



Consultas - Extrato de conta corrente

G334130717026472010
13/01/2025 07:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD	120.201	559,56 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD	120.202	769,80 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	120.203	600,00 D	
02/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.929,36 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVAMEDICO CIRURGICA EIRELI	120.501	370,73 D	
05/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	370,73 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.859	22.574,92 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.860	88.142,27 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	120.601	3.000,00 D	
06/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	883.411.200.097.267	12,30 D	
06/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	113.729,49 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFANEWS CHEMICAL LTDA	120.901	1.740,11 D	
09/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.740,11 C	0,00 C
10/12/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:46 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	250.000,00 C	
10/12/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:15 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
10/12/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:01 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	6.375,00 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFANEWS CHEMICAL LTDA	121.001	1.740,11 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	121.002	450,00 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD	121.003	1.170,00 D	227.264,89 C
11/12/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:27 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	10.800,00 D	

11/12/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:27 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
11/12/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:27 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	9.600,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	121.101	1.526,34 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057770821000124 J A SILVA SER	121.102	1.200,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	121.103	15.600,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	121.104	4.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541386000114 JVBS SERVICOS	121.105	4.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE	121.106	3.500,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	121.107	7.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0337 21812219873 CAMILA LUCCHESI V	121.108	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 08:29 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	121.109	19.200,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	121.110	725,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVAMEDICO CIRURGICA EIRELI	121.111	1.123,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	121.112	727,20 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 055631190000137 FOGACA DE OLI	121.113	3.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE	121.114	2.400,00 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.634	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.635	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.636	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.637	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.638	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.639	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.640	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.641	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.642	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.008.643	12,30 D	133.740,35 C

Cobrança referente 11/12/2024						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	370,73 D	
			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	1.247,01 D	132.122,61 C
			ALFA CHEMICAL LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.111,89 D	131.010,72 C
			SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU			
16/12/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	312,00 D	
			16/12 14:52 COMERCIAL PABLOS LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	600,00 D	130.098,72 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	964,20 D	129.134,52 C
			17/12 14:26 RAFAELA BARBETA DOS SANTOS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	600,00 D	128.534,52 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	668,94 D	127.865,58 C
			BANCO SOFISA S/A			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	727,20 D	
			ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	600,00 D	126.538,38 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	679,75 D	125.858,63 C
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	583,33 D	125.275,30 C
			BANCO SOFISA S/A			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.560	129,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.561	129,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			125.016,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G331170733052805007
17/01/2025 07:38:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 74.484,20 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					191.901,56 C
02/12/2024	29/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.129		460,98 D	
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.102		1.929,36 D	
06/12/2024	05/12/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		370,73 D	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			124,27 C	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	737 Juros	841-9			946,32 C	
09/12/2024	06/12/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		113.729,49 D	
09/12/2024	09/12/2024		295 Estorno De Reajuste Monetario	841-9	7.777.777		124,27 D	
09/12/2024	09/12/2024		296 Estorno De Juros	841-9	7.777.777		946,32 D	
09/12/2024	09/12/2024	8/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	841-9	7.777.777		377,30 C	
09/12/2024	09/12/2024	8/12	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	841-9	7.777.777		49,54 C	
10/12/2024	09/12/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		1.740,11 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								74.097,73 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
	74.484,20	10	11	12	13	14
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 20/11/24 R\$: 1.740,11; boleto Ban 10/12/24 R\$: 1.740,11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

31/10/2024

3.480,22

NF-e

Nº 016034

SÉRIE 1



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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 016034

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 1021 3687 5900 0100 5500 1000 0160 3417 0004 2543

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242462697951 - 31/10/2024 08:21:35

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

31/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/11/2024

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	20/11/2024	1.740,11	002	10/12/2024	1.740,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
1.238,02	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	3.469,40	
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	10,82	0,00	969,46	73,02	3.480,22	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

52

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

44,750

PESO LÍQUIDO

39,600

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
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	83,2000	332,80	343,62	61,85	10,82	18,00	3,25
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	5,0000	88,4000	442,00	442,00	79,56	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	PC	5,0000	24,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	5,8500	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	10,5000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	10,0000	114,4800	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	5,0000	66,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	4,0000	161,8500	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	PORTA PAPEL HIG.ROLO BRANCO INFINITY UNIDADE	39229000	000	5102	UN	5,0000	64,8000	324,00	324,00	58,32	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. LOJA: 1; VND: RODRIGO ROSA; Codigo Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 01419.158173 43837.220003 9 99250000174011

RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário

ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00

Vencimento

09/12/2024

Valor do documento

1.740,11

Data do documento

31/10/2024

Nº documento

016034/A

Tipo doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

31/10/2024

Nosso Número

109/00014191-5

Uso do Banco

Carteira

Especie Moeda

109

Quantidade Moeda

9

x Valor

Agência / Código Beneficiário

8174 / 38372-2

Nome do Pagador

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ

56.363.807/0001-43

Código do Pagador

00002274

Insc. Estadual

ISENTO

Endereço

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

Município

Cardoso

UF

SP

CEP

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 016034

VSH 12.359

14191

Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Pagador

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43

Número do Documento

016034/A

Vencimento

09/12/2024

Beneficiário

ALFA CHEMICAL LTDA

Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II

CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

- CNPJ: 21.368.759/0001-00

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

APÓS 09/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,80 AO DIA

PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS

PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Nosso Número

109/00014191-5

Especie Moeda

REAL

Quantidade

Valor do Documento

1.740,11

Especie Documento

DM

Agência/Código Beneficiário

8174 / 38372-2

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 01419.158173 43837.220003 9 99250000174011

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ

Vencimento

09/12/2024

Beneficiário

ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00

Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

Agência/Código Beneficiário

8174 / 38372-2

Data do Documento

31/10/2024

Nº do Documento

016034/A

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/10/2024

Nosso Número

109/00014191-5

Uso do Banco

Carteira

Especie Moeda

109

Quantidade Moeda

R\$

Valor

X

(=) Valor do Documento

1.740,11

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

APÓS 09/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,80 AO DIA

PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS

PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Corrigido

Pagador

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

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

CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

TERMO DE PAGAMENTO 01/2024

CODIGO: 00002274

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340915483090281
09/12/2024 15:54:28

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:29
084100841 0001

13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080141915817343837220003999250000174011

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 120.901

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.740,11

VALOR COBRADO 1.740,11

NR.AUTENTICACAO 2.E0E.B2F.8F5.A84.6BE

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ:
56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 20/11/24 R\$: 1.740,11; boleto Ban 10/12/24 R\$: 1.740,11

NF-e
Nº 016034
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

31/10/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

3.480,22



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 016034

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 1021 3687 5900 0100 5500 1000 0160 3417 0004 2543

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242462697951 - 31/10/2024 08:21:35

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

31/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/11/2024

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	20/11/2024	1.740,11	002	10/12/2024	1.740,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 1.238,02	VALOR DO ICMS 222,84	BASE CÁLC.ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP.IMPORTAÇÃO 0,00	V.ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 15,82	V.TOTAL PRODUTOS 3.469,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 10,82	V.ICMS UF DEST. 0,00	V.APROX. TRIB 969,46	VALOR DA COFINS 73,02	V.TOTAL NOTA 3.480,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52				44,750	39,600

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
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	83,2000	332,80	343,62	61,85	10,82	18,00	3,25
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	5,0000	88,4000	442,00	442,00	79,56	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	PC	5,0000	24,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	5,8500	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	10,5000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	10,0000	114,4800	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	5,0000	66,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	4,0000	161,8500	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	PORTA PAPEL HIG. ROLO BRANCO INFINITY UNIDADE	39229000	000	5102	UN	5,0000	64,8000	324,00	324,00	58,32	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. LOJA: 1; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO À AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Beneficiário					Vencimento	Valor do documento
ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00					10/12/2024	1.740,11
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
31/10/2024	016034/B	DM	N	31/10/2024	109/00014192-3	
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 016034

VSH 12.360

14192

Pagador			Número do Documento	Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43			016034/B	10/12/2024	
Beneficiário					
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II					
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
APÓS 10/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,80 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Especie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
109/00014192-3	REAL		1.740,11	DM	8174 / 38372-2

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU					10/12/2024
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
31/10/2024	016034/B	DM	N	31/10/2024	109/00014192-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		X	1.740,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 10/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,80 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:

CPF/CNPJ:

TERMO DE FOMENTO 01/2024

CNPJ: 56.363.807/0001-43

CODIGO: 00002274

22/12/2023

Autenticação - Ficha de Compensação



10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:23
084100841 0001

16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080141923817343837220003199260000174011

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	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.740,11
VALOR COBRADO	1.740,11

NR.AUTENTICACAO A.CD9.ADA.E8B.66E.9A4

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

RECIBIMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NGTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 31/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.204
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.204 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0162 0410 0007 1602
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242465571212 31/10/2024 12:02:37

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15570-000

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
31/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/10/2024

HORA DA SAÍDA
12:02:36

FONE / FAX
(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2024	600,00									

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

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	133,20	600,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	USOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6657
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
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\$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 7715290824

RESERVAÇÃO FISCO

00190.0000901083.39462558809.012113699160000060000

BANCO DO BRASIL 001-9

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

18

Beneficiário Final Nosso Número	Nº Documento 1620401	Data de Vencimento 30/11/2024	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago
------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2709 - 15505-027 VOTUPORANGA SP

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

Data do documento 31/10/2024	Espécie DOC DM	Acerto N	Data process. 31/10/2024	(-) Desconto/Abatimento
Usos do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: R\$

1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/12/2024

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462558809.012113699160000060000

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 2709 - 15505-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento 31/10/2024	Nº do Documento 1620401	Espécie DOC DM	Acerto N	Data Processamento 31/10/2024
Usos do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Data de Vencimento 30/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso Número 10833946258809012

(=) Valor do Documento 600,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: R\$

1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/12/2024

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

39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462558809012113699160000060000
BENEFICIARIO:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO
NOME FANTASIA:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER
CNPJ: 04.512.429/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 120.203
NOSSO NUMERO 10833946258809012
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 8.263.31D.CC9.0BF.242

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 MEDALHAMELEGATI.

RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.494
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0004 9410 0001 5309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242533472983 - 07/11/2024 12:55:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
50.685.784/0001-07

20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 07/11/2024	
ENDEREÇO RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650			BAIRRO/DISTRITO JARDIM LEONOR MENDES DE BA		CEP 15575-076	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX (17) 98102-4022		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/12/2024	769,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 769,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 142,05	VALOR TOTAL DA NOTA 769,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO ENDEREÇO, S/N - BAIRRO					MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
687	BLOOD STOPINFANTIL COM 500 UNIDADES LOTE: 35324 FAB: SETEMBRO24 - VAL: AGOSTO 25	30059090	0 102	5102	CX	1,0000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
710	FR P/ NOVOLIN R 100UI LOTE: PT60X21 - FAB: 08/2023 - VAL: 01/2026	70101000	0 102	5102	UN	5,0000	78,90000	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
711	FR P/ OLEO MINERAL 100 ML LOTE: OM23J405 - FAB: 10/23 VAL: 09/25	70101000	0 102	5102	UN	5,0000	6,48000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
20	LUVÁ DE VINIL SEM PO M - DESCARPACK LOTE:LVV004D FAB: DEZEMBRO 24 VAL: FEVEREIRO 29	40151900	0 102	5102	CX	5,0000	19,90000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
688	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML LOTE956624 - FAB: 09/24 - VAL: 09/2026	30039099	0 102	5102	UN	35,0000	6,10000	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72

DADOS ADICIONAIS

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

PRFEEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10491205850500010004900000049478699180000076980

Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		CPF/CNPJ 50.685.784/0001-07	Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805
Endereço do Beneficiário PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA		UF SP	CEP 15580-000
Data do documento 07/11/2024	Nº documento NF 494	Aceite SIM	Data do processamento 07/11/2024
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR		Nosso Número 14000000000000494 - 0	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista		UF SP	CEP 15575-076
		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 15 DIAS
DEUS ABENCOE A SUA VIDA

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 02/12/2024	Valor do documento 769,80	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

104-0 10491205850500010004900000049478699180000076980

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/12/2024
Beneficiário: R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA					50.685.784/0001-07
Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805					
Data do documento 07/11/2024	Nº documento NF 494	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 07/11/2024	Nosso Número 14000000000000494 - 0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 769,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PROTESTAR COM 15 DIAS DEUS ABENCOE A SUA VIDA					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR					CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO					UF: SP CEP: 15575-076
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

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



22

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:37
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205850500010004900000049478699180000076980

BENEFICIARIO:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 120.202

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 769,80

VALOR COBRADO 769,80

NR.AUTENTICACAO 6.CEA.0B2.05C.C73.649

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

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

RS

MATERIAIS HOSPITALARES

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.497

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0004 9710 0001 5416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242534983892 - 07/11/2024 15:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
50.685.784/0001-07

23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 07/11/2024
ENDEREÇO RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JARDIM LEONOR MENDES DE BA	CEP 15575-076	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/12/2024	559,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 559,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 23,50		VALOR TOTAL DA NOTA 559,56		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
685	FIO DE NYLON 2-0 NAO AGULHADO ALGODAO COM POLIESTE LOTE: AA2SA/24082 FAB: 05/08/2024 VAL: 05/08/202	30061010	0 102	5102	UN	4,0000	139,89000	559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

24

		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA					
		104-0	10491205850500010004900000049718199180000055956				
Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			CPF/CNPJ 50.685.784/0001-07		Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805		
Endereço do Beneficiário PASCHOAL CASTREQUINI, nº 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA				UF SP	CEP 15580-000		
Data do documento 07/11/2024	Nº documento NF 497	Aceite SIM	Data do processamento 07/11/2024		Nosso Número 14000000000000497 - 4		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M					CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43		
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR, nº 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO					UF SP	CEP 15575-076	
Sacador / Avalista					CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO DEUS ABENCOE A SUA VIDA							
Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 02/12/2024		Valor do documento 559,56		Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador			
		104-0	10491205850500010004900000049718199180000055956				
Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/12/2024		
Beneficiário: R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA PASCHOAL CASTREQUINI, nº 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA					50.685.784/0001-07 Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805		
Data do documento 07/11/2024	Nº documento NF 497	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 07/11/2024		Nosso Número 14000000000000497 - 4	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor		(=) Valor do Documento 559,56	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO DEUS ABENCOE A SUA VIDA					(-) Desconto 0,00		
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00		
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 0,00		
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M					CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, nº 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO					UF: SP	CEP: 15575-076	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
					TERMO DE FOMENTO 04/2024 Autenticação Mecânica - Fim da compensação LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023		

25

G3380214451414381
02/12/2024 14:51:36

Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:37
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205850500010004900000049718199180000055956

BENEFICIARIO:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 120.201

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 559,56

VALOR COBRADO 559,56

NR.AUTENTICACAO 1.C70.AF0.7AA.68B.52B

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



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 8.647
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0086 4717 7157 5217 *

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
8697
CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO
11-11-2024
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
15.570-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO
Cardoso
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 11/12/2024, Valor: R\$ 725,00 | Dup: 2, Venc: 10/01/2025, Valor: R\$ 725,00

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.450,00
VALOR DO ICMS
174,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
XYZ
PLACA DO VEÍCULO
XYZ
UF
CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63
ENDEREÇO
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
5,0900 Kg
PESO LÍQUIDO
4,7800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IFI
11222	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (G)	30049045	000	5102	AP	1.000	1,4500	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	174,00	0,00	12,00	0,00
Marca:WASSER FARMA 1458700050021 7898269100073 Lote: WFF23181 D.Fab: 11/23 D.Val: 11/27 Val. aprox. tributos: R\$195.03 (13.45% Fed Nac) R\$174.00 (12.00% Est)															

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

DADOS ADICIONAIS
Cubagem total: 0.01528 m3
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCA 5 OC: 530891
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.
ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO I, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARÁ SANITÁRIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | Fedido Verbal | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARLOS ALVARO
56363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | 12/30/2024
aproximado de tributos da nota: R\$195.03 (13.45% Fed Nac) R\$174.00 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
Nº 3930 de 22/12/2023

Recibo do Sacado

27

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 01555.602174 06129.131071 2 99270000072500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					11/12/2024	
DIMASTER COMERCIO DE			CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429			CIDADE INDUSTRIAL SA		0217.06.12913	
Guarulhos			CEP: 07.223-300		Nosso Número	
Data do Documento		Número do Documento		Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento
11/11/2024		8647 - 1		DM	N	11/11/202
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		00	R\$			(=) Valor do Documento
						725,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,50 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento
						0,00
						(+) Mora/Multa
						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE						
CPF/CNPJ: 56363807000143						
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650						
15.570-000 - Cardoso-SP						
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 01555.602174 06129.131071 2 99270000072500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					11/12/2024	
DIMASTER COMERCIO DE			CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429			CIDADE INDUSTRIAL SA		0217.06.12913	
Guarulhos			CEP: 07.223-300		Nosso Número	
Data do Documento		Número do Documento		Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento
11/11/2024		8647 - 1		DM	N	11/11/202
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		00	R\$			(=) Valor do Documento
						725,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,50 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,72 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento
						0,00
						(+) Mora/Multa
						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE						
CPF/CNPJ: 56363807000143						
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650						
15.570-000 - Cardoso-SP						
Sacador / Avalista						
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica						



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



Consultas - Emissão de comprovantes

28
G3371114155498081
11/12/2024 14:22:24

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:25
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460155560217406129131071299270000072500

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.110

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 725,00

VALOR COBRADO 725,00

NR.AUTENTICACAO D.F4D.333.C12.84D.035

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

RS

MATERIAIS HOSPITALARES

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.507

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1150 6857 8400 0107 5500 1000 0005 0710 0001 5538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242599526775 - 13/11/2024 15:34:41

CNPJ
50.685.784/0001-07

29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
13/11/2024

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM LEONOR MENDES DE BA

CEP
15575-076

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
(17) 98102-4022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/12/2024	1.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.170,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 233,77	VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
ENDERECO, S/N - BAIRRO

