



Consultas - Extrato de conta corrente

G338060832191466012
06/03/2024 08:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.017.068	250.000,00 C	
				09/02 16:01 IRMANDADE C L M B CARDOS			
09/02/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.013.509	2.561,75 D	
				09/02 16:54 MARIA CHIARA TAVARES DE			
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.061	83.874,67 D	163.583,58 C
14/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/02/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
				14/02 16:20 LEAL S A CLINICAS LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	1.500,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	450,00 D	
				TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	1.767,47 D	
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	3.000,00 D	
				237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
14/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.047.275	12,00 D	146.834,11 C
				Cobrança referente 14/02/2024			
15/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
15/02/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	12.000,00 D	
				15/02 16:26 MYLENA CORREA BRITO - ME			
15/02/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
				15/02 16:54 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
15/02/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	10.800,00 D	
				15/02 16:26 ALEXANDRE R MARSOLA			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	6.600,00 D	
				077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	4.800,00 D	
				077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	6.000,00 D	
				336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	1.200,00 D	
				033 0554 053631569000111 BFA SERVICOS			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	2.100,00 D	
				260 0001 053249194000120 MARINHO ASSIS			
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.506	20.000,00 D	
				15/02 16:27 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	3.000,00 D	

15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.130.674	12,00 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.130.675	12,00 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.130.676	12,00 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.130.677	12,00 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.130.678	12,00 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.130.679	12,00 D	76.662,11 C
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/02 08:34 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARR	21.601	18.400,00 D	58.262,11 C
19/02/2024	4355	99020	870 Transferência recebida 19/02 10:36 JOSE JOAQUIN PORTILLARA	604.355.000.027.848	1.000,00 C	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 07:17 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO	21.901	3.400,00 D	
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	21.902	1.200,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 08:45 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO	21.903	1.600,00 D	
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	830.501.200.063.619	10,00 D	53.052,11 C
20/02/2024	4355	99020	870 Transferência recebida 20/02 09:22 JOSE JOAQUIN PORTILLARA	604.355.000.027.848	600,00 C	
20/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	22.001	2.333,12 D	51.318,99 C
21/02/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 21/02 14:00 ATMA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	9.262,45 D	42.056,54 C
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 16:41 RAFAELA BARBETA DOS SANTOS	22.201	862,83 D	41.193,71 C
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	22.301	1.983,97 D	
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.174.040	12,00 D	39.197,74 C
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/02/2024	830.600.802.536.648	119,00 D	
29/02/2024	0000	00000	999 SAL D O			39.078,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310616220940421
06/03/2024 16:26:55

9

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato Mês atual

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		0841	00841	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0289 053631569000111 BFA SERVICOS	30.601	1.200,00 D	
06/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			26.822,04 C
Saldo							26.822,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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 / TRIFASICO

Leitura Anterior: 30/11/2023 Data de Emissão: 01/01/2024
Leitura Atual: 31/12/2023 Data de Apresentação: 02/01/2024
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/02/2024
Próximo Vencimento: 28/03/2024

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
200925841	FAT-01-20238138321287.2	Janeiro/2024	28/02/2024	R\$9.533,78
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%

CCP	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	275768	408017	0,009	1219,00	0,00	1219,00	0,458376	559,76	715,40	18,00%	128,77	687,53
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	275768	408017	0,009	1219,00	0,00	1219,00	1,846866	2.251,33	2.882,43	18,00%	518,83	2.770,16
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	128103	143097	0,900	15678,00	0,00	15678,00	0,294990	4.624,26	5.920,57	18,00%	1.065,70	5.689,96
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	128103	143097	0,900	15678,00	0,00	15678,00	0,113310	1.776,24	2.274,16	18,00%	409,34	2.185,58
0601	DEMANDA TUSD kW	126982	128651	0,036	61,58	0,00	61,58	28,710000	1.767,96	2.263,57	18,00%	407,44	2.175,40
0602	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				21,58	0,00	21,58	57,420000	1.239,12	1.586,48	18,00%	285,56	1.524,68
	CONSUMO kWh	228858	247174	0,500	16898,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	77869	78966	0,036	40,47	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 P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	3379	3379	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	252667	256229	0,009	32,85	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	425155	431061	0,009	54,48	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0899	COFINS									12,826,92	3,90%		500,26
0899	PIS									12,826,92	0,85%		109,04
0899	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-6,108,83
	Total								12,217,67			2,815,64	8,533,78

*CCI - Código de Classificação do Item

Segunda Via

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 01/12-01/01
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PRÓXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 58297.795179 1 96400000953378

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 28/02/2024	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/01/2024	Nº do documento FAT-01-20238138321287.2		Especie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 01/01/2024	Nosso Número 31946430058297795-2
Use do Banco	Carteira 17	Especie R\$				Valor do Documento R\$ 9.533,78
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Retorno / Saldo	
					(-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Autorizadora Nº 3930 de 22/12/2023





