



Consultas - Extrato de conta corrente

G331200944504019006
20/05/2024 09:47:30

7

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.531,65 C
01/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 01/04 16:00 MIRIANY SANTOS RODRIGUES	550.841.000.012.228	2.745,99 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	40.101	1.200,00 D	51.585,66 C
02/04/2024		0841	99015	475 Aplicação Poupança 02/04 15:54 IRMANDADE DASANTA C	550.841.510.019.300	51.585,66 D	0,00 C
03/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:24 ANGELICA IAMAMOTO FARIA	550.841.000.008.061	3.196,03 D	
03/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:24 GUSTAVO RENAN LANCHONI T	550.841.000.106.331	4.927,74 D	
03/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:24 ALESSANDRA MIRANDA PINTO	550.841.000.106.752	3.268,26 D	
03/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.392,03 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	40.401	900,00 D	
04/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	900,00 C	0,00 C
10/04/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/04 13:50 IRMANDADE C L M B CARDOS	550.841.000.017.068	250.000,00 C	
10/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.424	88.179,16 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECADIO CENTRO ESPECIALIZAD	41.001	450,00 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETADE RESIDUOS LTD	41.002	1.580,32 D	159.790,52 C
11/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:23 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	12.000,00 D	
11/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:23 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
11/04/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:22 ATMA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	5.680,43 D	
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIADIST DE PRO HIG PR LTD	41.101	604,10 D	
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	41.102	4.800,00 D	
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	41.103	4.800,00 D	
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	41.104	18.700,00 D	
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052869246000106 LEANDRA CLAUD	41.105	1.200,00 D	
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	7.200,00 D	

11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.107	16.800,00 D	
			11/04 16:25 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.111.903	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.111.904	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.111.905	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.111.906	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.111.907	12,00 D	83.145,99 C
			Cobrança referente 11/04/2024			
12/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	3.600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/04/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.454	4.504,80 D	
			12/04 07:08 CERVANTES C C MEDICALTD			
12/04/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	5.680,43 D	
			12/04 15:52 ATMA COML HOSP LTDA			
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.600,00 D	
			136 3914 053274867000100 LARA SERVICOS			
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.121.909	12,00 D	72.948,76 C
			Cobrança referente 12/04/2024			
15/04/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
			15/04 15:43 LEAL S A CLINICAS LTDA			
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	1.200,00 D	
			15/04 15:43 GABIOLI SERVICOS MEDICOS L			
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	3.600,00 D	55.148,76 C
			15/04 16:34 LARA SERVICOS MEDICOS			
16/04/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	8.400,00 D	
			16/04 16:48 ALEXANDRE R MARSOLA			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.130.554	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.047.269	20,00 D	43.716,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
19/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.901	2.962,33 D	40.754,43 C
			SABESP			
23/04/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	
			23/04 14:19 METALGAS VOT COM SERV LT			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	1.158,48 D	38.695,95 C
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	1.500,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	604,10 D	36.591,85 C
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	962,35 D	35.629,50 C
			26/04 07:49 RAFAELABARBETADOS SANTOS			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	9.110,49 D	
			ELEKTRO REDES S.A			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.546.588	115,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			

30/04/2024

0000

00000

999 SALDO

26.403,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335201606368266006
20/05/2024 16:09:12

50

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 09 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.403,51 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	50.601	900,00 D	25.503,51 C
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	50.901	1.070,00 D	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFACHEMICAL LTDA	50.902	670,73 D	
09/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			23.762,78 C
Invest. Resgate Autom.							73.461,42 C
Saldo							71.609,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							73.461,42

(*) Saldo atualizado ate 17.05.2024

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G337201628484996007
20/05/2024 16:32:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 73.461,42 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/04/2024 a 30/04/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					0,00 C
02/04/2024	02/04/2024	2/4	502 Deposito Em Dinheiro	841-9	18.878		0,01 C	
02/04/2024	02/04/2024	2/4	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	02/04 15:54 IRMANDADE C L M B CARDOS	51.585,66 C	
04/04/2024	03/04/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.103		11.392,03 D	
05/04/2024	04/04/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		900,00 D	
16/04/2024	16/04/2024	16/4	601 Transferência de Crédito	841-9	7.259	16/04 14:53 IRM STA CAS LEON MBA	339,99 C	
30/04/2024	02/05/2024	2/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			33,67 C	
30/04/2024	02/05/2024	2/4	737 Juros	841-9			196,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								39.863,94 C

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

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

Rendimentos



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 01/03/2024 - 14:58:02	Data do Serviço 01/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/95670	Nota Eletrônica nº769 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------

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

Endereço:

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

E-mail: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1.663,50	1.663,50	0,00	5%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.663,50
Base de Cálculo do ISS:	1.663,50
Valor do ISS:	83,18
ISS retido na fonte:	83,18
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Liquido na Nota:	1.580,32

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 02/2024
292.700 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/04/2024	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.N1X2N6.Y2B5V9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3D1484FC3

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.578179 3 96820000166350		
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 10/04/2024		
Nome do Beneficiário / Endereço ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO 15505-169 VOTUPORANGA SP		CNPJ 11.739.301/0001-58	Nosso Número 00029540390000000578		
Uso do Banco		Nr. do documento 769	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024
					(=) Valor Pago 1.663,50
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.578179 3 96820000166350		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/04/2024			
Nome do Beneficiário ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA		CNPJ 11.739.301/0001-58	Agência/Código do Beneficiário 0268-2/43160-5		
Data do Documento 01/03/2024	Nr. do documento 769	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 00029540390000000578
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.663,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 83,18
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 1.580,32

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

Beneficiário Final

CNPJ
56.363.807/0001-43

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295403900000000578179396820000166350

BENEFICIARIO:

ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.002
NOSSO NUMERO 29540390000000578
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.663,50
DESCONTO/ABATIMENTO 83,18
VALOR COBRADO 1.580,32

NR.AUTENTICACAO 4.EEF.808.11A.7E1.02A

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

15

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

Leitura Anterior: 31/01/2024
Leitura Atual: 29/02/2024
Dias do Período: 29
Data de Emissão: 01/03/2024
Data de Apresentação: 04/03/2024
Próxima Leitura: 01/04/2024
Próximo Vencimento: 28/05/2024

Conta de Energia Elétrica
Controle N° **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
206697015 **FAT-01-20248257796511.79** **Março/2024** **28/04/2024** **R\$9.110,49**

