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS MACEDONIA-SP	Local da Prestação MACEDONIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 12/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.545.368/0001-36	RG/Inscrição Estadual 000770	Inscrição Municipal 011453	Cadastro ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
Logradouro Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO	
CEP 15620-000	Cidade MACEDONIA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Fevereiro de 2024	10.200,00	R\$ 10.200,00
		*PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,					
Valor Total dos Serviços R\$ 10.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.200,00	Total do ISS R\$ 205,02	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PF5YLPK1X
Data _____ CPF/RG _____
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

12/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 46545368000136

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
03/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
07/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
10/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.800,00
14/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
18/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
21/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
24/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
28/02/2024	PLANTAO NOTURNO - 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 fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 10.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

80

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 10.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/03/2024 16:40:34
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/03/2024 16:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Inscrição Municipal 13.954 Inscrição Estadual/RG

Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576Cidade/UF
TANABI / SPCPF/CNPJ
48.927.299/0001-50E-mail
melhorimpossivel295@gmail.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15170-000 / (17) 8167-5801

434500377376

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
12/03/2024 10:45	03/2024	00377376	00000062	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B7W-3F6F

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Cidade/UF
CARDOSO / SPCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43E-mail
stacasacardoso@hotmail.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15570-000 (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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024.

OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA No 3930 de 22/12/2023

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\$	17.250,00

				Valor do ISSQN	507,17	Valor Total da Nota	17.250,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,9401	17.250,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Percentual Aproximado dos Tributos: 2,00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.figmaiss.com.br/issqn/nfca/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000062

Data

Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Chave de Segurança
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

**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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Data	Descrição	Valor Total
05/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.800,00
11/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.800,00
11/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.050,00
13/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.800,00
17/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
24/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
25/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023**Dados Adicionais**

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 17.250,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.21.23
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240312193835946899322
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 17.250,00
DATA: 12/03/2024 - 16:46:39

PAGO PARA: Jose J P Ramos
CPF: ***.619.371-**
CHAVE PIX: 06761937140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 16:46:39

DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB: C.9A8.A4C.B4B.72D.787

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

155

Código de Verificação de Autenticidade

ONTHZJANO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/03/2024 às 10:56:36

Chave de Acesso

3542500946JSMWZEWLA1LNXYAVGOO47U

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/03/2024
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 fevereiro de 2024.	12.600,00	R\$ 12.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Alíquota 2,01%

Atividade Município 0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 253,26	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\$ 12.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 155 E

DATA

CPF/RG

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ONTHZJANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
02/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
04/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
09/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.800,00
16/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
17/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
25/02/2024	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 fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 12.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 12.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/03/2024 16:39:48
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/03/2024 16:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
381Código de Verificação de Autenticidade
QOUX3ZICRData e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2024 às 16:37:42Chave de Acesso
35430663J5KE0V53260UPIRT4Q95PV9IPara 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
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
12/03/2024Optante Simples Nacional
1 - SimIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

2,309%

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\$ 110,83

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

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

01/02/2024 PLANTAO NOTURNO-15/02/2024 PLANTAO NOTURNO - 22/02/2024 PLANTAO NOTURNO - 29/02/2024 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 381 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QOUX3ZICR.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
15/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
22/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
29/02/2024	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 fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

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	12/03/2024 16:55:27
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/03/2024 16:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA

RUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

Ins.Municipal: 21961 CNPJ: 19.419.542/0001-21 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/03/2024 - 14:47:26	Data do Serviço 12/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/64206	Nota Eletrônica nº1160 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Tomador de Serviço

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP

Email: stacasacardoso@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	aliquota
04.03	1	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024" 03/02/2024 PLANTAO NOTURNO - R\$ 1.200,00 04/02/2024 PLANTAO DIURNO - R\$ 1.200,00 11/02/2024 PLANTAO DIURNO - R\$ 750,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3%



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, N° 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.

NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.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: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.150,00
Base de Cálculo do ISS:	3.150,00
Valor do ISS:	94,50
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	20,47
IRRF:	47,25
CSLL:	31,50
COFINS:	94,50
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.956,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.37.00382) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36454-1PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/383	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 1001 a 2000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação F439B0.N9Y4B0.T7A5T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5496C467C

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

11/03/2024

COMPETÊNCIA: 02/2024

Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008

Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/02/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
04/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
11/02/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	750,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 3.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

92

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

19300-3

Creditado

Nome

CERVANTES C C MEDICALTDA

Agência

411-1

Conta corrente

36454-1

Valor

2.956,28

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/03/2024 16:55:13

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/03/2024 16:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

51

Código de Verificação de Autenticidade

BXDZFCGJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/03/2024 às 10:00:10

