☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010746088939006
01/08/2024 07:50:16

7

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	223,04 C	223,04 C
				01/07 16:04 IRMANDADE DA S C L M DE			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	900,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	729,50 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.406,46 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/07/2024		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	50.000,00 C	
				10/07 13:46 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
10/07/2024		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	250.000,00 C	
				10/07 13:46 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
10/07/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.013.205	2.667,65 D	
				10/07 15:36 LUCIMAR DUARTE DA SILVA			
10/07/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.106.328	2.744,19 D	
				10/07 15:36 LUIZA FELISBINA DOS SANT			
10/07/2024		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.019.300	195.503,40 D	
				10/07 16:08 IRMANDADE C L M B CARDOS			
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.183	91.061,37 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	1.921,37 D	
				ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	900,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	450,00 D	
				TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	3.500,00 D	
				290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	1.252,02 D	
				10/07 15:38 RAFAELA BARBETA DOS SANTOS			
10/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.012.769	12,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/07/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	9.000,00 D	
				11/07 16:32 MYLENA CORREA BRITO - ME			
11/07/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
				11/07 16:32 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
11/07/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	6.000,00 D	
				11/07 16:32 ALEXANDRE R MARSOLA			
11/07/2024		0841	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.454	7.883,40 D	

			11/07 16:32 CERVANTES C C MEDICA LTD			
11/07/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.021.346	1.200,00 D	
			11/07 16:32 VIRGILIO V NAVES			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	16.200,00 D	
			336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	4.800,00 D	
			336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	2.400,00 D	
			077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	4.800,00 D	
			260 0001 044541386000114 JVBS SERVICOS			
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.106	13.800,00 D	
			11/07 16:33 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.107	2.400,00 D	
			11/07 16:33 SCAGLIA ROSA SERVICOS DE S			
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.182	12,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.183	12,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.184	12,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.185	12,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.186	12,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	76.343,40 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
12/07/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.145.000.017.308	1.200,00 D	
			12/07 16:49 CLINICA M S G EIRELI			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	9.000,00 D	
			077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE			
12/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.103.986	12,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.045.007	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.222,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
15/07/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
			15/07 09:38 LEAL S A CLINICAS LTDA			
15/07/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.021.346	1.200,00 D	
			15/07 07:36 VIRGILIO V NAVES			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	3.371,15 D	
			R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD			
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
15/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.171,15 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	895,70 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	895,70 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			

8

19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	773,19 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	969,10 D	
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
19/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.742,29 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
22/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.201	2.841,30 D	
			SABESP			
22/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.841,30 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
23/07/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	1.500,00 D	
			23/07 13:45 METALGAS VOT COM SERV LT			
23/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
29/07/2024	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	1.818,65 C	
			29/07 14:17 IRM STA CAS LEON M BA			
29/07/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.011.555	1.200,00 D	
			29/07 07:39 GRACIELA A S NUNES			
29/07/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.011.555	2.233,57 D	
			29/07 07:45 GRACIELA A S NUNES			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	1.200,00 D	
			29/07 07:40 Natielly Aparecida Silva Q			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	300,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
29/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.114,92 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.360.969	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
31/07/2024	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	226,50 C	
			31/07 16:11 IRM STA CAS LEON M BA			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	302,51 D	
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	499,91 D	
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.341.302	122,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	698,42 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

9

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031609 RUI GARCIA FILHO.

10

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo. 176.317,86 C

Agência / Conta	841-9 / 19300-3
Período	**01/07/2024 a 31/07/2024**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					106.770,28 C
01/07/2024	28/06/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		9.546,23 D	
09/07/2024	08/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.108		1.406,46 D	
10/07/2024	10/07/2024	10/7	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	10/07 16:08 IRMANDADE C L M B CARDOS	195.503,40 C	
11/07/2024	10/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.110		12,00 D	
12/07/2024	15/07/2024	15/6	737 Juros	841-9			64,06 C	
12/07/2024	11/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.111		76.343,40 D	
12/07/2024	15/07/2024	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			5,11 C	
15/07/2024	12/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.112		10.222,00 D	
16/07/2024	15/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.115		18.171,15 D	
19/07/2024	18/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.118		895,70 D	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			28,97 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	737 Juros	841-9			222,00 C	
22/07/2024	19/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.119		1.742,29 D	
23/07/2024	22/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		2.841,30 D	
24/07/2024	23/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.123		1.500,00 D	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			34,54 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	737 Juros	841-9			193,37 C	
30/07/2024	29/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.129		3.114,92 D	
31/07/2024	30/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		10,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	177.016,28 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 100.993,86	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21 141.274,52	22	23	24	25 176.317,86	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1299	1

Valor do Serviço: R$ 1.200,00
Prest. Serviço: NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ

11

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.200,00.

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R$ -		R$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	137.293.786-27
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
20257901	SSPMG

Localidade	Data
RIO PRETO-SP	13/05/2024

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	1.200,00
II-	0,00
Soma	1.200,00
DESCONTOS	
III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
Total Descontos	0,00
Valor Líquido	**1.200,00**

Nome Completo
NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ

Assinatura

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12

13/05/2024

COMPETÊNCIA: 04/2024

Prestador: 248333 NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO
Telefone: 17981186617
Bairro: BOA VISTA
CPF/CNPJ:
Cidade: RIO PRETO
Estado: SP
CEP: 15025110

Data	Descrição	Valor Total
12/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ	1.200,00

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

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.31
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407291027512898172 19
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/07/2024 - 07:40:02

PAGO PARA: Natielly A S Queiroz
CPF: ***.293.786-**
CHAVE PIX: +5517981186617
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000036876037
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 07:40:03

==========

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 8.882.B1B.CB9.BBD.93C

==========

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

14

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
03/06/2024 - 14:07:17	**03/06/2024**	**Emitida**	**2024/273307**	**Nota Eletrônica nº802 - série B**

Tomador de Serviço

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	2.022,50	2.022,50	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

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**2.022,50**
Base de Cálculo do ISS:	**2.022,50**
Valor do ISS:	**101,13**
ISS retido na fonte:	**101,13**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**1.921,37**

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 Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 05/2024
364,500 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**10/07/2024**	**2018/493**	**1 à 999999**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.P6G5X2.G3U9E5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CF8FA43A1

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

15

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 00000.590174 5 97730000202250

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

CNPJ **56.363.807/0001-43**

Data de Vencimento **10/07/2024**

Agência/Código do Beneficiário **0268-2/43160-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO
15505-169 VOTUPORANGA SP

CNPJ **11.739.301/0001-58**

Nosso Número **00029540390000000590**

Valor do Documento **2.022,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	802	DM	N	03/06/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02954.039000 00000.590174 5 97730000202250

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **10/07/2024**

Nome do Beneficiário
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ **11.739.301/0001-58**

Agência/Código do Beneficiário **0268-2/43160-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2024	802	DM	N	03/06/2024	00029540390000000590

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **2.022,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **101,13**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.921,37**

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

CNPJ **56.363.807/0001-43**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:11
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090295403900000000590174597730000202250
BENEFICIARIO:
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD
NOME FANTASIA:
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 11.739.301/0001-58
PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	71.001
NOSSO NUMERO	29540390000000590
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.022,50
DESCONTO/ABATIMENTO	101,13
VALOR COBRADO	1.921,37

==========
NR.AUTENTICACAO 3.113.32A.9DB.F87.EC5
==========
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.