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

CT*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multipl. c.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Pomec.	Valor Pomec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Pomec.)
01	CONSUMO PONTA TE kWh	562715	712806	0,009	1384,00	0,00	1384,00	0,458374	634,39	805,79	18,00%	145,04	779,43
01	CONSUMO PONTA TUSD kWh	562715	712806	0,009	1384,00	0,00	1384,00	1,946864	2.556,06	3.246,68	18,00%	584,40	3.140,46
01	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	159941	176015	0,900	14829,00	0,00	14829,00	0,294990	4.374,11	5.555,96	18,00%	1.000,07	5.374,18
02	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	159941	176015	0,900	14829,00	0,00	14829,00	0,113310	1.680,16	2.134,12	18,00%	384,14	2.064,30
01	DEMANDA TUSD kW	130510	132046	0,036	56,67	0,00	56,67	29,710000	1.626,99	2.066,58	18,00%	371,99	1.998,97
02	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW	285565	283140	0,900	16212,00	0,00	16,67	57,420000	957,19	1.215,81	18,00%	218,84	1.176,03
01	CONSUMO kWh	79964	81079	0,036	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
01	DEMANDA PONTA kW	3379	3379	0,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
01	ENERGIA REAT EXC kWh	0	0	0,009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
01	ENERGIA REAT EXC P kWh	3379	3379	0,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
01	ENERGIA REAT EXC FP kWh	259324	262815	0,009	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
01	DEMANDA REAT.EXED. kW	436868	441864	0,009	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
01	DEMANDA REAT.EXED. kW									12.320,46	3,28%	404,10	404,10
01	CORFINS									12.320,46	0,71%	87,47	87,47
01	PIS									0,00	0,00%	0,00	-5.914,45
01	DESCONTO DE DOACAO								11.828,90	0,00	0,00%	2.704,47	9.110,49
01	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 01/02-01/03
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 61244.297174 9 97000000911049**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 28/04/2024	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/03/2024	Nº do documento FAT-01-20248257796511.79	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 01/03/2024	Nosso Número 31946430061244297-0	
Uso do Banco 17	Carteira 17	Esécie R\$	Valor do Documento R\$ 9.110,49			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) More / Multa	
					(c) Valor Cobrado	

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

Secador / Assinatura

Autenticação Mecânica





Banco do Brasil - Central de Pendências

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300761244297174997000000911049

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 43.001
NOSSO NUMERO 31946430061244297
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.110,49
VALOR COBRADO 9.110,49

NR. AUTENTICACAO 5.79A.1B8.8AC.507.EE6

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ:
21.368.759/0001-00 - REC: Boleto Ban 11/04/24 R\$: 3.475,42

NF-e

Nº 011408

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

14/03/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

3.475,42



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C

CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP

FONE: (17) 3324-2169

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 011408

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3524 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0114 0817 0004 0378

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240549612386 - 14/03/2024 15:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO E BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/03/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	11/04/2024	3.475,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.475,42	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	3.422,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00	544,26	83,91	3.475,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			268,680	266,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
873	ALFA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	391,300000	391,30	404,02	72,72	12,72	18,0	3,25
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	352,000000	352,00	363,44	65,42	11,44	18,0	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,900000	284,90	284,90	51,28	0,00	18,0	3,00
1247	ALFA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	894,000000	894,00	923,06	166,15	29,06	18,0	3,25
7292627105074	ALFA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,000000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270004037; VND: SANDRO OLIVEIRA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário				Vencimento		Valor do documento	
ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00				23/04/2024		1.158,48	
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
14/03/2024	011408/B	DM	N	14/03/2024	109/00012242-8		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	x Valor	Agência / Código Beneficiário		
	109	9			8174 / 38372-2		
Nome do Pagador				CNPJ	Código do Pagador	Insc. Estadual	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS				56.363.807/0001-43	00002274	ISENTO	
Endereço							
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN., CENTRO							
Município					UF	CEP	
Cardoso					SP	15570-000	
SACADOR/AVALISTA							

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

EU, _____
PORTADOR(A) DO CPF/R.G.: _____
DECLARO TER CIÊNCIA E AUTORIZO A EMISSÃO DA(S) DUPLICATA(S) EMITIDAS PELA
EMPRESA BENEFICIÁRIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 011408

VSH 12.318
12242

Pagador			Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43			011408/B		23/04/2024	
Beneficiário			- CNPJ: 21.368.759/0001-00			
ALFA CHEMICAL LTDA						
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II						
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP						
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						
APÓS 23/04/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,86 AO DIA						
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS						
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO						
Nosso Número	Especie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário	
109/00012242-8	REAL		1.158,48	DM	8174 / 38372-2	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ					23/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00					8174 / 38372-2	
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/03/2024	011408/B	DM	N	14/03/2024	109/00012242-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$		x	1.158,48	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto	
APÓS 23/04/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,86 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento	
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					(+/-) Mora/Multa/Juros	
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

SACADOR/AVALISTA:

CNPJ: 56.363.807/0001-43
Código: 10092274
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
CPF/CNPJ:
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação - Ficha de Compensação



23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:36
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080122428817343837220003496950000115848

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.158,48
VALOR COBRADO 1.158,48

NR. AUTENTICACAO 0.98D.113.5A6.A36.7EF

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

NF-e
Nº 253482
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

15/03/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

1.812,30



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 302 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 253482

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3524 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2534 8217 0003 9308

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240556317281 - 15/03/2024 10:44:42

CNPJ

38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/03/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/03/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/04/2024	1.812,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
202,50	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	1.812,30
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30	54,38	1.812,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				14,832	14,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	9,7500	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
831	DISCO VERDE 350 MM LIMPADOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	26,2500	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	26,2500	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	98,5800	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	HYDRA DUO COTTON REF 600ML	34013000	060	5405	UN	24,0000	26,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270003930; VND: SANDRO OLIVEIRA; Codigo Cliente: 00000542

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 02312.698174 43740.930003 1 96830000060410

RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário				Vencimento		Valor do documento	
J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF CNPJ: 38.935.094/0001-63				11/04/2024		604,10	
Data do documento		Nº documento		Tipo doc.		Aceite	
15/03/2024		253482/A		DM		N	
Data processamento		Data processamento		Data processamento		Nosso Número	
15/03/2024		15/03/2024		15/03/2024		109/00023126-9	
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda		Agência / Código Beneficiário	
109		9		Quantidade Moeda		8174 / 37409-3	
x Valor		CNPJ		Código do Pagador		Insc. Estadual	
56.363.807/0001-43		00000542		ISENTO			
Nome do Pagador							
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS							
Endereço							
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN., CENTRO							
Município							
Cardoso							
Pagador/Avalista							