MUNICÍPIO
FERNANDOPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
84	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 25X7 (25X6MM) BD LOTE: 2180454 FAB: 07/22-VAL; 06/27 /LOTE: 3334714	90183219	0 102	5102	CX	3.000,0000	0,39000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,77

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10491205850500010004900000050724499260000117000

Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		CPF/CNPJ 50.685.784/0001-07	Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805
Endereço do Beneficiário PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA		UF SP	CEP 15580-000
Data do documento 13/11/2024	N° documento NF 507	Aceite SIM	Data do processamento 13/11/2024
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M		Nosso Número 14000000000000507 - 5	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista		UF SP	CEP 15575-076
		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO
DEUS ABENCOE A SUA VIDA

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 10/12/2024	Valor do documento 1.170,00	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

104-0 10491205850500010004900000050724499260000117000

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/12/2024
Beneficiário: R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA				50.685.784/0001-07
Data do documento 13/11/2024		N° documento NF 507	Espécie Doc DM	Aceite SIM
Uso do Banco		Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda
				Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO DEUS ABENCOE A SUA VIDA				(-) Desconto 0,00
				(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
				(+) Mora/Multa/Juros 0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M				CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO				UF: SP CEP: 15575-076
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
TERMO DE FOMENTO DA 2024
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



31

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:23
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205850500010004900000050724499260000117000

BENEFICIARIO:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,00
VALOR COBRADO 1.170,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D35.66D.A24.22C.BC5

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2024



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7	Data do Documento 13/11/2024	Vencimento 13/12/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 13799-01	Nosso Número: 0548744	Valor do Documento: 1.111,89

Autenticação Mecânica



756-0

75691.42222 01049.636705 54874.450015 1 99290000111189

Local de Pagamento: PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS					Vencimento 13/12/2024
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME- 00.857.492/0005-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7
Data do documento: 13/11/2024	No. do documento 13799-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	Nosso Número 0548744-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.111,89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,74 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

39
G3361609113420811
16/01/2025 09:15:02

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:02
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569142220104963670554874450015199290000111118

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.111,89

VALOR COBRADO 1.111,89

NR.AUTENTICACAO B.C52.896.602.BFE.1BA

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

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.138.741
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1387 4110 2548 6386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242599205725 - 13/11/2024 15:05:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

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

Num.

002

Venc.

11/12/2024

Venc.

26/12/2024

Valor

RS 727,20

Valor

RS 727,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

1.454,40

VALOR DO ICMS

177,55

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

1.454,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

1.454,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PNV 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 GPI1B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,400

PESO LÍQUIDO

5,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

49384

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PmPf: 7,55 PMC: 4.03 Lote: BG-024/24 Qt: 1000 Fab: 27/09/24 Val: 31/08/26 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32

NCM/SH

30049029

CST

500

CFOP

5102

UN

AP

QUANT

1.000

VALOR UNIT

1,4040

VALOR TOTAL

1.404,00

BASE ICMS

1.404,00

VALOR ICMS

168,48

VALOR IPI

VALOR ST+FCP

ALIQ ICMS

12,00

EXT. IPI

36695

ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB LIBERACAO RETARDADA S+ Lote: 244396 Qt: 840 Fab: 15/08/24 Val: 31/08/26

30049069

000

5102

CAPS

840

0,0600

50,40

50,40

9,07

18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2548638
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\$ 195,62 Estadual: R\$ 174,53 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 13/11/2024 as 15:05:51

www.gcweb.com.br



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

36

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 13/11/2024	Vencimento 11/12/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 138741-01	Nosso Número: 35261210000008111	Valor do Documento: 727,20

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00008.111171 2 99270000072720

Local de Pagamento:					Vencimento 11/12/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 13/11/2024	No. do documento 138741-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	Nosso Número 35261210000008111-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 727,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 14,54 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:25
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300008111171299270000072720

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.112

NOSSO NUMERO 35261210000008111

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 727,20

VALOR COBRADO 727,20

NR.AUTENTICACAO E.B4A.F51.F5F.F84.F71

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



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



38

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.138.741
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1387 4110 2548 6386

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242599205725 - 13/11/2024 15:05:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMADA DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	11/12/2024	Venc.	26/12/2024
Valor	RS 727,20	Valor	RS 727,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.454,40	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ABAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			5,400	5,400

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	ST IPI
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PmPf: 7,55 PMC: 4,03 Lote: BG-024/24 Qt: 1000 Fab: 27/09/24 Val: 31/08/26 FCL9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	AP	1.000	1,4040	1.404,00	1.404,00	168,48			12,00	
36695	ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB LIBERACAO RETARDADA S+ Lote: 244396 Qt: 840 Fab: 15/08/24 Val: 31/08/26	30049069	000	5102	CAPS	840	0,0600	50,40	50,40	9,07			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2548638
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: RS 195,62 Estadual: RS 174,53 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/11/2024 as 15:05:51

www.geweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



39

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



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 13/11/2024	Vencimento 26/12/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 138741-02	Nosso Número: 35261210000008112	Valor do Documento: 727,20

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00008.112179 1 99420000072720

Local de Pagamento:					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 13/11/2024	No. do documento 138741-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2024	Nosso Número 35261210000008112-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 727,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 14,54 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

40

Declaro ter recebido 1840 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000138741 serie 001
e pedido 2548638 de 13/11/2024
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 000138741

() 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 000138741

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos produtos

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

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322614256332961
26/12/2024 14:36:31

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:31
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090352612100300008112179199420000072720

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 122.601

NOSSO NUMERO 35261210000008112

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 727,20

VALOR COBRADO 727,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.C4F.B6B.5EC.9A0.A78

=====

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

 AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.271.911 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 3124 1109 1827 2500 0112 5500 1000 2719 1112 8956 2461		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal 42
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246297355646 - 14/11/2024 11:40:27		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN		CNPJ 09.182.725/0001-12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	13/11/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/11/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
Número: 271911 Valor Original: 1.123,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.123,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.123,00	VALOR DO ICMS 134,76	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 3,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 240,80	VALOR TOTAL DA NOTA 1.123,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTR FERNANDO NOBRE 1080 , 1800	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1001/1039	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
179086	SERINGA DESC S/AG 01ML BICO LISO (INSULINA) - SR Lote 01 Dt. Fabricacao: 27/08/2022 Dt. Validade: 01/08/2029	90183111	0 00	6108	UN	10.000,0000	0,1120000	1.120,00	1.123,00	134,76	0,00	12 0,00	240,80

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 26482.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 67,38

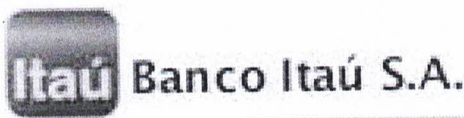
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/12/2024, Valor: 1.123,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 240,80 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HAYRINI DAV: 15005 35 Valor do ICMS Uf Destinatario: R\$67,38. OPERACAO CONTRATADA NA MODA	

DAV - 1500535

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

Cedente ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112			Agência/Código Cedente 3163/51526-9	Vencimento 11/12/2024
Sacado 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			Número do Documento E271911-1	Nosso Número 109/09673626-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.123,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: CNPJ/CPF Sacado: 56.363.807/0001-43 Representante: HAYRINI LEONOR SALERMO LEITE Telefone: (17)3453-1059 - - -				

Corte Aqui



Recibo do Sacado

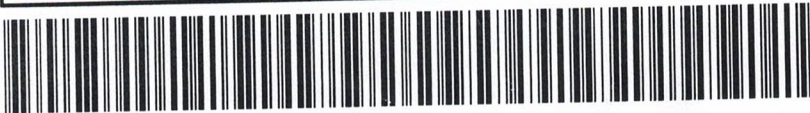
Cedente ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112			Agência/Código Cedente 3163/51526-9	Vencimento 11/12/2024
Sacado 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			Número do Documento E271911-1	Nosso Número 109/09673626-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.123,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: CNPJ/CPF Sacado: 56.363.807/0001-43 Representante: HAYRINI LEONOR SALERMO LEITE Telefone: (17)3453-1059 - - -				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09099 67362.693169 35152.690000 3 99270000112300					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/12/2024
Beneficiário ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09.182.725/0001-12					Agência/Código Beneficiário 3163/51526-9
Data Documento 13/11/2024	Número do Documento E271911-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 109/09673626-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.123,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$56,15 e Juros de R\$3,71 ao Dia TÍTULO INCLUSO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO. TÍTULO SUJEITO PROTESTO APÓS 05 DIAS VENCIMENTO. CÁLCULO JUROS NOS BOLETOS VENCIDOS AUTOMATICAMENTE.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO SP 15570-000 Sacador/Avalista					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 CNPJ: 56.363.807/0001-43 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:25
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.

34191090996736269316935152690000399270000112300

BENEFICIARIO:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

NOME FANTASIA:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

CNPJ: 09.182.725/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

CNPJ: 09.182.725/0001-12

PAGADOR:

26482 IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.111

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.123,00

VALOR COBRADO 1.123,00

NR.AUTENTICACAO D.924.3D3.9E0.48E.C32

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.