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:20:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300758297795179196400000953378

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 30.101
NOSSO NUMERO 31946430058297795
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.533,78
VALOR COBRADO 9.533,78

NR.AUTENTICACAO 6.53B.1BD.0B6.C39.724

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

01/03/2024 07:19:18

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

01/03/2024 07:20:10

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/01/2024 - 15:01:09	Data do Serviço 02/01/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/1397	Nota Eletrônica nº743 - 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 RESIDUOS PERIGOSOS	1.860,50	1.860,50	0,00	5%



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: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 12/2023
332, 100 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43 160-5

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.860,50
Base de Cálculo do ISS:	1.860,50
Valor do ISS:	93,03
ISS retido na fonte:	93,03
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.767,47

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/02/2024	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.D5J3N1.P4U4U7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 793544917



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.

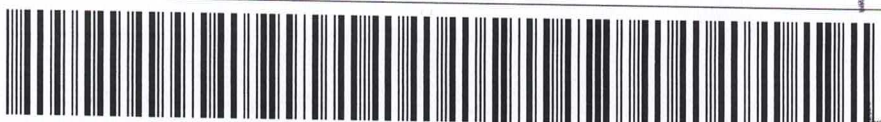
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.570176 6 96220000186050			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/02/2024			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	000295403900000000570			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			1.860,50			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	743	DM	N	02/01/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.570176 6 96220000186050			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/02/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAIS 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	
02/01/2024	743	DM	N	02/01/2024	000295403900000000570	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.860,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					93,03	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.767,47	

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
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35
084100841 0002

14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029540390000000570176696220000186050

BENEFICIARIO:
ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTD
NOME FANTASIA:
ECOMAIIS 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 21.403
NOSSO NUMERO 29540390000000570
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.860,50
DESCONTO/ABATIMENTO 93,03
VALOR COBRADO 1.767,47

=====

NR.AUTENTICACAO A.7BE.DBD.FC0.B42.C6E

=====

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	14/02/2024 13:37:54
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/02/2024 14:05:35

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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014766
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 000014766 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0147 6610 0005 6036
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240104845742 15/01/2024 16:28:58

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

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

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
15/01/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/01/2024

HORA DA SAÍDA
16:28:35

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2024	1.500,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.500,00						

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	333,00	1.500,00
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	1.500,00	

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	50,00	30,000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 5207
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 63,00 Estadual (18,00%) R\$ 270,00 - 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\$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE 448890711223 / 4489071223 / 449007123

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

00190.0000901083.39462544078.109111396260000150000

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
10833946244078109Nr. Documento
14766/01Data de Vencimento
14/02/2024Valor do Documento
1.500,00

(=) 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
15/01/2024Espécie DOC
DMAceite
N

Data proces.

15/01/2024

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira
11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 3,00

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/02/2024

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

00190.0000901083.39462544078.109111396260000150000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SPData do Documento
15/01/2024Nr do Documento
14766/01Espécie DOC
DMAceite
NData Processamento
15/01/2024

Data de Vencimento

14/02/2024

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946244078109

(=) Valor do Documento

1.500,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 3,00

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/02/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462544078109111396260000150000

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 21.401

NOSSO NUMERO 10833946244078109

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 3.54D.C68.4F2.079.943

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

14/02/2024 13:34:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/02/2024 14:05:35

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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014797 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014797 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121				CHAVE DE ACESSO 3524 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0147 9710 0005 6342
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240138706483 19/01/2024 14:16:22	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19		

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 19/01/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/01/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:16:16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2024	1.200,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 5238 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 4805040124 / 4804040124 / 4318231123	



001-9

00190.0000901083.39462544340.905114396300000120000

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
10833946244340905Nr. Documento
14797/01Data de Vencimento
18/02/2024Valor do Documento
1.200,00

(=) 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
19/01/2024Espécie DOC
DMAceite
NData proces.
19/01/2024

(-) 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 19/02/2024

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



001-9

00190.0000901083.39462544340.905114396300000120000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SPData do Documento
19/01/2024Nr do Documento
14797/01Espécie DOC
DMAceite
NData Processamento
19/01/2024Data de Vencimento
18/02/2024Agência / Código do Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Nosso-Número
10833946244340905

Uso do Banco

Carteira
11-019Espécie
R\$

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 19/02/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:45:07
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108339462544340905114396300000120000
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 21.902
NOSSO NUMERO 10833946244340905
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.BBB.318.583.EBD.98E
=====

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 19/02/2024 07:42:38
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 19/02/2024 07:45:07

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 96170 Série NFSE, emitido em 26/01/2024

Número da Nota

00159497

Data e Hora de Emissão

26/01/2024 06:50:36

Código de Verificação

DJLV-NTRL

21

20240209u73193211000161

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. Jan/2024 - Vencto. 14/02/2024

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 96170 Série NFSE, emitido em 26/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

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

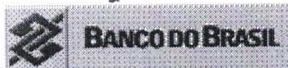
Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