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

EU, _____

PORTADOR(A) DO CPF/R.G.: _____

DECLARO TER CIÊNCIA E AUTORIZO A EMISSÃO DA(S) DUPLICATA(S) EMITIDAS PELA

EMPRESA BENEFICIÁRIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 253482

(VSH04) 12.201

23126

Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		253482/A		11/04/2024	
Beneficiário					
J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II					
CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,01					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número		Especie Moeda		Quantidade	
109/00023126-9		REAL		604,10	
Valor do Documento		Especie Documento		Agência/Código Beneficiário	
604,10		DM		8174 / 37409-3	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 02312.698174 43740.930003 1 96830000060410

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ				11/04/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63				8174 / 37409-3	
Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Nosso Número	
109/00023126-9				109/00023126-9	
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento	
15/03/2024		253482/A		15/03/2024	
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda	
109		9		R\$	
Quantidade Moeda		Valor		(-) Valor do Documento	
X		604,10		604,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,01					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Pagador					
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS					
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN., CENTRO					
CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP					
Pagador/Avalista					

CNPJ: 56.363.807/0001-43

CODIGO: 00000542

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323015391076361
30/04/2024 15:58:02

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:03
084100841 0001

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080231269817443740930003196830000060410

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 604,10
VALOR COBRADO 604,10

NR.AUTENTICACAO F.6F3.D3F.BD0.107.D51

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

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

NF-e

Nº 253482

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

15/03/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

1.812,30



J. FARIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 302 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 253482

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3524 0338 9350 0163 5500 1000 2534 8217 0003 9308

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240556317281 - 15/03/2024 10:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/03/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/04/2024	1.812,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
202,50	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	1.812,30
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30	54,38	1.812,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				14,832	14,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	9,7500	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
831	DISCO VERDE 350 MM LIMPADOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	26,2500	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	26,2500	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	10,0000	98,5800	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	HYDRA DUO COTTON REF 600ML	34013000	060	5405	UN	24,0000	26,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

ELABORADO POR Nº 3930 de 22/12/2023
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270003930; VND: SANDRO OLIVEIRA.; Codigo Cliente: 00000542.

Beneficiário				Vencimento		Valor do documento	
J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF CNPJ: 38.935.094/0001-63				24/04/2024		604,10	
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número	
15/03/2024	253482/B	DM	N	15/03/2024		109/00023124-4	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda		x Valor	Agência / Código Beneficiário	
	109	9				8174 / 37409-3	
Nome do Pagador				CNPJ	Código do Pagador	Insc. Estadual	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS				56.363.807/0001-43	00000542	ISENTO	
Endereço							
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO							
Município					UF	CEP	
Cardoso					SP	15.570-000	
Pagador/Avalista							

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

EU, _____

PORTADOR(A) DO CPF/R.G.: _____

DECLARO TER CIÊNCIA E AUTORIZO A EMISSÃO DA(S) DUPLICATA(S) EMITIDAS PELA

EMPRESA BENEFICIÁRIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 253482

(VSH04) 12.201

23124

Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		253482/B		24/04/2024	
Beneficiário					
J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II					
CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,01					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Especie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
109/00023124-4	REAL		604,10	DM	8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ					24/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63					8174 / 37409-3	
Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Nosso Número	
					109/00023124-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nossa Valor do Documento	
15/03/2024	253482/B	DM	N	15/03/2024	604,10	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda		x Valor	
	109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,01						
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS						
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções/Abatimento						
(+) Mora/Multa/Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(-) Valor Cobrado						

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO

CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP

Pagador/Avalista

CNPJ: 56.363.807/0001-43

CODIGO: 00000542

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

CPF/CNPJ

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080231244817443740930003996960000060410

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.402

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 604,10

VALOR COBRADO 604,10

NR.AUTENTICACAO 2.F36.3E7.759.611.704

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.

25

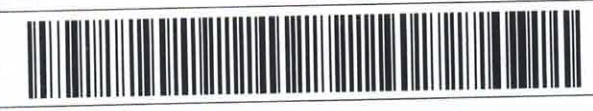
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

DATA DE RECEBIMENTO
21/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Quirina M. Pires

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
N° 000.015.125 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0151 2510 0005 9660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240606200144 21/03/2024 17:17:11
CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
UF
SP
FONE / FAX
(17)3453-1233
DATA DA EMISSÃO
21/03/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
21/03/2024
HORA DA SAÍDA
17:16:49

DUPLICATAS											
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2024	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
	0 - REMETENTE						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / 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. 5561
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 5041250124 / 5043250124

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462547379.941116696920000090000

27

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
10833946247379941	15125/01	20/04/2024	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
21/03/2024	DM	N	21/03/2024	

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

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/04/2024

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

00190.0000901083.39462547379.941116696920000090000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
21/03/2024	15125/01	DM	N	21/03/2024	10833946247379941

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R\$			900,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,80
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/04/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

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



Transferência entre contas diversas

28

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 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/04/2024 14:16:44
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/04/2024 14:19:21

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

RECEBOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARA PAGAR) - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO

EMISSION: 25/03/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.145

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO

HERNANDES, 2799 - POZZOBON -

CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.015.145 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0151 4510 0005 9867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCO DE AUTORIZACAO DE USO

135240626879928 25/03/2024 09:52:10

INSCRICAO ESTADUAL

718108031115

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSAO

25/03/2024

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAIDA - ENTRADA

25/03/2024

MUNICIPIO

CARDOSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09:52:04

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2024	1.500,00									

PAGAMENTO							
DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	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

RAZAO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS 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

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Pedido N. 5581

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

LOTE 5043250124 / 5045250124

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462547479.686116896960000150000

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 10833946247479686	Nr Documento 15145/01	Data de Vencimento 24/04/2024	Valor do Documento 1.500,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2					
Data do documento 25/03/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 25/03/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 3,00
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/04/2024

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 00190.0000901083.39462547479.686116896960000150000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 24/04/2024	
Nome do beneficiário/CPF/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 25/03/2024	Nr do Documento 15145/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso-Número 10833946247479686
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 3,00 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/04/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322415185619061
24/04/2024 15:24:01

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:01
084100841 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462547479686116896960000150000

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 42.401
NOSSO NUMERO 10833946247479686
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00

NR. AUTENTICACAO F.A3E.A6E.5A8.845.882

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101192 Série NFSE, emitido em 25/03/2024

Número da Nota

00164526

Data e Hora de Emissão

25/03/2024 06:58:47

Código de Verificação

UUXP-CBQX

20240325u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000

Município: Cardoso

UF: SP

E-mail: stacasacardoso@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

8,30%

Ref. Mar/2024 - Vencdo. 10/04/2024

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 101192 Série NFSE, emitido em 25/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

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

TELECARDIO 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.