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 14/11/2024 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 312,00 Volume: 1 Numero Pedido: 17017	NF-e Nº: 4968 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
IDENTIFICACAO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 4.968 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0049.6810.0017.0398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135242610272851 - 14/11/2024 14:33:02
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRICAO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSAO 14/11/2024
ENDERECO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAIDA 14/11/2024
MUNICIPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL
HORA DA SAIDA 14:32:57			
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS			
4968/1 - 14/12/24 - 312,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 312,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 28.663.998/0003-95
ENDERECO RUA MARIA VOLPE. 2241		MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS			
CODIGO PRODUTO NCMS 1745 90211010	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) AZUL ROYAL (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2029 Qtde: 40.00 Numero da FCI:	CSOSN CFOP 0102 5102	UNID UN QTDE 40,0000 VALOR UNITARIO 7,8000 VLR. DESC UNIT /PERC. 0,0000 0,0000 % VALOR TOTAL 312,00 BASE CALC. ICMS 0,00 VALOR ICMS/ST. Cobrável 0,00 0,00 VALOR IPI 0,00 ALIQ. ICMS 0,00 ALIQ. IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 3768OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.		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 COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 312,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/12/2024 14:46:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	16/12/2024 14:52:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

EMISSION: 14/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.261

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.261 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0162 6110 0007 2170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242607031906 14/11/2024 09:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/11/2024

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/11/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:40:45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2024	600,00									

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

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	133,20	600,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6714
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
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\$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 7853120924.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

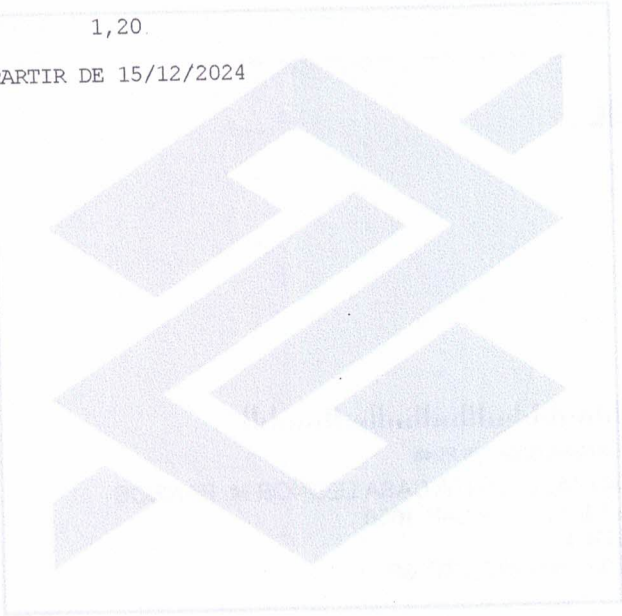
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462559550.475111699300000060000

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	
10833946259550475	16261/01	14/12/2024	600,00		
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP					
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário					
0268-2 / 10.590-2					
Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento	
14/11/2024	DM	N	14/11/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/12/2024



Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462559550.475111699300000060000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					14/12/2024	
Nome do beneficiário/CNPJ/CPF					Agência / Código do Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					0268-2 / 10.590-2	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					Nosso-Número	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	10833946259550475	
14/11/2024	16261/01	DM	N	14/11/2024	(=) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	600,00	
	11-019	R\$			(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+) Juros / Multa	
JUROS POR UM DIA: RS 1,20					(=) Valor Cobrado	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/12/2024					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
					TERMO DE FOMENTO 01/2024	
					LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS						
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO						
15570-000 CARDOSO SP						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311614471489371
16/12/2024 14:56:00

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:00
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009010833946255955047511169930000060000

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 121.601

NOSSO NUMERO 108339462559550475

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1CD.AF2.5C8.CCB.F7B

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
14/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
3.741,02



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 016424

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 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0164 2417 0004 2704

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242610848049 - 14/11/2024 15:26:36

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
14/11/2024

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO E. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/11/2024

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	28/11/2024	1.247,01	002	12/12/2024	1.247,01	003	26/12/2024	1.247,00			

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			
914,02	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	3.730,20			
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	10,82	0,00	1.027,36	65,05	3.741,02			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
51

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
39,000

PESO LÍQUIDO
35,000

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
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	83,2000	332,80	343,62	61,85	10,82	18,00	3,25
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	5,0000	88,4000	442,00	442,00	79,56	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	PC	5,0000	24,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	5,8500	23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	10,5000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	10,0000	114,4800	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	5,0000	66,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	4,0000	161,8500	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	4,0000	146,2000	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. LOJA: 1; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO

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

SECRET

748-X

RECIBO DO PAGADOR

51

Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		016424/B		12/12/2024	
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 12/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 4,16 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número		Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Agência/Código Beneficiário
24/211139-6		REAL		1.247,01	0715.25.16553
Autenticação Mecânica					

SECRET

748-X

74891.12420 11139.607151 25165.531028 8 99280000124701

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				12/12/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00				0715.25.16553	
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/11/2024	016424/B	DM	N	14/11/2024	24/211139-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	1	RS		X	1.247,01
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto	
APÓS 12/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 4,16 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimento	
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS				(+) Mora/Multa/Juros	
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS				CODIGO: 00002274	
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO				RCA: 075 - RODRIGO ROSA	
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					
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

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:17
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201113960715125165531028899280000124701

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 121.202
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.247,01
VALOR COBRADO 1.247,01
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D03.856.E61.0BD.DD2
=====

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.

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98

MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA

MG

CEP: 36083770

TELEFONE: 3221011556

E-MAIL:

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.272.039

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3124 1109 1827 2500 0112 5500 1000 2720 3914 0137 4346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

DN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.182.725/0001-12

53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246298002062 - 14/11/2024 15:59:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

14/11/2024

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

14/11/2024

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

Número: 272039

Valor Original: 1.112,19

Valor Desconto: 0,00

Valor Líquido: 1.112,19

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.112,19		133,47	0,00		0,00	1.000,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
102,48	0,00	0,00	9,00	0,00	15,04	1.112,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY

FRETE POR CONTA

0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

06.321.409/0013-20

ENDEREÇO

R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

1305/1039

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

3,841

PESO LÍQUIDO

3,841

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
200559	FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C Lote: 1292256 Dt. Fabricacao: 27/12/2023 Dt. Validade: 26/12/2025	38229000	0 00	6108	CX	50,0000	18,8900000	944,50	1.049,71	125,97	0,00	12	0,00	0,00
210985	HIDROXIDO ALUM. 60MG/ML SOL 100ML AIRELA Lote: 24G0218 Dt. Fabricacao: 12/07/2024 Dt. Validade: 12/07/2026	30049099	0 00	6108	FR	21,0000	2,6766667	56,21	62,48	7,50	0,00	12	0,00	15,04

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HAYRINI DAV: 1497620 Valor do ICMS Uf Destinatario: R\$66,73. OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 26482.

Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 66,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 05/12/2024, Valor: 370,73

Parcela Num.: 002, Venc.: 12/12/2024, Valor: 370,73

Parcela Num.: 003, Venc.: 19/12/2024, Valor: 370,73

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,04 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C : 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 0 9182725000112: IDENTIFICAR O DEF PELO NÂº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JU IZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351

RESERVADO AO FISCO

DAV - 1497620

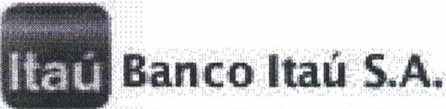
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

54

Comprovante de Entrega

Cedente ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112			Agência/Código Cedente 3163/51526-9	Vencimento 05/12/2024
Sacado 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			Número do Documento E272039-1	Nosso Número 109/09673727-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 370,73	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
CNPJ/CPF Sacado: 56.363.807/0001-43				
Representante: HAYRINI LEONOR SALERMO LEITE				
Telefone: (17)3453-1059 - - -				

Corte Aqui



Recibo do Sacado

Cedente ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112			Agência/Código Cedente 3163/51526-9	Vencimento 05/12/2024
Sacado 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			Número do Documento E272039-1	Nosso Número 109/09673727-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 370,73	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
CNPJ/CPF Sacado: 56.363.807/0001-43				
Representante: HAYRINI LEONOR SALERMO LEITE				
Telefone: (17)3453-1059 - - -				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



34191.09099 67372.753169 35152.690000 4 99210000037073

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 05/12/2024
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09.182.725/0001-12					Agência/Código Beneficiário 3163/51526-9
Data Documento 14/11/2024	Número do Documento E272039-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 109/09673727-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 370,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,54 e Juros de R\$1,22 ao Dia TÍTULO INCLUSO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO. TÍTULO SUJEITO PROTESTO APÓS 05 DIAS VENCIMENTO. CÁLCULO JUROS NOS BOLETOS VENCIDOS AUTOMATICAMENTE.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO SP 15570-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 56.363.807/0001-43 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE EMENDAS LEI AUTORIZAÇÃO Nº 3490 de 22/12/2023



Comprovante de Entrega



Consultas - Emissão de comprovantes

55
G3360514398336301
05/12/2024 14:45:54

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54
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.

34191090996737275316935152690000499210000037073

BENEFICIARIO:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

NOME FANTASIA:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

CNPJ: 09.182.725/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

CNPJ: 09.182.725/0001-12

PAGADOR:

26482 IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 370,73

VALOR COBRADO 370,73

NR.AUTENTICACAO 3.FE5.F02.7EB.722.D75

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.