- 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.
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 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



001-9 | 00190.00009 02730.919004 00057.402174 2 96260000045000

Beneficiário TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 27309190000057402
Número do documento 159497	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 14/02/2024	Valor documento 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

Cortê na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02730.919004 00057.402174 2 96260000045000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 14/02/2024			
Beneficiário TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 26/01/2024	No. documento 159497	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 26/01/2024	Nosso número 27309190000057402
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 96214 / Nota Fiscal 159497. Refere-se ao documento RPS 96170.
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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



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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2558qrcopecpx.bb.com.br/pix/v2/cobv/33815648-8401-4201-8e8d-f774db8e99e05204000053039865406450.005802BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***6304FD83

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35
084100841 0001

23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090273091900400057402174296260000045000
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 21.402
NOSSO NUMERO 27309190000057402
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.604.3DB.5BC.689.9D7

=====

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	14/02/2024 13:36:29
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/02/2024 14:05:35

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

EMIÇÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO

31/01/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000014851

SÉRIE 001

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 000014851 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

24

CHAVE DE ACESSO

3524 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0148 5110 0005 6896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240219627342 31/01/2024 09:10:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/01/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/01/2024

HORA DA SAÍDA

09:10:14

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2024	1.200,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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. 5292

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE 4567141223 / 4568141223

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

www.codesoftware.com.br - Fone: (17) 3046-8361



001-9

00190.0000901083.39462544846.115119996420000120000

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 10833946244846115	Nr. Documento 14851/01	Data de Vencimento 01/03/2024	Valor do Documento 1.200,00	(=) 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 31/01/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 31/01/2024	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor
				(+) Juros/Multa

25

JUROS POR UM DIA: RS 2,40
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 02/03/2024

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



001-9

00190.0000901083.39462544846.115119996420000120000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 01/03/2024	
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 31/01/2024	Nr do Documento 14851/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso-Número 10833946244846115	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	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 02/03/2024					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023						
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:37
084100841 0001

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462544846115119996420000120000

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 30.102
NOSSO NUMERO 10833946244846115
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 1.627.6F8.AC6.4A1.4F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

01/03/2024 07:32:24

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/03/2024 07:33:37

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



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: 01/2024

27

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					
INSS						169,15			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.218,80	2.114,80	169,15	0,00	169,18	169,15	2.049,65	58,74	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					
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.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO				Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				60,01					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40					
ADICIONAL NOTURNO				355,15					
CESTA BÁSICA				104,00					
HORAS EXTRAS				408,74					
FERIAS NO MES				1800,32					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				600,11					
IRRF						0,00			
INSS						319,62			
LIQUIDO DE FÉRIAS						2919,75			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.610,73	3.506,73	319,62	0,00	280,54	3.239,37	371,36	20,87	62,60	

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						130,71		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.790,14	3.686,14	341,15	130,71	294,89	471,86	3.318,28	102,39	307,18

Cód.:64		Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL		1550,00		TERMO DE FOMENTO 01/2024			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023			
CESTA BÁSICA		104,00					
INSS				143,73			

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		28			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40					
CESTA BÁSICA					104,00					
HORAS EXTRAS					149,92					
IRRF					0,00					
INSS					202,67					
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.591,32		2.487,32		202,67	0,00	198,99	202,67	2.388,65	69,09	207,28

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					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.: 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			
INSS							170,72	
IRRF							0,00	
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				
HORAS EXTRAS					268,86				
INSS							325,41		
IRRF							57,16		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.659,00	3.555,00	325,41	57,16	284,40	382,57	3.276,43	98,75	296,25	

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								355,15									
CESTA BÁSICA								104,00									
IRRF												0,00					
INSS												199,06					
FALTAS												50,74					
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.551,14		2.447,14		199,06		0,00		195,77		199,06		2.352,08		59,52		178,56	

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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						48,46		
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	48,46	262,89	341,61	3.048,53	91,28	273,85

29

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					
HORAS EXTRAS				175,31					
INSS						187,44			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
2.422,04		2.318,04		187,44		0,00		185,44	
						DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO	
						187,44		2.234,60	
								1/12 FÉRIAS	
								64,39	
								1/12 13º SAL.	
								193,17	

Cód.: 22		Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				573,44													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				315,78													
INSS						403,36											
IRRF						166,96											
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		166,96		334,03		570,32		3.709,04		100,05		300,16	

Cód.: 23		Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 184.560.238-25									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				573,44													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				947,34													
IRRF						233,86											
INSS						491,78											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.910,92		4.806,92		491,78		233,86		384,55		725,64		4.185,28		117,60		352,79	

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						182,91				
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	182,91	343,92	603,58	3.799,42	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		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	104,00		

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

ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO					1831,21				
INSS						182,02			
IRRF						0,00			
FALTAS						120,02			
DESCONTO DSR						120,02			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.193,05	2.257,84	182,02	0,00	180,63	- 182,02	4.011,03	59,52	178,56	