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 00061.992178 1 96820000045000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000061992
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
164526	2730919	73.193.211/0001-61	10/04/2024	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 00061.992178 1 96820000045000

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco	10/04/2024				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
TELECARDIO 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
25/03/2024	164526	DS	N	25/03/2024	27309190000061992
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 101237 / Nota Fiscal 164526. Refere-se ao documento RPS 101192.					(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.					(=) Valor cobrado
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43					
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA					
Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

00020101021226900014br.gov.br.b.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobvia35fe55a-49b9-4666-8013-4eb76c1b7f520409005303865406450.005802385910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***53043ABC



Emissão de comprovantes

G3331015088367691
10/04/2024 15:19:12

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12
084100841 0001

33B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090273091900400061992178196820000045000
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	41.001
NOSSO NUMERO	27309190000061992
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

=====

NR. AUTENTICACAO	4.380.58A.344.2F7.D14
------------------	-----------------------

=====

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

24

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 03/2024

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													
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1480,36													
IRRF						0,00											
INSS						169,15											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.699,16		2.114,80		169,15		0,00		169,18		169,15		3.530,01		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				272,28													
CESTA BÁSICA				104,00													
INSS						185,36											
IRRF						0,00											
FALTAS						60,01											
DESCONTO DSR						60,01											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.398,99		2.294,99		185,36		0,00		183,60		185,36		2.213,63		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						
HORAS EXTRAS		306,55						
IRRF				0,00				
INSS				235,35				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.908,43	2.804,43	235,35	0,00	224,35	235,35	2.673,08	68,04	204,11

Cód.: 7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				400,00													
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				2580,30													
INSS						341,15											
IRRF						86,76											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
6.370,44		3.686,14		341,15		86,76		294,89		427,91		5.942,53		102,39		307,18	

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo:SERV. GERAIS		CPF: 227.977.488-75
		LEI ANTONIZADA Nº 3930 de 22/12/2023		
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL	1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40			
CESTA BÁSICA	104,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

LEI DE ORÇAMENTO Nº 3930 de 22/12/2023

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

Cód.: 11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA					Cargo: RECEPCIONISTA . CPF: 127.338.208-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL					2055,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40				
CESTA BÁSICA					104,00				
HORAS EXTRAS					299,84				
IRRF							0,00		
INSS							216,17		
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				
HORAS EXTRAS				350,62				
IRRF						0,00		
INSS						203,22		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.597,35	2.493,35	203,22	0,00	199,47	203,22	2.394,13	69,26	207,78

Cód.: 17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 143.331.498-35	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			50,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
CESTA BÁSICA			104,00					
HORAS EXTRAS			299,84					
FERIAS NO MES			1500,00					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS			500,00					
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO			6,90					
IRRF					0,00			
INSS					215,72			
LIQUIDO DE FÉRIAS					2527,42			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.743,14	2.632,24	215,72	0,00	210,58	2.743,14	0,00	17,56	52,69

Cód.: 59 Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.582.108-48	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					3003,74			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40			
CESTA BÁSICA					104,00			
HORAS EXTRAS					268,86			
INSS						325,41		
IRRF						46,12		
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	46,12	284,40	371,53	3.287,47	98,75	296,25

Cód.: 18		Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL		60,01		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		TERMO DE FOMENTO 01/2024			
ADICIONAL NOTURNO		355,15		LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023			
CESTA BÁSICA		104,00					
HORAS EXTRAS		642,64					
FERIAS NO MES		1951,02					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		650,34					

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

ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO

1748,51

IRRF 0,00
 INSS 371,80
 LIQUIDO DE FÉRIAS 3129,97

36

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.794,07	3.941,56	371,80	0,00	315,32	3.501,77	2.292,30	27,36	82,09

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
IRRF		34,66
INSS		293,15

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

Cód.: 19 Nome: ELEANORA 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	
IRRF		0,00
INSS		187,44

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.422,04	2.318,04	187,44	0,00	185,44	187,44	2.234,60	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	
ADICIONAL NOTURNO	573,44	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	2701,70	
IRRF		112,78
INSS		361,96

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
6.665,28	3.859,58	361,96	112,78	308,77	474,74	6.190,54	91,28	273,85

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

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

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

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

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.
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: TÊC. 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

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

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	1400,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	299,84	
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	50,00	
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	150,00	
IRRF		0,00
INSS		175,22
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		248,60

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.286,24	2.182,24	175,22	0,00	174,58	423,82	1.862,42	55,06	165,19

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

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	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.:35 Nome: KELLY KARINA TRINDADE Cargo: AUX. FARMÁCIA CPF: 375.590.048-30

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2808,64	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	2163,72	
IRRF		20,03
INSS		269,74

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.358,76	3.091,04	269,74	20,03	247,28	289,77	5.068,99	125,59	257,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE PAGAMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 393085/86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
--------------------	----------	----------

PISO SALARIAL	1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	1402,48							
IRRF						65,62		
INSS						324,24		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.649,21	3.545,21	324,24	65,62	283,62	389,86	3.259,35	98,48	295,43

38

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

Cód.: 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				
INSS					170,50			
IRRF					0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.233,84	2.129,84	170,50	0,00	170,39	170,50	2.063,34	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		150,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40					
CESTA BÁSICA		104,00					
FERIAS NO MES		1460,45					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		486,82					
SALARIO FAMILIA		62,04					
IRRF				0,00			
INSS				192,99			

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

LIQUIDO DE FÉRIAS							2151,58		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.545,71	2.379,67	192,99	0,00	190,37	2.344,57	201,14	12,01	36,03	