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
EMISSÃO: 10/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.592 SÉRIE 001
10/06/24	4450+66+7	17

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
1

Nº 000.015.592 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0155 9210 0006 4677

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135241227924861 10/06/2024 13:53:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	10/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	10/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		13:53:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2024	900,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6053
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R$ 37,80 Estadual (18,00%) R$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R$ 900,00
LOTE
~6226030524 / 6229030524

RESERVADO AO FISCO

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.0000901083.39462551437.08411789773000090000**

18

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

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946251437084	15592/01	10/07/2024	900,00	

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

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

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.		(-) Desconto/Abatimento
10/06/2024	DM	N	10/06/2024		
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(+) Juros/Multa**
	11-019				

JUROS POR UM DIA: R$ 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 11/07/2024

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.0000901083.39462551437.08411789773000090000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					10/07/2024
Nome do beneficiário/CNPJ/CPF METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
10/06/2024	15592/01	DM	N	10/06/2024	10833946251437084
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R$			900,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: R$ 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 11/07/2024					(-) 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**

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:11
084100841 0001

19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090108339462551437084117897730000090000
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	71.002
NOSSO NUMERO	10833946251437084
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

==========
NR.AUTENTICACAO C.425.9AD.C5C.DF5.D85
==========
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.

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
EMISSÃO: 14/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.626
SÉRIE 001 20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.626 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0156 2610 0006 5029

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135241265191138 14/06/2024 10:29:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43	14/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO		15570-000	14/06/2024
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		10:29:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/07/2024	600,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6087
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R$ 25,20 Estadual (18,00%) R$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R$ 600,00
LOTE : 6226030524

RESERVADO AO FISCO

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0000901083.39462551646.12911759777000006000021

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 10833946251646129	Nr. Documento 15626/01	Data de Vencimento 14/07/2024	Valor do Documento 600,00	(=) 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 14/06/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 14/06/2024		(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/07/2024

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0000901083.39462551646.12911759777000006000 0

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Data de Vencimento 14/07/2024
Nome do beneficiário/CNPJ/CPF METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do Documento 14/06/2024	Nr do Documento 15626/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2024	Nosso-Número 10833946251646129
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/07/2024					(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP Beneficiário Final					

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:45
084100841 0001

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090108339462551646129117597770000060000
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	71.502
NOSSO NUMERO	10833946251646129
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========
NR.AUTENTICACAO 7.164.87D.BB7.841.0F7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.314
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0650 6857 8400 0107 5500 1000 0003 1410 0001 3380

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

23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241296940667 - 18/06/2024 16:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
447017065114		50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO			56.363.807/0001-43	18/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARDOSO	(17) 98102-4022	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2024	3.371,15	002	15/08/2024	3.371,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,64	6.742,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO S/N - BAIRRO	FERNANDOPOLIS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
263	AGULHA DESCARTAVEL 25X8MM - MARCA BD	90183219	0 102	5102	CX	20,0000	42,98000	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75
373	ATADURA CREPE 13 F C/12 UNI TAM 08CMX1,80M	30059090	0 102	5102	PCT	60,0000	12,24000	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
621	LUVA DE LATEX PROCED SM PO TAM C - DESCARPACK	40151900	0 102	5102	CX	20,0000	49,99000	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87
103	SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP DESCARPACK 10 CX	90183119	0 102	5102	UN	2.500,0000	0,35000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75
194	SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	2.500,0000	0,72000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60
613	SONDA ASPIRACAO TRANQUEAL N 06	90183921	0 102	5102	UN	50,0000	1,78000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
190	SONDA DE FOLEY 2 VIAS BL 30CC N 18 - SOLIDOR	90183921	0 102	5102	UN	50,0000	5,20000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
267	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL N 12 COM FIO GUIA	90183921	0 102	5102	UN	50,0000	22,49000	1.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

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

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10491205850500010004900000031427597780000337115

Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		CPF/CNPJ 50.685.784/0001-07	Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805
Endereço do Beneficiário PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA		UF SP	CEP 15580-000 24
Data do documento 18/06/2024	Nº documento NF 314	Aceite SIM	Data do processamento 18/06/2024	Nosso Número 14000000000000314 - 5
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR				CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43
Endereço do Pagador R EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , CENTRO, CARDOSO			UF SP	CEP 15570-000
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NAO RECEBER APOS 50 DIAS DE ATRASO

Carteira	Espécie DOC	Vencimento	Valor do documento	Valor Cobrado
RG	DM	15/07/2024	3.371,15	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recido do Pagador**

104-0 10491205850500010004900000031427597780000337115

Local De Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					**Vencimento** **15/07/2024**
Beneficiário: R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA			50.685.784/0001-07		Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805
Data do documento 18/06/2024	Nº documento NF 314	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 18/06/2024	Nosso Número 14000000000000314 - 5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	**(=) Valor do Documento** **3.371,15**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NAO RECEBER APOS 50 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto 0,00
(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
(+) Mora/Multa/Juros 0,00
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 0,00

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR	CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , CENTRO, CARDOSO	CEP: 15570-000
Sacador/Avalista:	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

25

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:45
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10491205850500010004900000031427597780000337115
BENEFICIARIO:
R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD
NOME FANTASIA:
R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 50.685.784/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 50.685.784/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.371,15
VALOR COBRADO	3.371,15

==========
NR.AUTENTICACAO C.D3D.764.F21.E0F.7F9
==========
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.

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

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.124.986
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1249 8610 2397 2433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241296742013 - 18/06/2024 15:41:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	18/06/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/07/2024
Valor	R$ 895,70

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
895,70	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	895,70

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	895,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			5,830	5,830

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
52727	DRAMIN B6 50MG+10MG CT C/ 30 CP REV/COSMED/HYPERA R- PmPf: 21,58 PMC: 0,85 Lote: 553919 Qt: 60 Fab: 13/12/23 Val: 13/11/25	30049039	000	5102	CP	60	0,6300	37,80	37,80	6,80			18,00	
53954	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL OR 60ML (GEN) CX C/ 50 FR + CP MED/HIPOLABOR G+ PMC: 21,25 Lote: 0469/24 Qt: 50 Fab: 08/05/24 Val: 30/04/26 FCI:C19C360F-2EBE-4C3A-B37D-47E17CF4AF85	30043999	500	5102	FR	50	4,5800	229,00	229,00	27,48			12,00	
39210	TRIDIL 5MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 10 AP/CRISTALIA R+ PMC: 49,93 Lote: 50011598 Qt: 10 Fab: 05/03/24 Val: 05/03/26 FCI:EE67C4D8-C8B7-4568-ABCE-E240206D5888	30049099	500	5102	AP	10	34,0000	340,00	340,00	61,20			18,00	
36885	XYLESTESIN 2% SOL INJ ESTERIL C/V 20ML CX C/ 10 FA/CRISTALIA S+ PMC: 23,44 Lote: 23120479 Qt: 30 Fab: 01/12/23 Val: 01/06/25 FCI:8E0BAD2A-A3CA-448D-99C4-3156D4B77520	30049043	500	5102	FA	30	9,6300	288,90	288,90	52,00			18,00	

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: 2397243
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 120,47 Estadual: R$ 107,49 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 18/06/2024 as 15:41:18

www.webb.com.br

Ativa
MEDICAMENTOS

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3993-9100

27

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP** **04.274.988/0001-38**	**3370-7/0026500-4**	**18/06/2024**	**18/07/2024**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: **124986-01**	Nosso Número: 35261210000006199	Valor do Documento: **895,70**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03526.121003 00006.199178 3 97810000089570**

Local de Pagamento:					Vencimento **18/07/2024**
Beneficiário **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0026500-4**
Endereço Beneficiário **RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **18/06/2024**	No. do documento **124986-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **18/06/2024**	Nosso Número **35261210000006199-1**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **895,70**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,60 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 17,91
PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO

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

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

28

Declaro ter recebido 150 unidade(s)/ 2 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000124986 serie 001 e pedido 2397243 de 18/06/2024

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE	ROTA
CARDOSO-SP	
CLIENTE	CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**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 000124986

(___) 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 000124986

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna.