Chave de Acesso

116430IRPEILBFCQRAPO3ZOIBE5PCRXH

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
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
CARDOSO-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

13/03/2024

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE FEVEREIRO/2024.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2,00%	0000040000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

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 51

Data

CPF/RG

PREFETURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
13 AUTORIZADA Nº 3930 de 22/12/2023



94

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

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	13/03/2024 10:19:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/03/2024 10:23:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 26 - MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00055871/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024

Período de gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Período de Abono Pecuniário:

95

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.860,33	Salário Variável 66,93	Remuneração base para fins de férias 1.927,26
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Abril / 2024				
43 - Férias	30	1.927,26	45 - INSS Sobre Férias	210,09
50 - 1/3 de Férias		642,42		
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40		
1002 - Cesta Básica		104,00		
Total Proventos (A)	R\$	2.956,08	Total Descontos (B)	R\$ 210,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor Líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	2.745,99			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.745,99

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.745,99 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 01 de Abril de 2024

mRodrigs

Empregado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome MIRIANY SANTOS RODRIGUES
Agência 841-9
Conta corrente 12228-9
Valor 2.745,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/04/2024 15:59:14

01/04/2024 16:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Nome do Empregado: 5 - ALESSANDRA MIRANDA PINTO

CTPS Nº/Série: 00011050/00254/SP

Período aquisitivo: 08/05/2023 a 07/05/2024

Período de gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024

Depto.:

Período de Abono Pecuniário:

97

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.860,33	206,88	2.067,21

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Abril / 2024					
43 - Férias	30	2.067,21	45 - INSS Sobre Férias ^o 229,57		
50 - 1/3 de Férias		689,07			
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40			
1002 - Cesta Básica		104,00			
1003 - Adicional Noturno		355,15			
Total Proventos (A)		R\$ 3.497,83	Total Descontos (B)		R\$ 229,57
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$	3.268,26				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.268,26

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.268,26 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 01 de Abril de 2024

Alessandra Miranda Pinto

Empregado



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome ALESSANDRA MIRANDA PINTO
Agência 841-9
Conta corrente 106752-4
Valor 3.268,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/04/2024 15:22:35
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	03/04/2024 15:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9 - ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS

CTPS Nº/Série: 00059572/00171/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2022 a 30/09/2023

Período de gozo: 02/04/2024 a 01/05/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.055,00	0,00	2.055,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Abril / 2024				
43 - Férias	29	1.986,50	45 - INSS Sobre Férias	219,92
50 - 1/3 de Férias		662,16		
1000 - Adicional Insalubridade I		273,28		
1002 - Cesta Básica		100,64		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		290,16		
Total Proventos (A)		R\$ 3.312,74	Total Descontos (B)	R\$ 219,92
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	3.092,82			

Maio / 2024

43 - Férias	1	66,29	45 - INSS Sobre Férias	7,34
50 - 1/3 de Férias		22,10		
1000 - Adicional Insalubridade I		9,12		
1002 - Cesta Básica		3,36		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		9,68		
Total Proventos (A)	R\$	110,55	Total Descontos (B)	R\$ 7,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$ 103,21				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.196,03

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.196,03 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Abril de 2024

Empregado

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

300

Debitado

Nome

IRMANDADE C L M B CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

19300-3

Creditado

Nome

ANGELICA IAMAMOTO FARIA

Agência

841-9

Conta corrente

8061-6

Valor

3.196,03

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/04/2024 15:23:05

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

03/04/2024 15:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Nome do Empregado: 14 - GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES

CTPS Nº/Série: 00077498/00326/SP

Depto.: 101

Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024

Período de gozo: 02/04/2024 a 01/05/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.824,00	361,87	3.185,87

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Abril / 2024				
43 - Férias	29	3.079,67	44 - IRRF Sobre Férias	136,24
50 - 1/3 de Férias		1.026,55	45 - INSS Sobre Férias	399,54
1000 - Adicional Insalubridade I		1.093,12		
1002 - Cesta Básica		100,64		
Total Proventos (A)		R\$ 5.299,99	Total Descontos (B)	R\$ 535,78
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)		
R\$	4.764,21			

Maio / 2024

43 - Férias	1	102,77	45 - INSS Sobre Férias	13,33
50 - 1/3 de Férias		34,26		
1000 - Adicional Insalubridade I		36,48		
1002 - Cesta Básica		3,36		
Total Proventos (A)	R\$	176,86	Total Descontos (B)	R\$ 13,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 163,53				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.927,74

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.927,74 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Abril de 2024

Empregado

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome GUSTAVO RENAN LANCHONI TO
Agência 841-9
Conta corrente 106331-6
Valor 4.927,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/04/2024 15:23:45
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	03/04/2024 15:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023