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

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.: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		120,02							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							
FERIAS NO MES		1802,92							
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		600,98							
IRRF				0,00					
INSS				235,57					
LIQUIDO DE FÉRIAS				2581,11					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL	
2.910,32	2.806,32	235,57	0,00	224,51	2.816,68	93,64	11,18	33,54	

Cód.:49		Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-8							
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 SA
2.236,24				2.132,24		170,72		0,00	170,58	170,72	2.065,52		59,23	177,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 170,72
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE				Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 132.081.998-21				
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1550,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
HORAS EXTRAS				299,84				
IRRF						0,00		
INSS						170,72		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	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.: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			
MEDICAMENTOS					148,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	351,62	2.250,26	59,52	178,56

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO					Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40					
ADICIONAL NOTURNO				355,15					
CESTA BÁSICA				104,00					
IRRF					0,00				
INSS					203,62				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	62.021,44	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	93.483,15
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.786,73	(-) INSS	8.032,78
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.472,00	(-) IRRF	764,06
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.536,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	88.222,31
(+) HORAS EXTRAS	6.036,27	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	745,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	148,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	88.179,16
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.240,65
(-) FALTAS	60,01	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.722,03
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	93.483,15	(*) PROVISÃO FGTS	7.478,64

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	107.762,68
(-) TOTAL DE DESCONTOS	19.583,52
(=) LÍQUIDOS	88.179,16
(=) TOTAL DE PROVISÕES	16.441,32

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 08.mar.2024**Data Pagamento:** 10/04/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 88.179,16**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 33**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 10/04/2024 15:14:40

Rui Garcia Filho 10/04/2024 14:26:37

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.250,26
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.525,07
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
6	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
7	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
8	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 3.748,52
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.792,67
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 3.259,35
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 1.062,33

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 10/04/2024 às 15:19:37, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 6.190,54
13	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
14	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.394,13
15	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.213,63
16	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
17	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
18	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.287,47
19	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 5.942,53
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.063,34
21	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.810,46
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 3.530,01
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.292,30
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.673,08
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.234,60
26	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 93,64
27	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
28	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 201,14
29	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 5.068,99
30	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.585,61
31	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.234,60

42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB. Relatório emitido em 10/04/2024 às 15:19:37, por JD389488 LEANDRO RODRIGUES LEITE

32	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
33	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 1.862,42

43

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 10/04/2024 às 15:19:37, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.233 SÉRIE 001 44
EMISSION: 06/04/2024 - 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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.233 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135240721097152 06/04/2024 18:37:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
718108031115		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	06/04/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	06/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	
			HORA DA SAÍDA
			18:37:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2024	900,00									

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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Pedido N: 5669	TERMO DE FOMENTO 01/2024
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)	LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00	
LOTE	
5043250124	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462548179.199111897080000090000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Nº Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Pago

10833946248179199

15233/01

06/05/2024

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

08/04/2024

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

08/04/2024

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS

1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/05/2024

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

00190.0000901083.39462548179.199111897080000090000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento

06/04/2024

Nº do Documento

15233/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

08/04/2024

Data de Vencimento

06/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946248179199

(=) Valor do Documento

900,00

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS

1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/05/2024

(+) Juros / Multa

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:46
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462548179199111897080000090000

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	50.601
NOSSO NUMERO	10833946248179199
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO 5.000.7AC.9B2.377.6C9

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

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

EMISSION: 09/04/2024 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.070,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.245

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.245 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0152 4510 0006 0872

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240741283529 09/04/2024 12:48:56

NATUREZA DE OPERACAO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRICAO ESTADUAL

718108031115

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICIPIO

CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

DATA DA EMISSAO

09/04/2024

DATA SAIDA / ENTRADA

09/04/2024

HORA DA SAIDA

12:48:52

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2024	1.070,00									

PAGAMENTO							
DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.070,00						

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	237,54	1.070,00		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDERECO

MUNICIPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	USOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
1151	OXIGENIO CARGA CIL. G MEDICINAL	28044000	0102	5102	UN	1,00	170,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Pedido N. 5681

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 44,94 Estadual (18,00%) R\$ 192,60 - 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\$ 1.070,00

LOTE :4247161123 / 4962180124 / 5041250124

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie		Quantidade	Nosso Número	
Beneficiário		R\$		10833946248276037-X		
METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS						
Endereço						
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento	
15245/01	17489238	04.512.429/0001-19	09/05/2024		1.070,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado		
				1.070,00		
Pagador						
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43						
Instruções						
Autenticação mecânica						
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 2,14 desde: 10.05.2024						
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/05/2024						
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394625 48276.037115 7 97110000107000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		09/05/2024			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		268-2 / 10590-2			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/04/2024	15245/01	DM	N	09/04/2024	10833946248276037-X
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				1.070,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 2,14 desde: 10.05.2024					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/05/2024					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					1.070,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914415458601
09/05/2024 14:52:36

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:36
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462548276037115797110000107000

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 50.901

Nosso numero 10833946248276037

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.070,00

VALOR COBRADO 1.070,00

=====

NR. AUTENTICACAO BANCO 6.8A4.ADE.89F.C11.386

=====

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.

49

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1179 0010 2324 2417

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240744471785 - 09/04/2024 18:24:52

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

582596876113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/04/2024

Valor R\$ 5.680,43

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
5.680,43	883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,43
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	5.680,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,290

PESO LÍQUIDO

25,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49660	ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/CITOPHARMA S+ PMC: 17.43 Lote: 23120135 Qt: 500 Fab: 18/12/23 Val: 18/12/25	30045090	000	5102	AP	500	6.6639	3.331.95	3.331,95	599,75			18,00	
34007	AMIODARONA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 4.49 Lote: AD-001/23 Qt: 100 Fab: 26/01/23 Val: 31/12/24 FCI:E82F35B6-E140-4A35-A4E1-3E4F2F8A5E34	30049054	500	5102	AP	100	2.1500	215,00	215,00	25,80			12,00	
53992	CAPTOPRIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP/HIPOLABOR G+ PMC: 0.20 Lote: 0396/23M Qt: 500 Fab: 13/03/23 Val: 28/02/25	30049069	000	5102	CP	500	0,0200	10,00	10,00	1,20			12,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61.35 Lote: 96320150 Qt: 500 Fab: 08/01/24 Val: 07/01/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	500	3,6700	1.835,00	1.835,00	220,20			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067349 Qt: 300 Fab: 25/03/23 Val: 25/03/25	30049076	000	5102	AP	300	0,8000	240,00	240,00	28,80			12,00	
21738	ISORDIL SL 5MG CT C/ 30 CP SUB-LINGUAL/EMS SIGMA PHARMA S+ PmPE: 11,88 PMC: 0.45 Lote: 317062 Qt: 120 Fab: 10/10/23 Val: 10/10/25	30049059	000	5102	CP	120	0,3240	38,88	38,88	7,00			18,00	
56050	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 0.58 Lote: B23H1057 Qt: 120 Fab: 16/08/23 Val: 16/08/25 FCI:8D963772-0E19-43A8-B2A7-7C116F8DC810	30049069	500	5102	CP	120	0,0800	9,60	9,60	1,15			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2324241