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

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

Data: ___/___/_____ Assinatura: _____

29

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:17
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090352612100300006199178397810000089570
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	71.801
NOSSO NUMERO	35261210000006199
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	895,70
VALOR COBRADO	895,70

==========
NR.AUTENTICACAO 1.C10.B60.9B8.3D6.49B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.125.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1251 1610 2397 2731
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135241306267880 - 19/06/2024 15:31:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	**19/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	**CENTRO**	**15570-000**	

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/07/2024
Valor	R$ 773,19

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
773,19	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	773,19

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	773,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			4,600	4,600

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
39439	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 17.86 Lote: 111333C Qt: 150 Fab: 22/02/24 Val: 31/01/26 FCI:5F5A250A-A2BC-4495-835F-34DEDD9E4249	30042059	500	5102	FA	150	4,4796	671,94	671,94	80,63			12,00	
54476	TERMOMETRO DIGITAL MOD. TH1027 BRANCO/G-TECH Lote: 032401 Qt: 10 Fab: 15/01/24 Val: 15/04/34	90251990	200	5102	UN	10	10,1250	101,25	101,25	18,23			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2397273
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 130,45 Estadual: R$ 92,78 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3993-9100

31

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP** **04.274.988/0001-38**	**3370-7/0026500-4**	**19/06/2024**	**19/07/2024**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: **125116-01**	Nosso Número: 35261210000006222	Valor do Documento: **773,19**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03526.121003 00006.222178 4 97820000077319**

Local de Pagamento:					Vencimento **19/07/2024**
Beneficiário **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0026500-4**
Endereço Beneficiário **RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **19/06/2024**	No. do documento **125116-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/06/2024**	Nosso Número **35261210000006222-0**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **773,19**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,52 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 15,46 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

32

Declaro ter recebido 160 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000125116 serie 001 e pedido 2397273 de 19/06/2024

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 000125116

(___) 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 000125116

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos produtos. Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

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

Data: ___/___/_____ Assinatura: _____

33

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:08
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090352612100300006222178497820000077319
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	71.901
NOSSO NUMERO	35261210000006222
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	773,19
VALOR COBRADO	773,19

==========
NR.AUTENTICACAO A.4A0.4AC.7D9.733.6EB
==========
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.

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 EMISSÃO: 21/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 1.500,00		NF-e **Nº 000.015.655** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.015.655** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0156 5510 0006 5314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135241323533461 21/06/2024 13:42:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43	21/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO		15570-000	21/06/2024
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		13:42:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2024	1.500,00									

PAGAMENTO

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

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	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	0,00	1.500,00

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 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	RESERVADO AO FISCO
Pedido N. 6116 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) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R$ 1.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 06119250424 / 06119250424 / 06229030524 /	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO **TERMO DE FOMENTO 01/2024** LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.015.655** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0156 5510 0006 5314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135241323533461 21/06/2024 13:42:41

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

CONTINUAÇÃO DOS 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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

06118250424 /0622903052

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

Transferência entre contas diversas

36

Debitado

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

Creditado

Nome	METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência	268-2
Conta corrente	10590-2
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/07/2024 13:43:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/07/2024 13:45:21

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 109120 Série NFSE, emitido em 25/06/2024

20240710u73193211000161

Número da Nota	**00172471**
Data e Hora de Emissão	**25/06/2024 07:11:00**
Código de Verificação	**4I5A-AA4Q**

37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61** Inscrição Municipal: **2.220.071-1**
Nome/Razão Social: **TELEVIDA 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. Jun/2024 - Vencto. 10/07/2024

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 109120 Série NFSE, emitido em 25/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

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

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

38

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02730.919004 00069.085173 7 97730000045000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO , 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - AGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R$		27309190000069085

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
172471	2730919	73.193.211/0001-61	10/07/2024	450,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02730.919004 00069.085173 7 97730000045000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	10/07/2024

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/06/2024	172471	DS	N	25/06/2024	27309190000069085

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 109168 / Nota Fiscal 172471. Refere-se ao documento RPS 109120.
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix pix

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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/6fb27593-7046-4570-b2e5-8d6fed22310d5204000053039865406450.005802BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***63040B1D

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:11
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

39

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

00190000090273091900400069085173797730000045000
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	71.003
NOSSO NUMERO	27309190000069085
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

==========
NR.AUTENTICACAO 2.730.352.C07.FD9.3D0
==========
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.

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
EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.680
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.680 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0156 8010 0006 5562

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135241376583172 28/06/2024 10:15:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	28/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	28/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		10:15:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2024	300,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACHSS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6141
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R$ 12,60 Estadual (18,00%) R$ 54,00 - 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$ 300,00
LOTE
6518230524

RESERVADO AO FISCO

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0000901083.39462552435.37211619791000003000 0

41

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

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946252435372	15680/01	28/07/2024	300,00	

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

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

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
28/06/2024	DM	N	28/06/2024	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: RS 0,60

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/07/2024

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0000901083.39462552435.37211619791000003000 0

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento: 28/07/2024

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

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
28/06/2024	15680/01	DM	N	28/06/2024	10833946252435372

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R$			300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
JUROS POR UM DIA: RS 0,60
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/07/2024

(-) 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**

Consultas - Emissão de comprovantes

42

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:10
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090108339462552435372116197910000030000
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	72.902
NOSSO NUMERO	10833946252435372
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========
NR.AUTENTICACAO 5.544.09F.E56.840.DCF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

43

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA
REFERÊNCIA: 06/2024

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	564,80	
IRRF		0,00
INSS		169,15
MEDICAMENTOS		45,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.218,80	2.114,80	45,00	0,00	169,18	214,15	2.004,65	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	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	104,00	
IRRF		0,00
INSS		203,63

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,63	0,00	199,83	203,63	2.398,25	59,52	178,56

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	200,25	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
SALARIO MATERNIDADE	2803,49	
IRRF		34,66
INSS		293,15

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.390,14	3.286,14	293,15	34,66	262,89	327,81	3.062,33	13,41	40,22

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	1199,35	
IRRF		15,58
INSS		262,62
MEDICAMENTOS		2,50

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.135,75	3.031,75	2,50	15,58	242,54	280,70	2.855,05	84,22	252,65

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2055,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	299,84	
IRRF		0,00
INSS		216,17

44

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.741,24	2.637,24	216,17	0,00	210,98	216,17	2.525,07	73,26	219,77

Cód.: 14 **Nome:** AURELINA CRUZ SARAIVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 291.238.868-62

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
INSS		171,66
IRRF		0,00
MEDICAMENTOS		39,00

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	210,66	2.036,07	59,52	178,56

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	299,84	
IRRF		0,00
INSS		170,72

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
IRRF		0,00
INSS		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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.: 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	
HORAS EXTRAS	268,86	
INSS		325,41
IRRF		67,09

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.659,00	3.555,00	325,41	67,09	284,40	392,50	3.266,50	98,75	296,25

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	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1499,91	
IRRF		0,00
INSS		187,44

45

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.921,95	2.318,04	187,44	0,00	185,44	187,44	3.734,51	64,39	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	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	600,00	
IRRF		116,76
INSS		365,15
MEDICAMENTOS		111,50

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.990,14	3.886,14	365,15	116,76	310,89	593,41	3.396,73	107,95	323,85

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	315,78	
INSS		403,36
IRRF		127,48
MEDICAMENTOS		25,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.279,36	4.175,36	403,36	127,48	334,03	555,84	3.723,52	100,05	300,16

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2824,00	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	345,40	
INSS		420,67
IRRF		171,87

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.403,00	4.299,00	420,67	171,87	343,92	592,54	3.810,46	119,42	358,25