Cód.:28 Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES Cargo: TEC. RAO-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				109,78					
INSS				373,25					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.057,60	3.953,60	373,25	109,78	316,29	483,03	3.574,57	109,82	329,47	

Cód.:32 Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 691.971.996-72									
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1550,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							
HORAS EXTRAS		299,84							
INSS				170,72					
IRRF				0,00					
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.: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							
HORAS EXTRAS		87,65							
INSS				179,55					
IRRF				0,00					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.334,38	2.230,38	179,55	0,00	178,43	179,55	2.154,83	61,96	185,87	

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				33,83					
INSS				269,74					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.195,04	3.091,04	269,74	33,83	247,28	303,57	2.891,47	85,86	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		438,27							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1572,71							
IRRF				0,00					
INSS									
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.257,71	2.581,00	211,11	0,00	206,48	211,11	4.046,60	71,69	215,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

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						
INSS						169,15				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.218,80		2.114,80		169,15	0,00	169,18	169,15	2.049,65	58,74	176,23

31

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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.532,15	2.428,15	197,35	0,00	194,25	197,35	2.334,80	59,23	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													
INSS						170,72											
IRRF						0,00											
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.: 42		Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA				Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					59,59					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40					
CESTA BÁSICA					104,00					
FERIAS NO MES					1787,84					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					615,81					
IRRF							0,00			
INSS							228,30			
LIQUIDO DE FÉRIAS							2561,75			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.849,64		2.745,64		228,30	0,00	219,65	2.790,05	59,59	9,50	28,50

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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.998,44	1.832,40	143,73	0,00	146,59	143,73	1.854,71	50,90	152,70	

Cód.: 45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES		Cargo: TEO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 CPE: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		

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

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	

32

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				160,86					
IRRF				0,00					
FALTAS				60,01					
DESCONTO DSR				60,01					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.126,71	2.022,71	160,86	0,00	161,82	160,86	1.965,85	59,52	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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.532,15	2.428,15	197,35	0,00	194,25	197,35	2.334,80	59,23	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	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.: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							
INSS				170,72					
IRRF				0,00					
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.: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							
INSS				170,72					
IRRF				0,00					
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	

170,72
PRECATÓRIA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
ADORA Nº 3030 de 22/12/2023

Cód.: 52		Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				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

33

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	65.023,90	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	91.138,88
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.224,75	(-) INSS	7.821,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.472,00	(-) IRRF	963,67
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.536,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	85.890,21
(+) HORAS EXTRAS	4.890,75	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	745,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	83.874,67
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.292,24
(-) FALTAS	230,77	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.876,77
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	91.138,88	(*) PROVISÃO FGTS	7.291,10

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	98.140,84
(-) TOTAL DE DESCONTOS	14.266,17
(=) LÍQUIDOS	83.874,67
(=) TOTAL DE PROVISÕES	16.460,11

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

34

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 09.fev.2024 15:31:28**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 83.874,67**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 34**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 09/02/2024 16:51:38

Rui Garcia Filho 09/02/2024 16:50:51

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\$ 2.398,26
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.388,65
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\$ 4.185,28
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\$ 4.046,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
2020 de 22/12/2023Este 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 12/02/2024 às 09:10:52, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.048,53
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.709,04
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.154,83
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
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\$ 4.011,03
19	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.276,43
20	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.318,28
21	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 59,59
22	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.799,42
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\$ 2.352,08
25	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 371,36
26	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.234,60
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\$ 2.891,47
31	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.574,57

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 12/02/2024 às 09:10:52, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

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

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\$ 1.965,85
34	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 2.065,52

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 12/02/2024 às 09:10:52 , 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

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		N. DO DOCUMENTO	
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001				525512/01	
PAGADOR		NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO	
9648-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE		02/14970021189		04/03/2024	
PROTESTAR(EMOS, O BLOCUETO		ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO	
				322,92	
LOCAL DE PAGAMENTO				DATA DE PROCESSAMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO				02/02/2024	

Bradesco		237-2		RECIBO DO PAGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO		237-2 RECIBO DO PAGADOR	
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		NO. DO DOCUMENTO		DATA DO PROCESSAMENTO	
02/02/2024		525512/01		05/02/2024	
USO DO BANCO		CIP		CARTEIRA	
		000		RS	
ESPECIE DOC.		ACEITE		VALOR	
DM		N		X	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO					
Após 04/03/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.					
Protestar 7 dias após o Vencimento.					
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
FONE: (35) 3449-1950					
VENCIMENTO					
04/03/2024					
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO					
CART / NOSSO NÚMERO					
02/14970021189-5					
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO					
322,92					
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
SACADOR(AVALISTA)