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO PAGAMENTO 370,73

VALOR COBRADO 370,73

NR. DOCUMENTO 120.501

NR.AUTENTICACAO 3.FE5.F02.7EB.722.D75

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.

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO PAGAMENTO 370,73

VALOR COBRADO 370,73

NR. DOCUMENTO 120.501

NR.AUTENTICACAO 3.FE5.F02.7EB.722.D75

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

 AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MIL.HO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.272.039 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 3124 1109 1827 2500 0112 5500 1000 2720 3914 0137 4346		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246298002062 - 14/11/2024 15:59:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

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 14/11/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/11/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 272039	Valor Original: 1.112,19	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.112,19
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.112,19	VALOR DO ICMS 133,47	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,71		
VALOR DO FRETE 102,48	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 9,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 15,04	VALOR TOTAL DA NOTA 1.112,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20				
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA 1305/1039	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 3,841	PESO LÍQUIDO 3,841

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
200559	FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C Lote: 1292256 Dt. Fabricacao: 27/12/2023 Dt. Validade: 26/12/2025	38229000	0 00	6108	CX	50,0000	18,8900000	944,50	1.049,71	125,97	0,00	12	0,00	0,00
210985	HIDROXIDO ALUM. 60MG/ML SOL 100ML AIRELA Lote: 24G0218 Dt. Fabricacao: 12/07/2024 Dt. Validade: 12/07/2026	30049099	0 00	6108	FR	21,0000	2,6766667	56,21	62,48	7,50	0,00	12	0,00	15,04

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HAYRINI DAV: 1497620 Valor do ICMS UF Destinatário: R\$66,73. OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 26482.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 66,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 05/12/2024, Valor: 370,73 Parcela Num.: 002, Venc.: 12/12/2024, Valor: 370,73 Parcela Num.: 003, Venc.: 19/12/2024, Valor: 370,73 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,04 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C : 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 0 9182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JU IZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DAV - 1497620

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

57

Cedente ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112			Agência/Código Cedente 3163/51526-9	Vencimento 12/12/2024
Sacado 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			Número do Documento E272039-2	Nosso Número 109/09673728-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 370,73	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: CNPJ/CPF Sacado: 56.363.807/0001-43 Representante: HAYRINI LEONOR SALERMO LEITE Telefone: (17)3453-1059 - - -				

Corte Aqui -----



Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112			Agência/Código Cedente 3163/51526-9	Vencimento 12/12/2024
Sacado 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			Número do Documento E272039-2	Nosso Número 109/09673728-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 370,73	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: CNPJ/CPF Sacado: 56.363.807/0001-43 Representante: HAYRINI LEONOR SALERMO LEITE Telefone: (17)3453-1059 - - -				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 67372.833169 35152.690000 8 99280000037073

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/12/2024
Beneficiário ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09.182.725/0001-12					Agência/Código Beneficiário 3163/51526-9
Data Documento 14/11/2024	Número do Documento E272039-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 109/09673728-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 370,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,54 e Juros de R\$1,22 ao Dia TÍTULO INCLUSO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO. TÍTULO SUJEITO PROTESTO APÓS 05 DIAS VENCIMENTO. CÁLCULO JUROS NOS BOLETOS VENCIDOS AUTOMATICAMENTE.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 26482-IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO SP 15570-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 56.363.807/0001-43



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

Comprovante de Entrega



Consultas - Emissão de comprovantes

58
G3361214139447531
12/12/2024 14:20:17

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:17
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.

34191090996737283316935152690000899280000037073

BENEFICIARIO:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

NOME FANTASIA:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

CNPJ: 09.182.725/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

CNPJ: 09.182.725/0001-12

PAGADOR:

26482 IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.201

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 370,73

VALOR COBRADO 370,73

NR.AUTENTICACAO 7.830.60B.75C.024.347

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

59

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.276 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.276 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0162 7610 0007 2326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242640569744 18/11/2024 14:03:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		18/11/2024	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2024	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		HORA DA SAÍDA 14:03:49	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2024	600,00									

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNOSN / 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	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 6727 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 7856120924.	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

00190.0000901083.39462559722.466113199340000060000

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 10833946259722466		Nr. Documento 16276/01		Data de Vencimento 18/12/2024	Valor do Documento 600,00
(=) Valor Pago					
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2					
Data do documento 19/11/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 19/11/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/12/2024

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.0000901083.39462559722.466113199340000060000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 18/12/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento 19/11/2024	Nr do Documento 16276/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso-Número 10833946259722466
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/12/2024				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

61
G3381813285435181
18/12/2024 13:44:10

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:10
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462559722466113199340000060000

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 121.801

NOSSO NUMERO 10833946259722466

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.6C9.C6C.73E.D0F.588

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 123204 Série NFSE, emitido em 25/11/2024

20241210u73193211000161

Número da Nota

00186573

Data e Hora de Emissão

25/11/2024 07:40:03

Código de Verificação

YJCH-3IIB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Cardoso

UF: SP

E-mail: stacasacardoso@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

8,30%

Ref. Nov/2024 - Venc.to. 10/12/2024

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 123204 Série NFSE, emitido em 25/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

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

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 00081.186173 5 99260000045000		
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6		Espécie R\$	Nosso número 27309190000081186
Número do documento 186573	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/12/2024	Valor documento 450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02730.919004 00081.186173 5 99260000045000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/12/2024			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 25/11/2024	No. documento 186573	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/11/2024	Nosso número 27309190000081186
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 123251 / Nota Fiscal 186573. Refere-se ao documento RPS 123204. - JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090273091900400081186173599260000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

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 121.002

NOSSO NUMERO 27309190000081186

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.867.476.A09.8FE.4CE
=====

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.

SUPERMÉD

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 805459
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1111 2060 9900 0107 5500 1000 8054 5910 5691 2507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246317402936 25/11/2024 13:16:03

65

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001/771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/11/2024

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/11/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	23/12/2024	583,34	002	30/12/2024	583,33	003	06/01/2025	583,33
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.750,00	210,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

44,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28349	LUVA CIRURG. 7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 218241 (1) 08/2027 \ LT 228241 (5) 08/- 2027 \ LT 229241 (1) 08/2027 (Fornecedor: 1842, Lote: 218241, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 08/2024, Data Val: 31/08/2027 / Fornece- dor: 1842, Lote: 228241, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027 / Fornecedor: 1842, Lote: 229241, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20- 27)	40151200	000	6108	CX	7	250,0000	1.750,00	1.750,00	210,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RR1.P207. #11

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 105,00

Reido: 775650

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PCS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,25

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), FIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

Verificação autenticada. Ou falhas

ocorrerão automaticamente rejeitadas

60 dias após a emissão da NF-e

RESERVADO AO FISCO

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

Santander

Beneficiário

BANCO SOFISA S/A

Nosso Número

0000044555997

Vencimento

30/12/2024

Data do Documento

25/11/2024

Número do Documento

8805459B

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/11/2024

Agência / Cód. do Beneficiário

3689 / 004845013

Carteira

COBRANCA SIMPLE - ECR

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

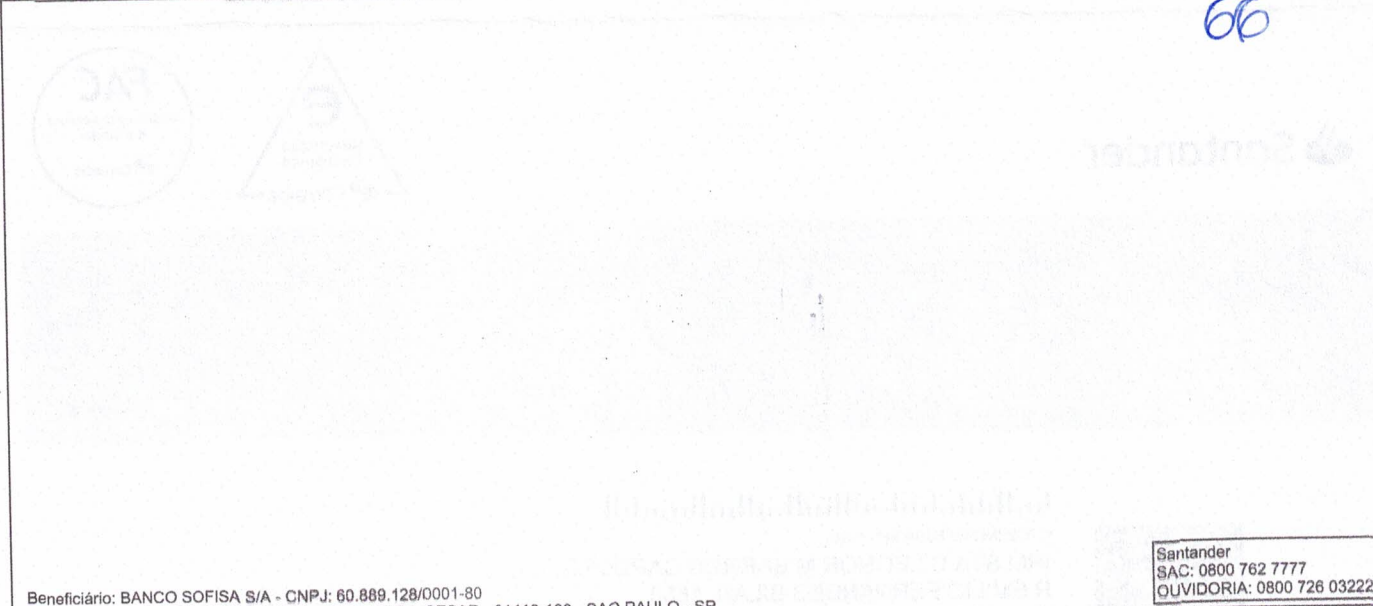
X

(=) Valor do Documento

583,33

Nome do Pagador

IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO



Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander

SAC: 0800 762 7777

OUVIDORIA: 0800 726 03222

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Beneficiário

BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Data do Documento

25/11/2024

Número do Documento

8805459B

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/11/2024

Agência / Cód. do Beneficiário

3689 / 004845013

Carteira

COBRANCA SIMPLE - ECR

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

Nosso Número

0000044555997

(=) Valor do Documento

583,33

Pagador:

IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP

Beneficiário Final:

2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Código de Caixa

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.48457 01300.000443 55599.701046 3 99460000058333

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Beneficiário

BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Data do Documento

25/11/2024

Número do Documento

8805459B

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/11/2024

Agência / Cód. do Beneficiário

3689 / 004845013

Carteira

COBRANCA SIMPLE - ECR

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

Nosso Número

0000044555997

(=) Valor do Documento

583,33

Instruções: JUROS DIARIO DE R\$ 0,97

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS VENC TO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:

IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP

Beneficiário Final:

2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

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

67
G3373015359754561
30/12/2024 16:09:53

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:52
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000044355599701046399460000058333

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 583,03
VALOR COBRADO 583,03

NR.AUTENTICACAO A.A82.40F.188.AED.118

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

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

EMISSION: 26/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.306

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.016.306 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0163 0610 0007 2629

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

135242720332311 26/11/2024 11:13:09

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

UF

SP

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSAO

26/11/2024

CEP

15570-000

DATA SAIDA / ENTRADA

26/11/2024

FONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:13:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2024	600,00									

DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDERECO

MUNICIPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO ANTT

PLACA DO VECULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRICAO ESTADUAL

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	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	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6757

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

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\$ 600,00

NOTA FISCAL EMITIDA SEM INCIDENCIA DE ICMS. ART. 7 INCISO IX DO RICMS/SP.

LOTE |

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 60058.221114 3 99420000060000			
Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 15570-000 CARDOSO SP		CNPJ 56.363.807/0001-43	Data de Vencimento 26/12/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - POZZOBON 15503-027 VOTUPORANGA SP		CNPJ 04.512.429/0001-19	Nosso Número 00010833946260058221			
Valor do Documento 600,00		Use do Banco				
Nr. do documento 16306/01		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 60058.221114 3 99420000060000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 26/12/2024				
Nome do Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		CNPJ 04.512.429/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0268-2/10590-2			
Data do Documento 26/11/2024	Nr. do documento 16306/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2024	Nosso Número 00010833946260058221	
Use do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 600,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,20 A PARTIR DE 27/12/24					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/12/2024					(=) Valor Cobrado 600,00	

Nome do Pagador / Endereço
**IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650
15570-000 CARDOSO SP**

CNPJ
56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:31
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462560058221114399420000060000

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 122.602

NOSSO NUMERO 10833946260058221

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C6A.4E0.EE5.6AE.00B

=====

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

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 746479
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1111 2060 9900 0441 5500 1000 7464 7914 1907 3431

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242727479829 26/11/2024 22:38:56

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26/11/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
27 NOV 2024

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/12/2024 668,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	668,94	VALOR DO ICMS	80,27	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	668,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	668,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,87	PESO LÍQUIDO 5,87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9892	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-HYPOFARMA (Fornecedor: 4219, Lote: 24081029, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/ 2026)	30039086	000	5102	CX	10	65,0000	650,00	650,00	78,00	0,00	12,00	0,00
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A07A00424 (25) 06/2026 (Fornecedor: 2398, Lote: A0- 7A00424, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30039079	000	5102	CX	25	0,7576	18,94	18,94	2,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930
DE 22/12/2023 ||#R35P24V1 R35P16V1 #||
Folheto: 746633

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUATQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703.

Data....: 2 Cubagem: 0,02

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(0,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

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

RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000044555989		Vencimento 24/12/2024
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 6746479U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2024	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 668,94

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

72

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 24/12/2024
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 6746479U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2024	Nosso Número 0000044555989
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 668,94

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

033-7

03399.48457 01300.000443 55598.901043 3 99400000066894

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 24/12/2024
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 6746479U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2024	Nosso Número 0000044555989
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 668,94

Instruções: JUROS DIARIO DE R\$ 1,11

(Texto de responsabilidade do Cedente)

- (-) Desconto
- (-) Abatimento
- (+) Mora
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43
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

73
G3332608111019521
26/12/2024 08:21:42

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:42
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000044355598901043399400000066894

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.301
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	24/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	668,94
--------------------	--------

VALOR COBRADO	668,94
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7A5.9B3.ECE.551.319
-----------------	-----------------------

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



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 9.058
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0090 5810 3499 7262

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

74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242735781656 27/11/2024 15:14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27-11-2024

Endereço
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

Município
CARDOSO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 27/12/2024, Valor: R\$ 679,75 | Dup: 2, Venc: 27/01/2025, Valor: R\$ 679,75

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.359,50	195,84	0,00	0,00	1.359,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Frete por conta
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
XYZ

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

Endereço
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13

Município
RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
3,1330 Kg

PESO LÍQUIDO
2,9320 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7792	ADENOSINA INJETAVEL 3MG/ML 2ML (G)	30049024	500	5102	AP	50	11,8100	0,00	0,00	590,50	590,50	70,86	0,00	12,00	0,00
Marca:HIPOLABOR 1134301820021 7898470681804 Lote: BC-004/24 D.Fab: 03/24 D.Val: 02/26 Val. aprox. tributos: R\$79.42 (13.45% Fed Nac) R\$70.86 (12.00% Est)															
13784	EPINEFRINA INJETAVEL 1000UI 1ML	30039099	000	5102	AP	500	1,0900	0,00	0,00	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00
Marca:HYPOFARMA 1038700820011 7898122914595 Lote: 24020591 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26 Val. aprox. tributos: R\$73.30 (13.45% Fed Nac) R\$65.40 (12.00% Est)															
282	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML INJETAVEL (G) (A1)***	30049099	500	5102	AP	50	4,4800	0,00	0,00	224,00	224,00	26,88	0,00	12,00	0,00
Marca:HIPOLABOR 1134301510047 7898470680807 Lote: AS-027/24M D.Fab: 06/24 D.Val: 05/26 8B1A856F-9A68-41BB-AD05-865D8BF0EB89 Val. aprox. tributos: R\$30.13 (13.45% Fed Nac) R\$26.88 (12.00% Est)															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 45

OC: 537817

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: BANCODIBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.
ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II,
ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | | Pedido Verbal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO
001/2024 LEI AUTORIZADORA N. 3930 de 22/12/2023 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | | *** - Produto controlado,
pertencente a Portaria 344/98. | Total aproximado de tributos da nota: R\$182.85 (13.45% Fed Nac) R\$163.14 (12.00% Est)
Pessoa tributaria: IEPT

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

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03567.002179 06129.131071 1 99430000067975

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 27/12/2024	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 9058 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 27/11/202	Nosso Número 24/403567-0	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 679,75	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,60 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP						
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03567.002179 06129.131071 1 99430000067975

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 27/12/2024	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 9058 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 27/11/202	Nosso Número 24/403567-0	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 679,75	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,60 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,68 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP						
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342709193502921
27/12/2024 09:27:21

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:21
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460356700217906129131071199430000067975

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 679,75

VALOR COBRADO 679,75

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5F3.AA8.120.776.FDE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 11/2024

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

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				104,00													
INSS						203,62											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.601,88		2.497,88		203,62		0,00		199,83		203,62		2.398,26		59,52		178,56	

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO				Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				186,03				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
ADICIONAL NOTURNO				355,15				
CESTA BÁSICA				104,00				
FERIAS NO MES				1862,27				
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				620,75				
IRRF						0,00		
INSS						295,61		
LIQUIDO DE FÉRIAS						2945,97		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.410,60	3.306,60	295,61	0,00	264,53	3.241,58	169,02	13,01	39,04

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				100,12													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
DIF. SALARIAL MES ANTERIOR				680,50													
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				1004,61													
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				3013,82													
IRRF						0,00											
INSS						434,94											
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						3865,01											
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO						50,70											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
5.185,45		4.400,95		434,94		0,00		352,08		4.350,65		834,80		10,63		31,88	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.		CPF: 221.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1860,33			

ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40				
CESTA BÁSICA					104,00				
HORAS EXTRAS					379,68				
IRRF						0,00			
INSS						205,83			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.626,41	2.522,41	205,83	0,00	201,79	205,83	2.420,58	70,07	210,20	