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	104,00	
INSS		203,62
IRRF		0,00

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

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

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

46

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2824,00	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60	
IRRF		98,74
INSS		373,25

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.057,60	3.953,60	373,25	98,74	316,29	471,99	3.585,61	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	
IRRF		0,00
INSS		170,72

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	62,01	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
FERIAS NO MES	1840,27	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	613,42	
IRRF		0,00
INSS		234,59
LIQUIDO DE FÉRIAS		2627,28

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.902,10	2.798,10	234,59	0,00	223,85	2.861,87	40,23	9,57	28,70

Cód.: 78 **Nome:** LAUDACIR DE JESUS SOUZA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 254.361.108-86

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
ADICIONAL NOTURNO	47,33	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	1227,17	
INSS		308,88
IRRF		46,42

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.521,23	3.417,23	308,88	46,42	273,38	355,30	3.165,93	93,61	280,83

Cód.: 82 **Nome:** LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo:** FARMACEUTICO(A) **CPF:** 374.129.368-75

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2808,64	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
IRRF		20,03
INSS		269,74

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.195,04	3.091,04	269,74	20,03	247,28	289,77	2.905,27	85,86	257,59

Cód.: 39 **Nome:** LUCIMAR DUARTE DA SILVA **Cargo:** LAVANDERIA **CPF:** 095.648.558-02

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	564,80	
IRRF		0,00

INSS						169,15		
MEDICAMENTOS						45,00		
SAL. BRUTO	**BASE DE CALC.**	**INSS**	**IRRF**	**FGTS**	**DESCONTOS**	**SAL. LÍQUIDO**	**1/12 FÉRIAS**	**1/12 13º SAL.**
2.218,80	2.114,80	45,00	0,00	169,18	214,15	2.004,65	58,74	176,23

47

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	
IRRF		0,00
INSS		170,72

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1847,44	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1490,88	
INSS		170,50
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.724,72	2.129,84	170,50	0,00	170,39	170,50	3.554,22	59,16	177,49

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	299,84	
SALARIO FAMILIA	62,04	
INSS		170,72
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.298,28	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.127,56	59,23	177,69

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
IRRF		0,00
INSS		160,50
FALTAS		62,01
DESCONTO DSR		62,01

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.122,71	2.018,71	160,50	0,00	161,50	160,50	1.962,21	59,52	178,56

48

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
INSS		171,66
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	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.: 84 **Nome:** NERCILIA DE BRITO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 284.008.048-64

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		67,09

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	67,09	284,40	392,50	3.266,50	98,75	296,25

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.: 81 **Nome:** RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 430.204.908-12

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1124,93	
INSS		171,66
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.371,66	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	3.200,00	59,52	178,56

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
IRRF		0,00
INSS		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	299,84	
IRRF		0,00
INSS		170,72
MEDICAMENTOS		38,80

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	38,80	0,00	170,58	209,52	2.026,72	59,23	177,69

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

Cód.: 83 **Nome:** THAMIRIS NASCIMENTO TORRES **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 370.052.068-94

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	315,78	
INSS		403,36
IRRF		127,48

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.279,36	4.175,36	403,36	127,48	334,03	530,84	3.748,52	100,05	300,16

Cód.: 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
MEDICAMENTOS		23,60

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	23,60	0,00	199,83	227,22	2.374,66	59,52	178,56

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

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	67.324,33	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	95.277,70
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.561,78	(-) INSS	7.362,85
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.754,40	(-) IRRF	893,20
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.640,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	90.661,65
(+) HORAS EXTRAS	6.169,83	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	945,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	330,40
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	91.061,37
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.405,08
(-) FALTAS	62,01	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.215,26
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	95.277,70	(*) PROVISÃO FGTS	7.622,22

50

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	103.095,46
(-) TOTAL DE DESCONTOS	12.034,09
(=) LÍQUIDOS	91.061,37
(=) TOTAL DE PROVISÕES	17.242,56

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/07/2024

51

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 06/2024

Data Pagamento: 10/07/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3

Valor Total: R$ 91.061,37 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 35

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 10/07/2024 15:38:32
Rui Garcia Filho 10/07/2024 15:15:26

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley Fernando Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R$ 2.374,66
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R$ 2.334,80
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R$ 2.398,26
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R$ 2.525,07
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R$ 2.026,72
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R$ 2.065,52
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R$ 2.065,52
8	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R$ 3.723,52
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R$ 2.855,05
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Agendado	Salário	R$ 3.165,93
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Agendado	Salário	R$ 3.266,50

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2024 às 15:40:22 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Agendado	Salário	R$ 3.266,50
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R$ 3.396,73
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R$ 40,23
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Agendado	Salário	R$ 2.036,07
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R$ 2.398,26
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R$ 2.004,65
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R$ 2.398,26
19	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R$ 3.062,33
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R$ 3.554,22
21	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R$ 3.810,46
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R$ 2.004,65
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R$ 2.075,07
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R$ 2.398,25
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R$ 3.734,51
26	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Agendado	Salário	R$ 2.075,07
27	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Agendado	Salário	R$ 2.334,80
28	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R$ 2.127,56
29	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Agendado	Salário	R$ 3.748,52
30	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Agendado	Salário	R$ 2.905,27
31	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R$ 3.585,61

52

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/07/2024 às 15:40:22 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

32	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R$ 1.962,21
33	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R$ 2.075,07
34	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Agendado	Salário	R$ 3.200,00
35	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	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 10/07/2024 às 15:40:22 , 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

54

Nome do Empregado:	32 - LUIZA FELISBINA DOS SANTOS		
CTPS Nº/Série:	00056381/00135/SP	Depto.:	
Período aquisitivo:	01/07/2023 a 30/06/2024		
Período de gozo:	02/07/2024 a 31/07/2024	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.550,00	184,60	1.734,60

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2024					
43 - Férias	30	1.678,65	45 - INSS Sobre Férias		180,25
50 - 1/3 de Férias		559,55			
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40			
1002 - Cesta Básica		104,00			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		299,84			
Total Proventos (A)	R$	2.924,44	**Total Descontos (B)**	R$	180,25

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
R$ 2.744,19	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.744,19

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R$ 2.744,19 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Julho de 2024

Luiza F dos Santos

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

55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZA FELISBINA DOS SANTO
Agência	841-9
Conta corrente	106328-6
Valor	2.744,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/07/2024 15:28:01
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/07/2024 15:36:51

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

56

Nome do Empregado: 29 - LUCIMAR DUARTE DA SILVA	
CTPS Nº/Série: 00067515/00361/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024	
Período de gozo: 03/07/2024 a 01/08/2024	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.550,00	180,93	1.730,93

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2024					
43 - Férias	29	1.619,25	45 - INSS Sobre Férias		226,78
50 - 1/3 de Férias		539,75			
1001 - Adicional de Insalubridade II		545,97			
1002 - Cesta Básica		100,53			
Total Proventos (A)	R$	2.805,51	**Total Descontos (B)**	R$	226,78
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.578,73	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)				
Agosto / 2024					
43 - Férias	1	55,84	45 - INSS Sobre Férias		7,82
50 - 1/3 de Férias		18,61			
1001 - Adicional de Insalubridade II		18,83			
1002 - Cesta Básica		3,47			
Total Proventos (A)	R$	96,74	**Total Descontos (B)**	R$	7,82
Líquido a Receber (A-B) R$ 88,92	Valor líquido por extenso: (OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.667,65

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R$ 2.667,65 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 03 de Julho de 2024

Lucimar Duarte da Silva

Empregado

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

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

Transferência entre contas diversas

57

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIMAR DUARTE DA SILVA
Agência	841-9
Conta corrente	13205-5
Valor	2.667,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/07/2024 15:29:06
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/07/2024 15:36:51