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\$ 764,02 Estadual: R\$ 681,65 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

51

Declaro ter recebido 2140 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000117900 serie 001
e pedido 2324241 de 09/04/2024

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 000117900

() 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 000117900
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 DE 20/12/2023

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

52

Debitado

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

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 5.680,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/04/2024 10:02:57

11/04/2024 10:22:03

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

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR202433854380Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
10/04/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS

End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO -

CARDOSO - SP 15570000

Cod. Cliente: 0669907178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182799D0001 Laore:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/04/2024

Proxima leitura: 11/05/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/03/24 - 8932	10/04/24 - 9149	217	30	201,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/10/23	10/11/23	11/12/23	10/01/24	09/02/24	11/03/24
Agua	223R	222R	200R	177R	174R	212R
			Agua			Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	2,88	28,79
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 Até 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 Até 999 999 999 999 999	8,10	8,10	1.352,70	167,00	6,46	1.078,82

Subtotal

1.639,78

1.307,81

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.947,59

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Agua		1.639,78
Esgoto		1.307,81
Tx. de Regulacao -	0,50	14,74

TOTAL (R\$)	2.962,33
VENCIMENTO	19/04/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIXEvite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A".No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa
de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia.Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água



Pagamento de outros convênios

54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.21
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 8268000029-9 62330097091-9
07417708374-3 08699071783-6
Data do pagamento 19/04/2024
Valor Total 2.962,33

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/04/2024 13:38:53

19/04/2024 13:48:19

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



Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
R14BF0NYG
Data e Hora da Emissão da NFS-e
11/04/2024 às 09:49:40
Chave de Acesso
60420I9H2FY2LE89X5DX8LXS0O9E2Y3V

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.83.121:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS RIOLANDIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.815.570/0001-04	RG/Inscrição Estadual 234232080	Inscrição Municipal 30/2024	Cadastro 008050	Nome/Razão Social JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE
Logradouro AVENIDA 07, 19	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 15495-000	Cidade RIOLÂNDIA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2024	18.700,00	R\$ 18.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 18.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.700,00	Total do ISS R\$ 374,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.700,00

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 97.000150 DE VERIFICAÇÃO R14BF0NYG.

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

11/04/2024

COMPETÊNCIA: 03/2024**Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA**

Endereço: AVENIDA 7

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15495000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 53815570000104

Data	Descrição	Valor Total
04/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
06/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
07/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
11/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
13/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
14/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
18/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
20/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
25/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
27/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
	SOBREAVISO RT	11.500,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 18.700,00**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.58
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 31.614.758-3

FAVORECIDO: JPJ - SERVICOS EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 53.815.570/0001-04

VALOR: R\$ 18.700,00

DEBITO EM: 11/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041104

AUTENTICACAO SISBB: 2.46F.548.8E5.C59.9F6

57

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



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14

58

Data e Hora da Emissão	11/04/2024 09:52:55	Competência	Abril/2024	Código de Verificação	2AGDMQBE7
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Cardoso

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LEANDRA CLAUDIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	LEANDRA CLAUDIA SERVIÇOS MEDICOS				
CPF/CNPJ	52.869.246/0001-06	Inscrição Municipal	16335	Município	Santa Fé do Sul
Endereço	R ALEMANHA, 12, JARDIM EUROPA III				
Cep	15775-000	Telefone	(17) 3556-1190	Email	ferraricontabilidade01@gmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMADADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal		Município	Cardoso
Endereço	RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO				
Cep	15570-000	Telefone		Email	santacasa.cardoso@hotmail.com
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0403	Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de março de 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 .	1.200,0000	1,0000	1.200,0000	1.200,00 x 2,01	24,12

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	1.200,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.200,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R\$		1.200,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado		0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim	ISS		24,12
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Cardoso

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 093/2003 e suas alterações, Decretos 3333/2013, 3334/2013, 3335/2013 e 3336/2013; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 161,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 32,28 (2,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



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



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2024

COMPETÊNCIA: 03/2024

Prestador: 248269 LEANDRA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS

Endereço: RUA ALEMANHA
Bairro: JARDIM EUROPA 3
Cidade: SANTA FE DO SUL
CEP: 15775000

Telefone:
CPF/CNPJ:
Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
29/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LEANDRA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.58
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.870.689-0

FAVORECIDO: LEANDRA CLAUDIA SERVICOS MEDICOS LT

CPF/CNPJ: 52.869.246/0001-06

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 11/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041105

AUTENTICACAO SISBB: 1.C1D.022.287.8AD.CB6

60

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



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

Número da
NFS-e
22



Data e Hora da Emissão:	11/04/2024 14:06:20	Competência:	11/4/2024	Código de Verificação:	6H4O4OQOV
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	CARDOSO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	LARA SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ/CPF:	53.274.867/0001-00	Inscrição Municipal:	4095680	Município:	SÃO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV DA LUZ,435 - VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CEP: 15015-705				
Complemento:	APARTAMENTO: AP12 A8 1AN	Telefone:	(17)3355-3344	e-mail:	laramartins_@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO				
CNPJ/CPF:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		Município:	CARDOSO UF: SP
Endereço e CEP:	RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CEP: 15570-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no mês de Março de 2024.

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:

COFINS:

IR(R\$):

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	3.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.600,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

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

Avisos

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



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2024

62

COMPETÊNCIA: 03/2024

Prestador: 372 LARA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV DA LUZ

Bairro: N S DE FATIMA

Cidade: SÃO JOSE DO RIO PRETO

CEP: 15015705

Telefone:

CPF/CNPJ: 53274867000100

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
15/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	1.200,00
22/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	1.200,00
29/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 3.600,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311516292897641
15/04/2024 16:34:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.47
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415193248959762019
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 3.600,00
TARIFA: 10,00
DATA: 15/04/2024 - 16:34:18

PAGO PARA: Lara Servicos Medicos

CNPJ: 53.274.867/0001-00

CHAVE PIX: 53274867000100

INSTITUICAO: 71884498 CECM MÊD UNICRED SP

AGENCIA: 3914 - CONTA: 0000000000000487066

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 16:34:19

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: B.590.427.CA6.2BA.294

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.