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23791.49707 21497.002119 89008.636808 3 96450000032292	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO		VENCIMENTO	
				04/03/2024	
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		NO. DO DOCUMENTO		DATA DO PROCESSAMENTO	
02/02/2024		525512/01		05/02/2024	
USO DO BANCO		CIP		CARTEIRA	
		000		RS	
ESPECIE DOC.		ACEITE		VALOR	
DM		N		X	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO					
Após 04/03/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.					
Protestar 7 dias após o Vencimento.					
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
VENCIMENTO					
04/03/2024					
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO					
CART / NOSSO NÚMERO					
02/14970021189-5					
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO					
322,92					
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					
SACADOR(AVALISTA)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO SP
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

39

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:28
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700211989008636808396450000032292

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 322,92

VALOR COBRADO 322,92

NR.AUTENTICACAO E.964.452.DEC.7B2.0F0

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

04/03/2024 15:32:08

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

04/03/2024 15:34:28

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: 11 - MARIA CHIARATAVARES DE SOUZA

CTPS N°/Série: 00031218/00254/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 02/01/2024 a 30/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

40

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.847,44	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.847,44
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Janeiro / 2024	
43 - Férias 30 1787,84	45 - INSS Sobre Férias 228,30
50 - 1/3 de Férias 615,81	
1000 - Adicional Insalubridade I 282,40	
1002 - Cesta Básica 104,00	

Total Proventos (A)	R\$ 2.790,05	Total Descontos (B)	R\$ 228,30
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.561,75	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETANTA E CINCO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.561,75

Recebi de IRMANDADE DA SANTACASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.561,75 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETANTA E CINCO CENTAVOS) conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 09 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



Transferências entre contas correntes BB

G3360916485678231
09/02/2024 16:52:53

Debitado

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

41

Creditado

Nome MARIA CHIARA TAVARES DE S
Agência 841-9
Conta corrente 13509-7
Valor 2.561,75
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **304553300**.

Usuário: 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
SOR202413620565

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/02/2024

Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS
End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO -
CARDOSO - SP 15570000
Cod. Cliente: 0069007178 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T182/99D0001 Laore:

42

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 09/02/2024 **Proxima leitura:** 11/03/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/01/24 - 8546	09/02/24 - 8720	174	30	210,75

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	11/08/23	11/09/23	11/10/23	10/11/23	11/12/23	10/01/24
Agua	231R	216R	223R	222R	200R	177R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	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 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 Até 9.999.999.999	8,10	1.004,40	124,00	6,46	801,04	

Subtotal

1.291,48

1.030,03

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.321,51

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Agua	1.291,48
Esgoto	1.030,03
Tx. de Regulacao -	0,50 11,61

TOTAL (R\$) 2.333,12
VENCIMENTO 20/02/2024

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 Olimpia 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

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.40
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 82670000023-3 33120097091-0
07063012715-0 08699071783-6

Data do pagamento 20/02/2024

Valor Total 2.333,12

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

20/02/2024 13:48:09

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGAT

20/02/2024 14:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGAT

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

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000001724023450070456Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
14/02/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
14/02/2024 15:53:43Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/02/2024 15:53:43

44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.329.883/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 7304-6491
Nome / Nome Empresarial CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR		E-mail escritoriounidos@hotmail.com	
Endereço JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582		Município Cardoso - SP	CEP 15570-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		E-mail -	
Endereço EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Município Cardoso - SP	CEP 15570-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cardoso - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC ou TED Eletrônico

45

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 21.507
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB5DAAFDA6E1A6FD

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

15/02/2024 16:39:31
15/02/2024 16:40:05

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

50

Código de Verificação de Autenticidade

3CYA8SCNY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2024 às 15:13:19

Chave de Acesso

115570NBHRF0WZ1J5MCGLTH0ZDL572LX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

CARDOSO-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/02/2024

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/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

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 JANEIRO/2024.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Desconto Condicionado

R\$ 13.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 13.000,00

R\$ 260,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

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 50 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3CYA8SCNY

DATA

CPF/RG

Assinatura

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transf rencia entre contas diversas

Debitado

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

47

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/02/2024 16:19:47
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 14/02/2024 16:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA N  3930 de 22/12/2023



PM DE RIOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
ELA9051GA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 17:42:51
Chave de Acesso
59398D7V9343N5G0H3A8PK7JPZ18115J

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 RIOLÂNDIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - 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 Sociedade de Profissionais	Competência 15/02/2024
			Tipo ISS 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
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2024.	18.400,00	R\$ 18.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.400,00	R\$ 368,00	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\$ 18.400,00

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 JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ELA9051GA.