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
1

58

Código de Verificação de Autenticidade
I8FOAGIKQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2024 às 14:33:35

Chave de Acesso
119800E7MGUHP33T24YWPF4RCRVS19V2

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
				03/07/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**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
55.320.763/0001-01		**2560278668**	**000025400**	ONESTEP SAUDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida EUZÉBIO PEREIRA BORGES, 841		**VILA SANTOS REIS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO-SP**		**ONESTEPSAUDE@OUTLOOK.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Prestados Mês 06/2024	3.500,00	R$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.500,00**	**R$ 105,00**	**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**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Liquido da NFS-e: R$ 3.500,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3330 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE **ONESTEP SAUDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I8FOAGIKQ**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

DOC ou TED Eletrônico

59

Debitado

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

Creditado

Banco	290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	591483821
CNPJ	55.320.763/0001-01
Nome favorecido	ONESTEP SAUDE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.004
Valor	3.500,00
Destinação	0
Data transferência	10/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3CA883136111E124

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/07/2024 15:32:07
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/07/2024 15:36:51

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 BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2024 Dest/Reme: SANTA CASA Valor Total: 1.252,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.030 Série 001 60

BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA

AVENIDA CENTRAL, 1.371 - CENTRO - CARDOSO - SP - CEP: 15570-000
Fone: (17)3453-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0751 0942 5900 0180 5500 1000 0000 3017 0093 7373

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS	**135241418806717 03/07/2024 15:33:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
256044566115		51.094.259/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA	56.363.807/0001-43	03/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	JARDIM ALVORADA	15570-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP	(17)3453-1233	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,00 (25,00 %)	1.252,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	78,300	15,990000	0,00	1.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
REFERENTE DE 17/05 A 30/06

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.11
0841900841 0001

Comprovante Pix

61

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407101754076945411 00
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R$1.252,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/07/2024 - 15:38:05

PAGO PARA: Rafaela B Santos
CPF: ***.898.698-**
CHAVE PIX: +5517981054420
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0841 - CONTA: 00000000000000183822
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 15:38:05

==========

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: 8.47C.02A.46B.6A9.3E6

==========

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173.851
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1738.5110.1880.7695 62

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

DADOS DA NF-e
135241418377035 - 03/07/2024 14:52:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	03/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	03/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cardoso		SP		14:52:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h	56.363.807/0001-43	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Cardoso	SP	

FATURA/DUPLICATAS

173851/1 - 31/07/24 - 499,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
499,91	86,41	0,00	0,00	499,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15251 30049037	(+) DICLOFENACO SODICO 50MG C/500 Marca: ALTEFAR Principio Ativo: DICLOFENACO SODICO Lote: 093216 - 30/09/2025 Qtde: 500.00 PMC: 1.49 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPR	500,0000	0,0550	0,0000 0,0000 %	27,50	27,50	3,30 0,00	0,00	12,00	0,0
13441 30049069	(-) DIPIRONA 500MG C/240 Marca: EMS Principio Ativo: DIPIRONA SODICA Lote: 4C2533 - 30/04/2026 Qtde: 240.00 PMC: 0.73 / CEST: 13.002.01	000 5102	CPR	240,0000	0,1340	0,0000 0,0000 %	32,16	32,16	3,86 0,00	0,00	12,00	0,0
13982 30049099	(+) HEPARINA SODICA 5000UI SUBCUTANEA 0,25ML C/50 Marca: HIPOLABOR Principio Ativo: HEPARINA SODICA Lote: U037/23M - 30/05/2025 Qtde: 50.00 PMC: 10.70 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	50,0000	8,8050	0,0000 0,0000 %	440,25	440,25	79,25 0,00	0,00	18,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 499.91 / Valor dos Produtos: 499.91 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 67,24 Federal R$: 59,99 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA			Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Carteira/Nosso Núm. 09 / 00000118891 - P
Vencimento 31/07/2024	N. do Documento 173851/1NFE	Moeda R$	Valor do Documento 499,91

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

63

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Bradesco 237-2

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 31/07/2024
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 03/07/2024	Número do Documento 173851/1NFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2024		Carteira / Nosso Número 09 / 00000118891 - P
Uso do Banco / CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor		**Valor do Documento** 499,91

Instruções

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%

(-) Desconto
(-) Outras Deducões 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 499,91

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23792.15201 90000.011883 91000.923705 7 97940000049991

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 31/07/202
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237
Data de Emissão 03/07/2024	Número do Documento 173851/1NFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2024		Carteira / Nosso Número 09 / 00000118891 -
Uso do Banco / CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor		**Valor do Documento** 499,

Instruções

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ R$ 0,67
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%

(-) Desconto
(-) Outras Deduções 0,0
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 499,

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

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

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Barra

Ficha de Compensaç

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:07
084100841 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001188391000923705797940000049991
BENEFICIARIO:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	499,91
VALOR COBRADO	499,91

==========
NR.AUTENTICACAO 3.CB9.1C1.BAF.4D5.9EA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 03/07/2024 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR Total NF: 302,51 Volume: 1 Número Pedido: 1880751	NF-e Nº: 173863 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

65

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173.863
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1738.6310.1880.8269

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

DADOS DA NF-e
135241419463402 - 03/07/2024 16:40:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	03/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	03/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cardoso		SP		16:40:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h	56.363.807/0001-43	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Cardoso	SP	

FATURA/DUPLICATAS

173863/1 - 31/07/24 - 302,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
302,51	54,45	0,00	0,00	302,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12287 30043992	(+) DEXAMETASONA CREME 10G Marca: GREENPHARMA Princípio Ativo: DEXAMETASONA Lote: 3724 - 30/01/2027 Qtde: 20.00 PMC: 4.53 / CEST: 13.003.00	000 5102	TB	20,0000	1,6980	0,0000 0,0000 %	33,96	33,96	6,11 0,00	0,00	18,00	0,00
10405 30049065	(+) FENITAL 50MG/ML 5ML C/10 CI Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: FENITOINA Lote: 23080231 - 31/08/2025 Qtde: 50.00 PMC: 5.31 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	50,0000	2,1010	0,0000 0,0000 %	105,05	105,05	18,91 0,00	0,00	18,00	0,00
1529 30049069	(+) UNI HALOPER 5MG 1ML INJ C/50 CI Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: HALOPERIDOL Lote: 2405002 - 28/02/2026 Qtde: 50.00 PMC: 4.94 / CEST: 13.003.00	500 5102	AMP	50,0000	1,5090	0,0000 0,0000 %	75,45	75,45	13,58 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N 3930 de 22/12/2023 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 302.51 / Valor dos Produtos: 302.51 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 40,69 Federal R$: 36,30 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 03/07/2024 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR Total NF: 302,51 Volume: 1 Número Pedido: 1880751	NF-e Nº: 173863 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

66

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 173.863
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1738.6310.1880.8269

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

DADOS DA NF-e
135241419463402 - 03/07/2024 16:40:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

1676 30049079	(+) CLORPROMAZ 25MG/5ML C/50 C1 Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO Lote: 2329888.A - 30/07/2025 Qtde: 50.00 PMC: 2.53 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	50,0000	1,7610	0,0000 0,0000 %	88,05	88,05	15,85 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N 3930 de 22/12/2023 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 302.51 / Valor dos Produtos: 302.51 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 40,69 Federal R$: 36,30 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2152-0 / 0009237-1	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR	Carteira/Nosso Núm. 09 / 00000118899 - 5	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

67

Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento
31/07/2024	173863/1NFE	R$	302,51