63

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



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

31

Código de Verificação de Autenticidade

WR12TRBN2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2024 às 14:16:45

Chave de Acesso

SRT29KN8LLQEUVLCUG91PDOU9EAE6IP4

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
				11/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de março 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 3º. Empresa optante pelo simples nacional.	7.200,00	R\$ 7.200,00

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	2,01%	000004.0000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 144,72	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.200,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$432,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$144,72					

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

RECEB(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WR12TRBN2

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

11/04/2024

65

COMPETÊNCIA: 03/2024**Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Bairro: JD MARIA LUIZA I

Cidade: JAU

CEP: 17203320

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 51269407000150

Data	Descrição	Valor Total
04/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
06/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
07/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
11/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
13/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
14/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
18/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
20/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
21/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
25/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
27/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
28/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383014347766361
30/04/2024 14:40:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.57
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 29.685.600-2

FAVORECIDO: LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 51.008.682/0001-10

VALOR: R\$ 4.800,00

DEBITO EM: 11/04/2024

DOCUMENTO: 041102

AUTENTICACAO SISBB: 1.94E.840.185.9CE.AFE

66

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

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: -

67

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/04/2024 - 09:56:47	Data do Serviço 11/04/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/162842	Nota Eletrônica nº32 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável 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

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 Líquido na Nota:

4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/338

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.S9U2S1.G3J3Z7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0AEB4B33

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2024

68

COMPETÊNCIA: 03/2024

Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502239

Telefone:

CPF/CNPJ: 50100152000134

Data	Descrição	Valor Total
05/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
12/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
19/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
26/03/2024	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 março 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.58
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 25.619.992-2

FAVORECIDO: M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 50.100.152/0001-34

VALOR: R\$ 4.800,00

DEBITO EM: 11/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041103

AUTENTICACAO SISBB: 3.491.EEC.311.550.A01

69

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

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, Nro 4376 - APARTAMENTO: 5 - PROL VL PAES (LUZIA CAPARELI)
CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)33533020 - email :societario01@pavaocontabilidade.com.br

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

70

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº35 - série B
11/04/2024 - 12:39:27	11/04/2024	Emitida	2024/163264	

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 MARÇO DE 2024. 01/03/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.200,00 08/03/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.200,00 15/03/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.200,00 22/03/2024 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$ 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	4.800,00	4.800,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.N9M9Y7.X2C5N9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7CAB24438

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2024

COMPETÊNCIA: 03/2024**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
01/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
08/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
15/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
22/03/2024	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 março 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**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 4.800,00**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.58
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 30.041.532-0

FAVORECIDO: LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 51.269.407/0001-50

VALOR: R\$ 7.200,00

DEBITO EM: 11/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041106

AUTENTICACAO SISBB: 9.C86.A6F.030.C3C.7B6

72

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

63

Código de Verificação de Autenticidade

VB0ZPAAT3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2024 às 16:12:40

Chave de Acesso

1928380WRS2AQTWS7JBJFH8374DXISZL

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
				11/04/2024
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	Vir. Unitário	Total
7,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2024"	1.200,00	R\$ 8.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Alíquota

2,01%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	R\$ 168,84	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\$ 8.400,00

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 63 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VB0ZPAAT3.

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

11/04/2024 74

COMPETÊNCIA: 03/2024

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 46545368000136

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
02/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
06/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
09/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
17/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
20/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00

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

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 8.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/04/2024 16:47:34
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	16/04/2024 16:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDAInscrição Municipal
13.954

Inscrição Estadual/RG

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 11/04/2024 09:54 Competência 04/2024 No. Controle 00380836 No. NF 00000063 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8S2R-2F9R-1F9E-0B8W-8B6W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
stacasacardoso@hotmail.comEndereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP DDD/Fone
15570-000 (17) 3453.1233

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

Descrição do Serviço

Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de marco de 2024.

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 Liquido a Pagar	R\$	16.800,00

	Valor do ISSQN	490,93	Valor Total da Nota	16.800,00
--	----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,9222	16.800,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

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

Percentual Aproximado dos Tributos: 2,00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/

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

Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TERMO DE FOMENTO 0000024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B8W-8B6W

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2024 77

COMPETÊNCIA: 03/2024**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
04/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
24/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
25/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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\$ 16.800,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311116179117611
11/04/2024 16:26:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.03
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240411191559968533621
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 16.800,00
DATA: 11/04/2024 - 16:25:39

=====

PAGO PARA: Jose J P Ramos

CPF: ***.619.371-**

CHAVE PIX: 06761937140

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 16:25:40

=====

DOCUMENTO: 041107

AUTENTICACAO SISBB: D.568.636.BBA.996.5CD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

156

Código de Verificação de Autenticidade

2QRA0BFL2

Data e Hora da Emissão da NFS-e

11/04/2024 às 09:45:15

Chave de Acesso

358038909TR2ROAN8BE0HWBGDGVDRYS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
11/04/2024			
Competência			
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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2024	12.000,00	R\$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,01%

0000040000003

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 241,20	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

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 MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 156 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2QRA0BFL2

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

11/04/2024

COMPETÊNCIA: 03/2024**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
01/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
03/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
11/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
17/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
24/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
31/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BRUNA DE SOUZA BARUFI	1.200,00
31/03/2024	PLANTAO DIURNO - 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 março de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 12.000,00**

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

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:04
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.402.000.035.716
VALOR TOTAL 12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MYLENA CORREA BRITO - ME
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 35.716-2
NR. DOCUMENTO 550.841.000.019.300

=====

NR.AUTENTICACAO 9.460.506.D75.6C7.845

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

386

Código de Verificação de Autenticidade

7W6K6Q003

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2024 às 13:26:08

Chave de Acesso

3580899G3MN43ZD3S200M7Z5DAU6FMF7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 11/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
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 Prestados Março 2024	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,351%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 112,85	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00

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

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
07/03/2024 PLANTAO NOTURNO - 14/03/2024 PLANTAO NOTURNO - 21/03/2024 PLANTAO NOTURNO - 28/03/2024 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 386 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7W6K6Q003