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
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

15/02/2024

49

COMPETÊNCIA: 01/2024**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
03/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
04/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
08/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
15/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	500,00
17/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	500,00
18/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	500,00
22/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
24/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
25/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
29/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
31/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
	SOBREAVISO RT	11.500,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro 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\$ 18.400,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36:19
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216113226788624603
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 18.400,00
TARIFA: 10,00
DATA: 16/02/2024 - 08:34:32

PAGO PARA: Flavio A P Barrachi

CPF: ***.020.278-**

CHAVE PIX: +5517997432505

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0025 - CONTA: 0000000000001169742

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 08:34:33

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: D.82C.704.529.DF5.70E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 1		
Data e Hora da Emissão:	15/02/2024 10:32:05	Competência:	15/2/2024	Código de Verificação:	XW6NOUHEG		
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:	brennafiorilli@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 janeiro de 2024							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 MÉDICO(a): BRENNIA FIORILLI ASSUNÇÃO							
Código do Serviço / Atividade							
4.03 / 04.03.00 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat							
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	396,00		
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00		
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	804,00		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00		
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	24,12		
		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 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

15/02/2024

52

COMPETÊNCIA: 01/2024

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
26/01/2024	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 janeiro 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



DOC ou TED Eletrônico

53

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 30.601
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A43DA281D11E281E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/03/2024 16:19:51
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	06/03/2024 16:20:36

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 9		
Data e Hora da Emissão:	15/02/2024 11:47:09	Competência:	15/2/2024	Código de Verificação:	AJEZ1UQXS		
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome:		MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
CNPJ/CPF:	53.249.194/0001-20	Inscrição Municipal:	4094940	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	AV EMILIO TREVISAN ,800 - PROLONGAMENTO JARDIM NOVO MUNDO CEP: 15084-067						
Complemento:	APARTAMENTO: AP81	Telefone:	(17)9751-8154	e-mail:	geovana_1525@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 - Cardoso CEP: 15570-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 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 / 04.01.00 - 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\$:	2.100,00		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.100,00	
Desconto Incondicionado:	0,00		1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		693,00	
Desconto Condicionado:	0,00		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00	
Retenções Federais:	0,00		0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		1.407,00	
Outras Retenções:	0,00		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00		2-Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não	
			Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		42,21	
			2-Não				
TOTAL DA NFS-e R\$:				2.100,00			
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 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

15/02/2024

COMPETÊNCIA: 01/2024

Prestador: 378 MARINHO ASSITENCIA MEDICA TLDA

Endereço: AV EMILIO TREVISAN

Telefone: 17997518154

Bairro: NOVO MUNDO

CPF/CNPJ: 53249194000120

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP

CEP: 15084067

Data	Descrição	Valor Total
15/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GEOVANA FERNANDES MARINHO DOS SANTOS	700,00
17/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GEOVANA FERNANDES MARINHO DOS SANTOS	700,00
18/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GEOVANA FERNANDES MARINHO DOS SANTOS	700,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro 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\$ 2.100,00

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 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 631878374
CNPJ 53.249.194/0001-20
Nome favorecido MARINHO ASSISTENCIA MEDICALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.505
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A1A1E6EDDD31F19

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2024 16:23:27
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/02/2024 16:26:42

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



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

25

Código de Verificação de Autenticidade

E01FA4B9U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2024 às 11:14:56

Chave de Acesso

NQOFK9N9CQQASKXE10MZTLMCSWX4Z4

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.174.56.79:8090/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JAU-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			15/02/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.269.407/0001-50		94369	000094369	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA MAJOR PRADO, 1900				JARDIM MARIA LUIZA I
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17203-320	JAU-SP			SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de janeiro de 2024.	6.600,00	R\$ 6.600,00
		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

LC 116/2003: 04.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina			2,01%	000004.0000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 132,66	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\$ 6.600,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$396,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$132,66		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E01FA4B9U

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

Assinatura

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

15/02/2024

58

COMPETÊNCIA: 01/2024**Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Bairro: JD MARIA LUIZA I

Cidade: - JAU

CEP: 17203320

Telefone:

CPF/CNPJ: 51269407000150

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
04/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
08/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
10/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
11/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
22/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
24/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
25/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
29/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
31/01/2024	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 janeiro 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\$ 6.600,00**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

59

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 21.501
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89D02E4C42AC1A87

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/02/2024 16:17:43
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 15/02/2024 16:26:42

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/02/2024 - 10:29:01	Data do Serviço 15/02/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/68768	Nota Eletrônica nº26 - 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: VOTUPORANGA-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 janeiro de 2024.	6.000,00	6.000,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

6.000,00

Base de Cálculo do ISS:

6.000,00

Valor do ISS:

120,00

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

6.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2023/338	Limite das notas (AIDF) TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI Nº 3930 de 22/12/2023 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.E8U7A5.S7P4Z5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8412E4928

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

61
15/02/2024**COMPETÊNCIA: 01/2024****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
02/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
09/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
16/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
23/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
30/01/2024	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 janeiro 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\$ 6.000,00**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

62

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 21.503
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95743A54ED2BB6AE

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2024 16:20:09
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/02/2024 16:26:42

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

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

15/02/2024 - 10:31:01

Data do Serviço

15/02/2024

Situação da nota

Emitida

Número de controle

2024/68773

Nota Eletrônica nº28 - 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 JANEIRO DE 2024 05/01/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 12/01/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 19/01/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 26/01/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 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.	4.800,00	4.800,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