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Bradesco 237-2

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	Vencimento: 31/07/2024
Cedente: CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Agência / Código do Cedente: 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão: 03/07/2024 · Número do Documento: 173863/1NFE · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 03/07/2024	Carteira / Nosso Número: 09 / 00000118899 - 5
Uso do Banco · CIP · Carteira: 09 · Moeda: R$ · Quantidade · Valor	**Valor do Documento**: 302,51
Instruções: PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções: 0,00
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado: 302,51

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23792.15201 90000.011883 99000.923708 4 97940000030251

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	Vencimento: 31/07/2024
Cedente: CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Agência / Código do Cedente: 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão: 03/07/2024 · Número do Documento: 173863/1NFE · Espécie Documento: DM · Aceite: N · Data Processamento: 03/07/2024	Carteira / Nosso Número: 09 / 00000118899 - 5
Uso do Banco · CIP · Carteira: 09 · Moeda: R$ · Quantidade · Valor	**Valor do Documento**: 302,51
Instruções: JUROS POR DIA DE ATRASO R$ R$ 0,40 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções: 0,00
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado: 302,51

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

68

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001188399000923708497940000030251
BENEFICIARIO:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	73.101
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	302,51
VALOR COBRADO	302,51

==========
NR.AUTENTICACAO 9.1A8.1DD.9A7.27E.D05
==========
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.

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

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0083763 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0708 7749 0600 0175 5500 3000 0837 6318 9301 6070

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

69

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247732026001 04/07/2024 23:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43	04/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650	CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARDOSO	1774531151	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/2024	969,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
969,10	116,29	0,00	0,00	969,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1,700	1,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0222	DEXAMETASONA (GEN) 1MG/G CREME BIS NAGA 10G Marca: HIPOLABOR. MS: 10714024 90023. Valid: 01-04-2026	11924	30049099	500	6108	UN	50,00	2,45	122,50	122,50	14,70	0,00	12,00	0,00
022.0469	PARINEX (HEPARINA) 5.000UI/ML INJ IV/SC FR 5ML Marca: HIPOLABOR. MS: 11343020000 26. Valid: 01-10-2025	U02024	30049099	500	6108	UN	50,00	16,90	845,00	845,00	101,40	0,00	12,00	0,00
022.0559	DICLOFENACO SODICO (GEN) 50MG CPR M arca: ALTEFAR. MS: 1057101200012. Valid: 04-0 2-2026	043015	30049037	000	6108	UN	20,00	0,08	1,60	1,60	0,19	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.809.012.611.110 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 58,15 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003566 - Ludmilla Sousa Carlos
Nr.Pedido: 178266, Nr.Embarque: 185594

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

70

Imprimir em impressora jato de tinta (link jet) ou laser em qualidade normal. (Nao use modo economico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Corte na linha pontilhada

HOSPDROGAS

Hospdrogas Comercial Ltda.
av. oeste s/n qd. 01 lt. 03 armz.02 ST.pq in vc jose alencar
aparecida de goiania - GO CEP:74993394

Santander | 033-7 | **03399.93958 38500.000013 14792.701014 1 97820000096910**

Beneficiario			Agencia / Codigo do Beneficiario	Especie	Quantidade	Nosso numero
Hospdrogas Comercial Ltda.			**3137/9395385**	**R$**		**0114792-7**
Numero do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0083763		**08.774.906/0001-75**	**19/07/2024**			**969,10**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrescimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO / CNPJ: 56.363.807/0001-43

Autenticacao mecanica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.93958 38500.000013 14792.701014 1 97820000096910**

Local de pagamento						Parcela	Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander						**01/01**	**19/07/2024**
Beneficiario						Agencia/Codigo Beneficiario	
Hospdrogas Comercial Ltda.							**3137/9395385**
Data do documento	No documento		Especie doc.	Aceite	Data process.	Nosso numero	
04/07/2024	**0083763**		**DM**	**N**	**04/07/2024**		**0114792-7**
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade		x Valor	(=) Valor documento	
	RCR	**R$**					**969,10**

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO / CNPJ: 56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO
15570-000 / CARDOSO / SP / I.E.: isento
Pagador/Avalista

Caixa baixa

Autenticacoes mecanica - Ficha de Compensacao

Corte na linha pontilhada

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:08
084100841 0001

71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399939583850000001314792701014197820000096910
BENEFICIARIO:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 08.774.906/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.774.906/0001-75
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	71.902
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	969,10
VALOR COBRADO	969,10

==========
NR.AUTENTICACAO E.5FB.A82.30F.3D8.0D8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 49 - GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES

CTPS Nº/Série: 00073191/00205/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2023 a 31/07/2024

Período de gozo: 09/07/2024 a 07/08/2024 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	1.860,33	421,37	2.281,70

DEMONSTRATIVO

Julho / 2024

Proventos			Descontos		
43 - Férias	23	1.692,88	45 - INSS Sobre Férias		193,28
50 - 1/3 de Férias		564,29			
1000 - Adicional Insalubridade I		216,51			
1002 - Cesta Básica		79,73			
1003 - Adicional Noturno		272,28			
Total Proventos (A)	R$	2.825,69	**Total Descontos (B)**	R$	193,28

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.632,41

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Agosto / 2024

43 - Férias	7	515,22	45 - INSS Sobre Férias		58,83
50 - 1/3 de Férias		171,74			
1000 - Adicional Insalubridade I		65,89			
1002 - Cesta Básica		24,27			
1003 - Adicional Noturno		82,87			
Total Proventos (A)	R$	859,99	**Total Descontos (B)**	R$	58,83

Líquido a Receber (A-B) R$ 801,16

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.433,57

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R$ 3.433,57 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 09 de Julho de 2024

Graciela Ap. Silva Nunes

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

73

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GRACIELA A S NUNES
Agência	841-9
Conta corrente	11555-X
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/07/2024 07:36:02
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	29/07/2024 07:39:22

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

74

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GRACIELA A S NUNES
Agência	841-9
Conta corrente	11555-X
Valor	2.233,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	29/07/2024 07:43:34
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/07/2024 07:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

Prefeitura Municipal de Auriflama

Fazenda Pública Municipal - Setor de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 75

55

Código de Verificação de Autenticidade

WL5719QZ3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/07/2024 às 16:52:05

Chave de Acesso

269859EQDXIT4QL7E3KO6K4668N8VD3X

Criada em substituição à NFS-e 54

Para certificação da autenticidade acesse http://45.160.255.243:8080/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		**AURIFLAMA-SP**	**AURIFLAMA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/07/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**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
46.870.912/0001-15		**10.080**	**000029047**	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RUA: (C) ASSUNTA DARIO JORGE - HSM, 7031	**70-31**	**HABITACIONAL SANTA MARIA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15350-000	**AURIFLAMA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			**Irmandade Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024	1.200,00	R$ 2.400,00

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.	**3,00%**	**0000040000001**			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 72,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.400,00 x 0,65%)	COFINS (2.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.400,00 x 1,50%)	CSLL (2.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 15,60	**R$ 72,00**	**R$ 0,00**	**R$ 36,00**	**R$ 24,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.252,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE **SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO [illegible]

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

76

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 395 SCAGLIA ROSA SERVICOS DE SAUDE LTDA

Endereço: RUA ASSUNTA DARIO JORGE
Bairro: JD SANTA MARIA
Cidade: AURIFLAMA Estado: SP
CEP: 15350000

Telefone:
CPF/CNPJ: 46870912000115

Data	Descrição	Valor Total
14/06/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** CARLOS EDUARDO SCAGLIA ROSA	1.200,00
28/06/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** CARLOS EDUARDO SCAGLIA ROSA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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$ 2.400,00

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

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.58
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407111929229225903 70
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R$2.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/07/2024 - 16:33:07

PAGO PARA: Scaglia Rosa Servicos de Saude Ltda
CNPJ: 46.870.912/0001-15
CHAVE PIX: 46870912000115
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009434697
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 16:33:08

==========

DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: 0.B41.D1B.0D9.21F.6AA

==========

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

PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20 78

Código de Verificação de Autenticidade
GB3SRQVPU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 09:55:08

Chave de Acesso
62126WDYWB0SSGQK0HQ8LDC0JYBOVVG

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/07/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.815.570/0001-04	**234232080**	**30/2024**	**008050**	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA 07, 19		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15495-000	**RIOLÂNDIA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**JD ALVORADA**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2024	16.200,00	R$ 16.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.200,00**	**R$ 324,00**	**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$ 16.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE **JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GB3SRQVPU**.