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 - COBERTURA DE PLANTÃO				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				200,84						
INSS						171,66				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.447,57		2.142,73		171,66	0,00	171,42	171,66	2.275,91	65,10	195,30

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

Cód.: 18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS					Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
CESTA BÁSICA				104,00						
INSS						171,66				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73		2.142,73		171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

Cód.: 85 Nome: EDNEIA DA SILVA MACIEL GONCALVES					Cargo: LIMPEZA		CPF: 377.407.068-76												
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO													
PISO SALARIAL				1550,00															
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40															
CESTA BÁSICA				104,00															
SALARIO FAMILIA				62,04															
INSS						143,78													
IRRF						0,00													
						TERMO DE FOMENTO 01/2024													
SAL. BRUTO				BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
1.998,44				1.832,40		143,73		0,00		146,59		143,73		1.854,71		50,90		152,70	

143,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

0,00 TERMO DE FOMENTO 01/2024

Cód.: 74 Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 283.496.098-42	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				3003,74	79			
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
IRRF								
INSS					34,66			
					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

79

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

Cód.:22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				3003,74				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
HORAS EXTRAS				850,00				
IRRF					150,86			
INSS					397,87			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.240,14	4.136,14	397,87	150,86	330,89	548,73	3.691,41	114,89	344,68

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

Cód.: 27		Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES			Cargo: TÉC.		CPF: 301.979.928-70	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
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. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2824,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 98,74 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 376,25	
CESTA BÁSICA	104,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60		
IRRF			
INSS			

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.057,60	3.953,60	373,25	98,74	316,29	471,99	3.585,61	109,82	329,47

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
IRRF		0,00
INSS		155,46
FALTAS		180,03

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.066,70	1.962,70	155,46	0,00	157,02	155,46	1.911,24	59,52	178,56

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	204,37	
IRRF		0,00
INSS		223,08

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.806,25	2.702,25	223,08	0,00	216,18	223,08	2.583,17	65,20	195,59

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2922,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	680,00	
IRRF		116,50
INSS		364,94

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.988,40	3.884,40	364,94	116,50	310,75	481,44	3.506,96	107,90	323,70

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	2.045,65	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LA AUTORIZADORA Nº 3550 de 22/12/2023

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			1550,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
CESTA BÁSICA			104,00					
SALARIO FAMILIA			62,04					
INSS					143,73			
IRRF					0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.998,44	1.832,40	143,73	0,00	146,59	143,73	1.854,71	50,90	152,70

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES				Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00											
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.: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			
					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
					01/10/2013			
					13º SAL.			
					AUTORIZADORA: 58990 de 22/12/2013			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO
2.246,73		2.142,73		171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07
								59,52
								178,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

15/09/2013 de 22/12/2013

Cód.:84 Nome: NERCILIA DE BRITO					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 284.008.048-64		
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL			3003,74						
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40						
ADICIONAL NOTURNO			573,44						
CESTA BÁSICA			104,00						
IRRF					112,78				
INSS					361,96				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.963,58		3.859,58	361,96	112,78	308,77	474,74	3.488,84	91,28	273,85

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			0,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
ADICIONAL NOTURNO			295,91					
CESTA BÁSICA			104,00					
HORAS EXTRAS			299,84					
FERIAS NO MES			2071,96					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS			690,65					
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO			105,37					
IRRF					0,00			
INSS					335,70			
LIQUIDO DE FÉRIAS					3514,43			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.850,13	3.640,76	335,70	0,00	291,26	3.850,13	0,00	16,17	48,52

Cód.:88 Nome: NILSA DA SILVA					Cargo: TÉC.		CPF: 377.578.298-28		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40				
CESTA BÁSICA					104,00				
HORAS EXTRAS					963,73				
IRRF						0,00			
INSS						271,58			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.210,46	3.106,46	271,58	0,00	248,52	271,58	2.938,88	86,29	258,87	

Cód.:58		Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 345.363.528-05										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				200,84													
INSS						171,66											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.447,57		2.142,73		171,66		0,00		171,42		171,66		2.275,91		65,10		195,30	

Cód.:81		Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 430.204.908-12										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO																	
PERÍODO DE PAGAMENTO 04/2024																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Assinatura do(a) Servidor(a) em 30/09/2023 de 22:16:44

Assinatura do(a) Chefe de Departamento em 30/09/2023 de 22:16:44

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 476.414.908-80	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL		1550,00			

ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40					
CESTA BÁSICA				104,00					
HORAS EXTRAS				299,84					
IRRF						0,00			
INSS						170,72			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	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	

83

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

Cód.:83 Nome: THAMIRIS NASCIMENTO TORRES					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 370.052.068-94	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				3003,74				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
IRRF					26,60			
INSS					293,15			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.390,14	3.286,14	293,15	26,60	262,89	319,75	3.070,39	91,28	273,85

Cód.:86 Nome: THAYSE DO NASCIMENTO SANTOS					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 351.001.828-14	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			3003,74					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
ADICIONAL NOTURNO			573,44					
CESTA BÁSICA			104,00					
IRRF					112,78			
INSS					361,96			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.963,58	3.859,58	361,96	112,78	308,77	474,74	3.488,84	91,28	273,85

Cód.: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											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO																	
TERMO DE FOMENTO 01/2024																	
CÍZADA 12 FÉRIAS 22/11/22 13º SAL.																	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	71.182,24	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	102.948,17
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.869,60	(-) INSS	8.868,63
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.601,60	(-) IRRF	824,79
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.952,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	97.206,75
(+) HORAS EXTRAS	5.578,34	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	645,24	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	88.142,27
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.511,00
(-) FALTAS	180,03	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.533,06
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	102.948,17	(*) PROVISÃO FGTS	8.235,87

84

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	108.211,80
(-) TOTAL DE DESCONTOS	20.069,53
(=) LÍQUIDOS	88.142,27
(=) TOTAL DE PROVISÕES	18.279,93

85

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

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 11/2024

Data Pagamento: 06/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3
Valor Total: R\$ 88.142,27 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 37

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 06/12/2024 10:49:41
Rui Garcia Filho 06/12/2024 10:41:42

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley Fernando Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
2	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
3	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.525,07
4	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
5	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	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 Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
8	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.420,58
9	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 2.583,17
10	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.062,33
11	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 3.488,84

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 do sistema de pagamento BB.
Relatório emitido em 10/12/2024 às 15:34:10, por JC031869 RUI GARCIA FILHO



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.691,41
13	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.911,24
14	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.275,91
15	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
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	Ana Paula Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 834,80
19	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.063,34
20	Fernanda Bertuolo de Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.810,46
21	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
22	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
23	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 169,02
24	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
25	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.275,91
26	Thayse do Nascimento Santos	351.001.828-14	841-9 / 20390-4	Pago	Salário	R\$ 3.488,84
27	Luis Carlos de Almeida Carvalh	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\$ 1.854,71
29	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 3.070,39
30	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 3.506,96
31	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 1.854,71

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 10/12/2024 às 15:34:10 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 2930 de 22/12/2023

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

87

32	Nilsa da Silva	377.578.298-28	268-2 / 56368-4	Pago	Salário	R\$ 2.938,88
33	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.585,61
34	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
35	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
36	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
37	Joana D Arc Ribeiro Barbosa	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 2.065,52

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/12/2024 às 15:34:10 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000006024120624136422



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

Número da NFS-e 60	Competência da NFS-e 06/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/12/2024 13:21:17
Número da DPS 64	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/12/2024 13:21:17

EMITENTE DA NFS-e		Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		-	(17) 7304-6491
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR		escritoriounidos@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTRO		Cardoso - SP	15570-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	Telefone
		-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		-	
Endereço		Município	CEP
EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO		Cardoso - SP	15575-076
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 120.601
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 06/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 591B1ED1DC5F5C40

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/12/2024 13:33:22

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

06/12/2024 13:57:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 13/2024

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
CESTA BÁSICA				104,00				
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				2114,80				
INSS						169,15		
IRRF						0,00		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1480,36		
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	1.649,51	569,29	0,00	0,00

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
CESTA BÁSICA				104,00													
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				2497,88													
INSS						203,62											
IRRF						0,00											
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1748,51											
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		1.952,13		649,75		0,00		0,00	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
CESTA BÁSICA				104,00													
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				2497,88													
INSS						203,62											
IRRF						0,00											
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1748,51											
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		1.952,13		649,75		0,00		0,00	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
CESTA BÁSICA				104,00				
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				3286,14				
IRRF						34,66		
INSS						293,15		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						2580,30		
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	2.908,11	482,03	0,00	0,00

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.		CPF: 227.977.488-75				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2142,73						
INSS				171,66				
IRRF				0,00				
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1499,91				
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	1.671,57	575,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

Cód.:11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	

CESTA BÁSICA					104,00			
13º SALÁRIO 2ª PARCELA					2637,24			
IRRF						0,00		
INSS						216,17		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1846,06		
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	2.062,23	679,01	0,00	0,00