4.800,00

Base de Cálculo do ISS:

4.800,00

Valor do ISS:

96,48

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

4.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

Lide das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.L1H0K1.L8X7I6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A4F614631

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

64
15/02/2024

COMPETÊNCIA: 01/2024

Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES

Bairro:

Cidade:- VOTUPORANGA

CEP: 15500112

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 51008682000110

Data	Descrição	Valor Total
05/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
12/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
19/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
26/01/2024	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 janeiro 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

DCC ou TED Eletrônico

Debitado

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

65

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 21.502
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E88E6EB5DDB1DEA3

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/02/2024 16:18:59

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 15/02/2024 16:26:42

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



MUNICIPIO DE MACEDONIA

MUNICIPIO DE MACEDONIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

59

66

Código de Verificação de Autenticidade

R55RKUXIR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2024 às 11:33:15

Chave de Acesso

18676BHKQUH2R95SQZU6WZOQGTAHZ7

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.124.248.16:5659/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

MACEDONIA-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/02/2024

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

46.545.368/0001-36

000770

011453

ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Logradouro

Complemento

Bairro

Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559

SALA 03

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15620-000

MACEDONIA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2024"	10.800,00	R\$ 10.800,00
		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

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,

2,01%

0000040000003

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 10.800,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 10.800,00

R\$ 217,08

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\$ 10.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R55RKUXIR.

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Assinatura

Data

CPF/RG

**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

15/02/2024

COMPETÊNCIA: 01/2024**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: - MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
06/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
10/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
17/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
21/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
24/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
31/01/2024	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 janeiro 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\$ 10.800,00**

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

68

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 10.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2024 16:16:02
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/02/2024 16:26:42

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

LOGOMARCA

69

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDAInscrição Municipal
13.954Endereço
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

434588374178

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
15/02/2024 10:01	02/2024	00374170	00000060	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B7W-1S0F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSOInscrição Municipal
Inscrição Estadual/RGEndereço
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 medicos de Pronto Socorro prestados no mes de janeiro de 2024.

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\$	23.400,00

Valor do ISSQN	690,74	Valor Total da Nota	23.400,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,9519	23.400,00				

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/nfe/

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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000060
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B7W-1S0F
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

15/02/2024

COMPETÊNCIA: 01/2024**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	2.400,00
01/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.800,00
02/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
07/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
14/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/01/2024	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 janeiro 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\$ 23.400,00**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381516202850631
15/02/2024 16:28:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.23
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240215192405867620458

CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43

VALOR: 20.000,00

DATA: 15/02/2024 - 16:27:13

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: 15/02/2024 - 16:27:13

DOCUMENTO: 021506

AUTENTICACAO SISBB: 4.8D9.F0C.928.B1D.22F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.26
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216113122913803905
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 3.400,00
DATA: 19/02/2024 - 07:17:58

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: 19/02/2024 - 07:17:58

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: D.A1D.B53.266.DF6.D65

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: 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 FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

154

Código de Verificação de Autenticidade

55FLC0XAV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2024 às 16:03:03

Chave de Acesso

35070716P4X7B0REZASUD0ZLGBA0EO58

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
				15/02/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Cadastro MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	
CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
		E-mail 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 janeiro de 2024.	12.000,00	R\$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 241,20	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\$ 12.000,00					

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 154 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 55FLC0XAV

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
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

15/02/2024

COMPETÊNCIA: 01/2024**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
05/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
07/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
19/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
20/01/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
28/01/2024	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 janeiro 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\$ 12.000,00**

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



Transferência entre contas diversas

75

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 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2024 16:15:24
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/02/2024 16:26:42

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 DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
376

Código de Verificação de Autenticidade
XW5BRRXME

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 16:47:45

Chave de Acesso
35073461LUHSQD5K41E2ID02WVC3ODRO

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 15/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual 25130	Inscrição Municipal 000081780	Cadastro MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	Complemento	Bairro JD AMERICA	
CEP 15603-069	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2024	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,2288%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 106,98	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\$ 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
04/01/2024 PLANTAO NOTURNO
11/01/2024 PLANTAO NOTURNO
18/01/2024 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 376 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XW5BRRXME

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

Assinatura

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

15/02/2024

27

COMPETÊNCIA: 01/2024

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
04/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
11/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
18/01/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
25/01/2024	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 janeiro 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



Transferência entre contas diversas

78

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	15/02/2024 16:53:38
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/02/2024 16:54:22

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322216379557791
22/02/2024 16:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.23
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240222193543398897982
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 862,83
DATA: 22/02/2024 - 16:41:24

PAGO PARA: Rafaela B Santos

CPF: ***.898.698-**

CHAVE PIX: +5517981054420

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0841 - CONTA: 0000000000000183822

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 16:41:24

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 9.976.422.7C3.97E.E36

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.113.373
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1133 7310 2272 7288