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

79

11/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: AVENIDA 7
Bairro: CENTRO
Cidade: RIOLANDIA Estado: SP
CEP: 15495000

Telefone:
CPF/CNPJ: 53815570000104

Data	Descrição			Valor Total
03/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
05/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
06/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
12/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
13/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
19/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
20/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
26/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
	SOBREAVISO RT			10.800,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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$ 16.200,00

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

DOC ou TED Eletrônico

80

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	316147583
CNPJ	53.815.570/0001-04
Nome favorecido	JPJ - SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.101
Valor	16.200,00
Destinação	0
Data transferência	11/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2A89B23AC252D5FD

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:24:57
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

81

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000003724074328582332

Número da NFS-e 37	**Competência da NFS-e** 11/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/07/2024 09:52:05	
Número da DPS 37	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/07/2024 09:52:05	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, CENTRO		**Município** Cardoso - SP	**CEP** 15570-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 56.363.807/0001-43	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		**E-mail** -	
Endereço EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO		**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

82

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	71.103
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data transferência	11/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8D5F76DA89714B43

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:25:40
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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

83

Ins.Municipal: 13946200 CNPJ: 51.008.682/0001-10 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
11/07/2024 - 10:31:01	**11/07/2024**	**Emitida**	**2024/353581**	**Nota Eletrônica nº39 - série B**

Tomador de Serviço

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PRONTO SOCORRO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 07/06/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R$1.200,0R0$ 21/06/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R$1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3°. Empresa optante pelo Simples Nacional.	2.400,00	2.400,00	0,00	2,01%

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

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**2.400,00**
Base de Cálculo do ISS:	**2.400,00**
Valor do ISS:	**48,24**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**2.400,00**

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das Notas (AIDF)
**********	**********	**********	2023/867	9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.N9I0C2.N9G8F8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: ACDAF4DB5

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

84

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES
Telefone:
Bairro:
CPF/CNPJ: 51008682000110
Cidade: VOTUPORANGA
Estado: SP
CEP: 15500112

Data	Descrição	Valor Total
07/06/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
21/06/2024	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 junho 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$ 2.400,00

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

DOC ou TED Eletrônico

85

Debitado

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

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	296856002
CNPJ	51.008.682/0001-10
Nome favorecido	LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.104
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data transferência	11/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	03B2CE1ED2EB74C0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:26:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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

86

M A T - CLINICA MEDICA

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
11/07/2024 - 10:05:45	**11/07/2024**	**Emitida**	**2024/353483**	**Nota Eletrônica nº40 - série B**

Tomador de Serviço

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2024.	4.800,00	4.800,00	0,00	2%

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(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
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	2023/538	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Z2F3V4.Z5F3X7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 660D14129

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

87

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

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
04/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
11/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
18/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
25/06/2024	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 junho 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

DOC ou TED Eletrônico

88

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	256199922
CNPJ	50.100.152/0001-34
Nome favorecido	M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.102
Valor	4.800,00
Destinação	0
Data transferência	11/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DD2E9E3B197455EE

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:25:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 89
41

Código de Verificação de Autenticidade
6BVC0SEXH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 17:29:48

Chave de Acesso
EK2562BUDGN5XZKSQEILOBVJ85AS8J24

Criada em substituição à NFS-e 40

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/07/2024

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			**000094369**	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17203320	**JAU-SP**		**SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 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 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	9.000,00	R$ 9.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 180,90**	**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$ 9.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R$540,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,01%) R$180,90

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6BVC0SEXH**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

90

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR PRADO
Telefone:
Bairro: JD MARIA LUIZA I
CPF/CNPJ: 51269407000150
Cidade: JAU
Estado: SP
CEP: 17203320

Data	Descrição			Valor Total
03/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
05/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
06/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
10/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
12/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
13/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
17/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
19/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
20/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
24/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
26/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
27/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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$ 9.000,00

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

91

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	300415320
CNPJ	51.269.407/0001-50
Nome favorecido	LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.201
Valor	9.000,00
Destinação	0
Data transferência	12/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	00613F1FD9F2E8B9

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/07/2024 07:47:31
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/07/2024 07:54:04

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

--

JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA AMAPA, Nro 2520 - PARQUE RESIDENCIAL SAN REMO
CEP : 15502-055 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (44)999775431 - email :contrato@medb.com.br

Ins.Municipal: 13678600 CNPJ: 44.541.386/0001-14 I.E: --

92

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
11/07/2024 - 08:58:26	**11/07/2024**	**Emitida**	**2024/353262**	**Nota Eletrônica nº43 - série B**

Tomador de Serviço

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Referente aos serviços médicos prestados pela Dra. Sandriele Lucia Bolotari Spadacio. Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de Junho/2024. Valor: 4.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	4.800,00	4.800,00	0,00	2,01%

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Número da Nota (NFD)
**********	**********	**********	2021/1209	999999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.I3P6V7.P4L3U2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F4BD54C25

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

93

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 393 JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA AMAPA
Bairro: SAN REMO
Cidade: VOTUPORANGA Estado: SP
CEP: 15502055

Telefone:
CPF/CNPJ: 44541386000114

Data	Descrição			Valor Total
07/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
14/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JESSICA BLUM DE VASCONCELOS	1.200,00
21/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
28/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00

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

DOC ou TED Eletrônico

94

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)	407689275
CNPJ	44.541.386/0001-14
Nome favorecido	JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.105
Valor	4.800,00
Destinação	0
Data transferência	11/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6D6FC4F096E0EB2D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:27:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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
70

95

Código de Verificação de Autenticidade
ZKVKNX8SB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 09:19:19

Chave de Acesso
20175BAGQLSE6O3M7UZU9Z0A1YVD7Y0F

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
				11/07/2024

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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2024"	1.200,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: 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$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 120,60**	**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$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE **ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **70** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZKVKNX8SB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

96

11/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO
Bairro: CENTRO
Cidade: MACEDÔNIA Estado: SP
CEP: 15620000

Telefone:
CPF/CNPJ: 46545368000136

Data	Descrição			Valor Total
01/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
08/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
16/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
22/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
29/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00

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

Transferência entre contas diversas

97

Debitado

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

Creditado

Nome	ALEXANDRE R MARSOLA
Agência	402-2
Conta corrente	43767-0
Valor	6.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:28:33
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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

90

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

CPF/CNPJ
48.927.299/0001-50

Inscrição Municipal
13.954

Inscrição Estadual/RG
.

E-mail
melhorimpossivel295@gmail.com

Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
TANABI / SP

CEP
15170-000

DDD/Fone
/(17) 8167-5801

434500390630

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
11/07/2024 09:48	07/2024	00390630	00000074	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B9W-6BPW

Dados do Tomador

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

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
.