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

11/04/2024

83

COMPETÊNCIA: 03/2024**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
07/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
14/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
21/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
28/03/2024	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 março 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

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:04
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.402.000.036.742

VALOR TOTAL 4.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCLINIC - CLINICA MEDIC

AGENCIA: 0402-2 CONTA: 36.742-7

NR. DOCUMENTO 550.841.000.019.300

NR.AUTENTICACAO B.4BB.1E0.777.551.E74

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

85

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/04/2024 - 15:16:57	Data do Serviço 11/04/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/92508	Nota Eletrônica nº1167 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nome/ Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO/SANTA CASA DE CARDOSO
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP
Email: stacasacardoso@hotmail.com
CNPJ: 56.363.807/0001-43
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	4	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2024" 02/03/2024 PLANTAO NOTURNO - R\$ 1.200,00 03/03/2024 PLANTAO DIURNO - R\$ 1.200,00 09/03/2024 PLANTAO NOTURNO - R\$ 1.200,00 10/03/2024 PLANTAO DIURNO - R\$ 1.200,00	1.200,00	4.800,00	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

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

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

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.800,00
Base de Cálculo do ISS:	4.800,00
Valor do ISS:	144,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	31,20
IRRF:	72,00
CSLL:	48,00
COFINS:	144,00
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.504,80

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
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/383	Limite das notas (AIDF) 1001 a 2000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.P6S7Y4.T7I6O1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1A7274DDD

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2024

86

COMPETÊNCIA: 03/2024**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008

Estado: SP

Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121

Data	Descrição	Valor Total
02/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
03/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
09/03/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
10/03/2024	PLANTAO DIURNO - 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 março 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

07

Debitado

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

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICALTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 4.504,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/04/2024 16:13:11
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/04/2024 07:08:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 2						
Data e Hora da Emissão:		12/04/2024 14:13:18		Competência:		12/4/2024		Código de Verificação:		FN25MFCII	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		CARDOSO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		GABIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF:		53.984.388/0001-79		Inscrição Municipal:		4109720		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP	
Endereço e Cep:		AV JOSÉ MUNIA ,7475 - CONDOMÍNIO BOSQUE VIVENDAS CEP: 15085-895									
Complemento:		APARTAMENTO: AP101		Telefone:		(16)3623-2373		e-mail:		SOCIETARIO@GRUPOMSCONTABILIDADE.COM.BR	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO									
CNPJ/CPF:		56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:				Município:		CARDOSO UF SP	
Endereço e CEP:		R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Serviços Médicos Prestados no PRONTO SOCORRO, no mês de março de 2024 - Dra Lorena Silvestre Gabioli											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N.º 3930 de 22/12/2023											
Informações Bancárias PJ A conta é: 67499-0 Cooperativa: 3003 Chave pix é o cnpj: 53984388/0001-79 GABIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 04.03.00 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		1.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.200,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		1.200,00			
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:											
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.											

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2024

89

COMPETÊNCIA: 03/2024**Prestador: 380 GABIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: AV JOSE MUNIA

Telefone:

Bairro: JD REDENTOR

CPF/CNPJ: 53984388000179

Cidade: - SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado: SP

CEP: 15085895

Data	Descrição	Valor Total
08/03/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LORENA SILVESTRE GABIOLI	1.200,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371515410441171
15/04/2024 15:44:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.45
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240415184019931661281
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 1.200,00
DATA: 15/04/2024 - 15:43:34

=====

PAGO PARA: Gabioli Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 53.984.388/0001-79
CHAVE PIX: 53984388000179
INSTITUICAO: 03065046 CC POUP INV NOROESTE SP
AGENCIA: 3003 - CONTA: 0000000000000674990
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 15:43:35

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 2.13E.178.BA1.13A.F28

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

7

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

L



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

52

Código de Verificação de Autenticidade

W1REOXWBS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/04/2024 às 15:58:40

Chave de Acesso

117237WA9AQIG27IJ3K5X6HMBAG5ZL3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
15570-000	CARDOSO - SP		3510708

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W1REOXWBS

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

92

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	15/04/2024 15:41:24
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/04/2024 15:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3510708220832988300019000000000002524045556692180Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
16/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
16/04/2024 08:47:53Número da DPS
25Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
16/04/2024 08:47:53A 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		E-mail -	
Endereço EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, 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

99

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 41.601
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 16/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 41FA45E9D02671D5

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

16/04/2024 10:51:06

16/04/2024 10:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NF-e
N° 000.000.016
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha 1/1



135240819164963 19/04/2024 08:33:57

51.094.259/0001-80

100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331009063458801
10/05/2024 09:09:40

96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.32
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240426104644860733388
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$962,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 07:49:12

=====

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: 26/04/2024 - 07:49:12

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: F.ADB.F26.7C9.CB8.EFD

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 012116

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3524 0421 3687 5900 0100 5500 1000 0121 1617 0004 0711

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240867048974 - 25/04/2024 14:46:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/04/2024

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/04/2024

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA		VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO	
001	09/05/2024	670,73	002	23/05/2024	670,73	003	06/06/2024	670,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.012,20	362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	2.005,05
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	544,26	49,29	2.012,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
117,680

PESO LÍQUIDO
116,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,900000	284,90	284,90	51,28	0,00	18,0	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,000000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,0	0,00
10031	ALFA TEX PASTA 10KG	34025000	000	5101	BD	1,0000	220,150000	220,15	227,30	40,91	7,15	18,0	3,25

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

PREFETURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA Nº 3930

de 22/12/2023

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270004071; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO

748-X		RECIBO DO PAGADOR			
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 012116/A	Vencimento 09/05/2024		
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP		- CNPJ: 21.368.759/0001-00			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 09/05/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,24 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/207402-4	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 670,73	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553
Autenticação Mecânica					

748-X		74891.12420 07402.407154 25165.531028 6 97110000067073			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 09/05/2024			
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP		Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553			
Data do Documento 25/04/2024	Nº do Documento 012116/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2024	Nosso Número 24/207402-4
Moeda do Banco 1	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor	(=) Valor do Documento 670,73
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 09/05/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,24 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00002274 RCA: 075 - RODRIGO ROSA

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200740240715425165531028697110000067073

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.902

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 670,73

VALOR COBRADO 670,73

NR. AUTENTICACAO F.884.505.56E.C4B.D08

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