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240370820237 - 20/02/2024 17:26:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

20/02/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/02/2024
Valor R\$ 9.262,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
9.262,45	1.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

30,080

30,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49660	ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/CITOPHARMA S+ PMC: 17.43 Lote: 23100106 Qt: 600 Fab: 16/10/23 Val: 16/10/25	30045090	000	5102	AP	600	6,6690	4.001,40	4.001,40	720,25			18,00	
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) CT C/ 16 ENV SG (SAB. LARANJA)/EMS G- PmPF: 39,91 PMC: 3,76 Lote: 3L1503 Qt: 160 Fab: 21/04/23 Val: 21/04/25 FCI:EB7FD779-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30049059	500	5102	ENV	160	0,8700	139,20	139,20	16,70			12,00	
52038	BECA 1MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/HALEXISTAR S+ PMC: 42,58 Lote: 0000168800 Qt: 50 Fab: 16/10/23 Val: 30/04/25	30049039	000	5102	AP	50	13,3400	667,00	667,00	120,06			18,00	
53992	CAPTROPIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP/HIPOLABOR G+ PMC: 0,20 Lote: 0396/23 Vi Qt: 500 Fab: 13/03/23 Val: 28/02/25	30049069	000	5102	CP	500	0,0235	11,75	11,75	1,41			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67,56 Lote: 24011318 Qt: 600 Fab: 03/01/24 Val: 31/01/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	600	3,6667	2.200,02	2.200,02	264,00			12,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1,39 Lote: 23121329 Qt: 600 Fab: 04/12/23 Val: 31/12/25	30039019	000	5102	AP	600	1,0033	601,98	601,98	108,36			18,00	
20732	LEVOZINE 4%(40MG/ML) SOL OR 20ML PCT C/ 10 FR/CRISTALIA/C1 S+ PMC: 16,42 Lote: 23080968 Qt: 10 Fab: 19/08/23 Val: 19/08/26 FCI:5F2C6C5A-F548-4192-B024-95548A786A49	30049079	500	5102	FR	10	11,0000	110,00	110,00	19,80			18,00	
48291	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML CT C/ 5 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 14,19 Lote: 41300055 Qt: 300 Fab: 30/10/23 Val: 30/10/26	30049069	000	5102	AP	300	1,2100	363,00	363,00	43,56			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA No 3930 de 22/12/2023
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2272728
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.245,79 Estadual: R\$ 1.111,49 Municipal: R\$ 0,00 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.113.373
Série 001
Folha 2/2



3524 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1133 7310 2272 7288

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

VENDA

135240370820237 - 20/02/2024 17:26:58

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51980	SUCCITRAT 100MG PO P/ SOL INJ CT C/ 10 FA/BLAU S+ PMC: 32.92 Lote: 23110412 Qt: 50 Fab: 03/11/23 Val: 30/11/25 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	500	5102	FA	50	23,3620	1.168,10	1.168,10	210,26			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Impresso em 20/02/2024 as 17:54:31

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

www.geweb.com.br

83

Declaro ter recebido 2870 unidade(s)/ 4 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000113373 serie 001
e pedido 2272728 de 20/02/2024

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000113373

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000113373

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE RECEBIMENTO 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 ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 9.262,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/02/2024 13:52:31

21/02/2024 14:00:29

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 625082
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6250 8210 0049 9886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240388550262 22/02/2024 16:42:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
22/02/2024

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE SAÍDA
28 FEB 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/02/2024 1.983,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.983,97	278,70	0,00	0,00	1.983,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.983,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,28

PESO LÍQUIDO

12,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
34383	AMBROOL 30MG XPE AD. 100ML-BRASTERAPICA LT 15231 (50) 09/2025 (Fornecedor: 7846, Lote: 15231, Qtde: 50, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30039049	000	5102	UND	50	2,7140	135,70	135,70	24,43	0,00	18,00	0,00
25664	LOGARTANA POT. 50MG 30CP REV.GEN-MEDLEY LT DKP07314 (10) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: DKP07314, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2025)	30039079	000	5102	CX	10	1,4560	14,56	14,56	1,75	0,00	12,00	0,00
17303	AC. TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI-POLABOR LT BD-056/23 (3) 07/2025 (Fornecedor: 1698, Lote: BD-056/23, Qtde: 3, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049099	500	5102	CX	3	430,8200	1.292,46	1.292,46	155,10		12,00	
13472	TERBUTALINA (TERBUTIL) 0,5MG/ML 50AMP 1ML-U. QUIMICA LT 2349565 (6) 11/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2349565, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	6	90,2083	541,25	541,25	97,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 | |#RS1V1 R3Fv1 | |
Pedido: 622774
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

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

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



DOC ou TED Eletrônico

06

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.301
Valor 1.983,97
Destinação 0
Data transferência 23/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E81A1F908C16F6C

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/02/2024 10:33:07

23/02/2024 10:34:19

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