E-mail
stacasacardoso@hotmail.com

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CARDOSO / SP

CEP
15570-000

DDD/Fone
(17) 3453.1233

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

Descrição do Serviço
Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de junho 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$**	**13.800,00**

Valor do ISSQN	**393,12**	Valor Total da Nota	**13.800,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,8487	13.800,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000074
Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B9W-6BPW

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

99

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS
Telefone:
Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ: 48927299000150
Cidade: TANABI
Estado: SP
CEP: 15170000

Data	Descrição			Valor Total
01/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
04/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	600,00
15/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
25/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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$ 13.800,00

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

100

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.58
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407111928569818058 67
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R$13.800,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/07/2024 - 16:33:07

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 16:33:07

==========

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: 0.C35.00E.633.B46.6BA

==========

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.

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
164

101

Código de Verificação de Autenticidade
WDBB9RTAC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 09:56:36

Chave de Acesso
36965222TR91VGPSWNV4JVUWL0Y1VHQG

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/07/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2024	9.000,00	R$ 9.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,01%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 180,90**	**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$ 9.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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 **164** E CO[illegible]

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

102

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI
Telefone: 17996579876
Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ: 29326815000147
Cidade: FERNANDÓPOLIS
Estado: SP
CEP: 15600001

Data	Descrição			Valor Total
03/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
10/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
15/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	600,00
17/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
24/06/2024	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 junho 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$ 9.000,00

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

Transferência entre contas diversas

103

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	9.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:22:30
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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

104

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
405

Código de Verificação de Autenticidade
J2IEN51VN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 11:24:52

Chave de Acesso
3696937ERK3QP66GX0ZHEI3C3W1WV62Y

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/07/2024

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
31.495.023/0001-48		**25130**	**000081780**	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de junho 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	**2,351%**	**0000040000001**	**8630503**		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.800,00**	**R$ 112,85**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$645,60 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$156,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

06/06/2024 PLANTAO NOTURNO - 13/06/2024 PLANTAO NOTURNO - 20/06/2024 PLANTAO NOTURNO - 27/06/2024 PLANTAO NOTURNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

RECEBI(EMOS) DE **MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **405**

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

105

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

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
06/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
13/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
20/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
27/06/2024	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 junho 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

106

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	11/07/2024 16:23:39
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA

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

107

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
11/07/2024 - 12:01:34	**11/07/2024**	**Emitida**	**2024/173315**	**Nota Eletrônica nº1185 - série A**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO/SANTA CASA DE CARDOSO**
Endereço: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **stacasacardoso@hotmail.com**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.03	7	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2024" 02/06/2024 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 R$ 02/06/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 05/06/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 08/06/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 12/06/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 19/06/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 26/06/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00	3%

Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	8.400,00
Base de Cálculo do ISS:	8.400,00
Valor do ISS:	252,00
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	54,60
IRRF:	126,00
CSLL:	84,00
COFINS:	252,00
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	7.883,40

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.37.00382) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36454-1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
2022/389 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das Notas (AIDF)
**********	**********	**********		1001 a 2000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.I8Y7U2.F3J8C8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0D8644A35

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

108

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA

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

Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121
Estado: SP

Data	Descrição			Valor Total
02/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
02/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
05/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
08/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
12/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
19/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
26/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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$ 8.400,00

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

Transferência entre contas diversas

109

Debitado

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

Creditado

Nome	CERVANTES C C MEDICA LTDA
Agência	411-1
Conta corrente	36454-1
Valor	7.883,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:23:14
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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 PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1332	1

110

Valor do Serviço: R$ 2.400,00
Prest. Serviço: VIRGILIO VASCONCELOS NAVES

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R$ 2.400,00.

Custo da Empresa		
Salário Base	**Taxa%**	**Valor**
R$ -		R$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	093.352.306-85
NO INSS	20634091446

Documento de Identidade	
Número	**Órgão Emissor**
15791196	SSP

Localidade	Data
VOTUPORANGA -SP	11/07/2024

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	2.400,00
II-	0,00
Soma	2.400,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
Total Descontos	0,00
Valor Líquido	**2.400,00**

Nome Completo
VIRGILIO VASCONCELOS NAVES

Assinatura

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

111

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 254587 VIRGILIO VASCONCELOS NAVES

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Telefone: 17991291466
Bairro: PATRIMONIO VELHO
CPF/CNPJ:
Cidade: VOTUPORANGA
Estado: SP
CEP: 15502145

Data	Descrição			Valor Total
29/06/2024	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** VIRGILIO VASCONCELOS NAVES	1.200,00
30/06/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** VIRGILIO VASCONCELOS NAVES	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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$ 2.400,00

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

112

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VIRGILIO V NAVES
Agência	3018-X
Conta corrente	21346-2
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/07/2024 16:22:07
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2024 16:32:21

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

113

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VIRGILIO V NAVES
Agência	3018-X
Conta corrente	21346-2
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2024 07:36:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/07/2024 07:36:55

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
307905578001	SOR202468297771	FATURAMENTO	11/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

114

IRMAND.STA.CASA LEONOR M BARROS
End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - COMPL.SANT CASA - CARDOSO - CARDOSO - SP 15570000
Cod. Cliente: 0969907178 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T182799D0001 Lacre:

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 11/07/2024 **Proxima leitura:** 10/08/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/06/24 - 9626	11/07/24 - 9822	196	30	209,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/01/24	09/02/24	11/03/24	10/04/24	11/05/24	11/06/24
Agua	177R	174R	212R	217R	244R	233R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,85	38,49	Minimo	3,08	30,79
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Ate 9.999.999,99	146,00	8,66	1.264,36	146,00	6,92	1.010,32
Subtotal			1.571,45			1.255,71
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.827,16

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Agua		1.571,45
Esgoto		1.255,71
Tx. de Regulacao -	0,50	14,14

TOTAL (R$) 2.841,30
VENCIMENTO 22/07/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

115

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.31.15
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   82630000028-6   41300097091-8
                   07965814637-2   08699071783-6
Data do pagamento                     22/07/2024
Valor Total                             2.841,30
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	22/07/2024 15:24:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	22/07/2024 15:31:15

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

116

PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
55

Código de Verificação de Autenticidade
NE0MKNG7F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2024 às 16:27:45

Chave de Acesso
120024V4F1NO6BYRBX0AXC2VK96I92XJ

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
				12/07/2024

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE JUNHO/2024.	13.000,00	R$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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 **55** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NE0MKNG7F**

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

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

Transferência entre contas diversas

117

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2024 07:55:45
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/07/2024 09:38:32

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 MONTE APRAZIVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 118
368

Código de Verificação de Autenticidade
TUS3XMTPI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2024 às 08:36:17

Chave de Acesso
59870114IH4UQWF49NLFZGC26REJ28Y3

Para certificação da autenticidade acesse http://170.0.24.38:5661/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		**MONTE APRAZIVEL-SP**	**CARDOSO - SP**

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/07/2024

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
32.091.161/0001-24		**10.595/2018**	**000028557**	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM FERNANDES, 425		**RES. PARQUE DAS AROEIRAS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15150-000	**Monte Aprazivel-SP**	**03275-2017**	**TROMBIM@TROMBIM.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2024.	1.200,00	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA	**2,8428%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 34,11**	**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$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,71%) R$164,52 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,21%) R$38,52

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional.
DR. CASSIANO DA SILVEIRA CRM 20079

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

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

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **368** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TUS3XMTPI**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

119

10/07/2024

COMPETÊNCIA: 06/2024

Prestador: 20079 CASSIANO DA SILVEIRA

Endereço: RUA JOAQUIM FERNANDES
Telefone: 17982071031
Bairro: AROEIRAS
CPF/CNPJ:
Cidade: MONTE APRAZIVEL
Estado: SP
CEP: 15150000

Data	Descrição	Valor Total
30/06/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** CASSIANO DA SILVEIRA	1.200,00

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

120

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLINICA M S G EIRELI
Agência	145-7
Conta corrente	17308-8
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/07/2024 16:48:06
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/07/2024 16:49:17

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