Cód.: 14	Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA	Cargo: TÉC.	CPF: 291.238.868-62
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2142,73		
INSS		171,66	
IRRF		0,00	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1499,91	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	1.671,57	575,16	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.: 17	Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 143.331.498-35
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2132,24		
IRRF		0,00	
INSS		170,72	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1492,56	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,58	1.663,28	572,96	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2403,30		
INSS		195,11	
IRRF		0,00	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1748,51	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.507,30	2.403,30	195,11	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
192,26	1.943,62	563,68	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.: 85	Nome: EDNEIA DA SILVA MACIEL GONCALVES	Cargo: LIMPEZA	CPF: 377.407.068-76
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
SALARIO FAMILIA	62,04		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	916,20		
INSS		68,71	
IRRF		0,00	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		641,34	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.082,24	916,20	68,71	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
73,30	710,05	372,19	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.: 74	Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 283.496.098-42
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	3286,14		
IRRF		34,66	
INSS		293,15	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		2300,29	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.390,14	3.286,14	293,15	34,66
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
262,89	2.628,10	762,04	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	

CESTA BÁSICA					104,00			
13º SALÁRIO 2ª PARCELA					2142,73			
INSS						171,66		
IRRF						0,00		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1499,91		
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	1.671,57	575,16	0,00	0,00

Cód.:22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	4136,14		
IRRF		150,86	
INSS		397,87	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		2701,70	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.240,14	4.136,14	397,87	150,86
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
330,89	3.250,43	989,71	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	4299,00		
INSS		420,67	
IRRF		171,87	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		3009,30	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.403,00	4.299,00	420,67	171,87
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
343,92	3.601,84	801,16	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2497,88		
INSS		203,62	
IRRF		0,00	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1831,21	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
199,83	2.034,83	567,05	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	3953,60		
IRRF		98,74	
INSS		373,25	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		2767,52	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.057,60	3.953,60	373,25	98,74
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
316,29	3.239,51	818,09	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2132,24		
IRRF		0,00	
INSS		170,72	
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1492,57	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,58	1.663,29	572,95	0,00
1/12 13º SAL.			0,00

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3530 de 22/12/2023

13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2142,73		171,66				
INSS						0,00		
IRRF						1499,91		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO								
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	1.671,57	575,16	0,00	0,00

Cód.:78 Nome: LAUDACIR DE JESUS SOUZA		Cargo: TÉC.		CPF: 254.361.108-86				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2400,88						
INSS				194,89				
IRRF				0,00				
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1572,71				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.504,88	2.400,88	194,89	0,00	192,07	1.767,60	737,28	0,00	0,00

Cód.:82 Nome: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		Cargo: FARMACEUTICO(A)		CPF: 374.129.368-75				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2589,60						
IRRF				0,00				
INSS				211,88				
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1495,38				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.693,60	2.589,60	211,88	0,00	207,17	1.707,26	986,34	0,00	0,00

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA		Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2114,80						
IRRF				0,00				
INSS				169,15				
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1480,36				
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	1.649,51	569,29	0,00	0,00

Cód.:75 Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 355.453.548-67				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2428,15						
IRRF				0,00				
INSS				197,35				
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1699,70				
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	1.897,05	635,10	0,00	0,00

Cód.:40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS		Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2132,24						
IRRF				0,00				
INSS				170,72				
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1492,56				
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	1.663,28	572,96	0,00	0,00

Cód.:42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA		Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		2129,84						

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

INSS						170,50			
IRRF						0,00			
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1490,88			
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	1.661,38	572,46	0,00	0,00	

Cód.: 70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
CESTA BÁSICA	104,00								
SALARIO FAMILIA	62,04								
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	1832,40								
INSS		143,73							
IRRF		0,00							
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1282,68							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.998,44	1.832,40	143,73	0,00	146,59	1.426,41	572,03	0,00	0,00	

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
CESTA BÁSICA	104,00								
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2142,73								
INSS		171,66							
IRRF		0,00							
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1499,91							
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	1.671,57	575,16	0,00	0,00	

Cód.: 62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÉC.	CPF: 422.739.768-52						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
CESTA BÁSICA	104,00								
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2142,73								
INSS		171,66							
IRRF		0,00							
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1499,91							
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	1.671,57	575,16	0,00	0,00	

Cód.: 84	Nome: NERCILIA DE BRITO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 284.008.048-64						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
CESTA BÁSICA	104,00								
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2251,42								
INSS		181,44							
IRRF		0,00							
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1575,99							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.355,42	2.251,42	181,44	0,00	180,11	1.757,43	597,99	0,00	0,00	

Cód.: 46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
CESTA BÁSICA	104,00								
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2428,15								
IRRF		0,00							
INSS		197,35							
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1699,70							
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	1.897,05	635,10	0,00	0,00	

Cód.: 58	Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 345.363.528-05						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
CESTA BÁSICA	104,00								
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	2142,73								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 CPE- 345.363.528-05
 TERMO DE FOMENTO 01/2024
 AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

95

INSS						171,66		
IRRF						0,00		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1499,91		
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	1.671,57	575,16	0,00	0,00

Cód.:81 Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 430.204.908-12				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		1607,04						
IRRF				0,00				
INSS				123,45				
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				1124,93				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.711,04	1.607,04	123,45	0,00	128,56	1.248,38	462,66	0,00	0,00

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 176.411.908-80						
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO					
CESTA BÁSICA		104,00						
13º SALÁRIO 2ª PARCELA		1776,86						
INSS			138,73					
IRRF			0,00					
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			1492,56					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.880,86	1.776,86	138,73	0,00	142,15	1.631,29	249,57	0,00	0,00

Cód.:51		Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
CESTA BÁSICA				104,00				
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				2132,24				
IRRF						0,00		
INSS						170,72		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1492,56		
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	1.663,28	572,96	0,00	0,00

Cód.:52		Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
CESTA BÁSICA				104,00				
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				2497,88				
IRRF						0,00		
INSS						203,62		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1748,51		
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	1.952,13	649,75	0,00	0,00

Cód.:83		Nome: THAMIRIS NASCIMENTO TORRES			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 370.052.068-94										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
CESTA BÁSICA				104,00													
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				1980,40													
INSS						157,05											
IRRF						0,00											
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1533,53											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL	
2.084,40		1.980,40		157,05		0,00		158,43		1.690,58		393,82		0,00		0,00	

Cód.:86	Nome: THAYSE DO NASCIMENTO SANTOS	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 351.001.828-14
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	104,00		
13º SALÁRIO 2ª PARCELA	1286,52		
INSS		96,48	

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

IRRF						0,00		
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						900,56		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.390,52	1.286,52	96,48	0,00	102,92	997,04	393,48	0,00	0,00

Cód.:69		Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO				Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
CESTA BÁSICA				104,00													
13º SALÁRIO 2ª PARCELA				2497,88													
IRRF						0,00											
INSS						203,62											
DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO						1499,91											
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		1.703,53		898,35		0,00		0,00	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	0,00	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	87.876,09
(+) ADICIONAL NOTURNO	0,00	(-) INSS	7.311,83
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	(-) IRRF	490,79
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	0,00	(+) CESTAS BÁSICAS	3.848,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	0,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	83.921,47
(+) HORAS EXTRAS	0,00	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	0,00	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	22.574,92
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	0,00
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	0,00
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	87.876,09	(*) PROVISÃO FGTS	7.030,08

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	91.848,17
(-) TOTAL DE DESCONTOS	69.273,25
(=) LÍQUIDOS	22.574,92
(=) TOTAL DE PROVISÕES	7.030,08

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 13 Salario 2024**Data Pagamento:** 06/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 22.574,92 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 37**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 06/12/2024 10:49:29

Rui Garcia Filho 06/12/2024 10:40:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley Fernando Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 898,35
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 635,10
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 649,75
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 679,01
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 572,96
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 572,96
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 572,96
8	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 249,57
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 575,16
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 737,28
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 762,04

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 das 3536 de 2192370000
Relatório emitido em 10/12/2024 às 15:34:34, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

98

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 597,99
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 989,71
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 575,16
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 575,16
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 649,75
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 569,29
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 567,05
19	Ana Paula Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 482,03
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 572,46
21	Fernanda Bertuolo de Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 801,16
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 569,29
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 563,68
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 649,75
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 575,16
26	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 575,16
27	Thayse do Nascimento Santos	351.001.828-14	841-9 / 20390-4	Pago	Salário	R\$ 393,48
28	Luis Carlos de Almeida Carvalh	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 635,10
29	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 572,03
30	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 393,82
31	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 986,34

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 10/12/2024 às 15:34:34, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

32	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 372,19
33	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 818,09
34	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 575,16
35	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 575,16
36	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 462,66
37	Joana D Arc Ribeiro Barbosa	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 572,95

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 10/12/2024 às 15:34:34 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade

J8LKL592N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/12/2024 às 15:21:17

Chave de Acesso

1248992XRWECQ9EHXCCV4GD81ENS3R5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.320.763/0001-01	RG/Inscrição Estadual 2560278668	Inscrição Municipal 000025400	Cadastro 000025400	Nome/Razão Social ONESTEP SAUDE LTDA
Logradouro Avenida EUZÉBIO PEREIRA BORGES, 841	Complemento	Bairro VILA SANTOS REIS	Telefone	E-mail ONESTEPSAUDE@OUTLOOK.COM
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 11/2024	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 70,35	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\$ 3.500,00

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

Assinatura

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J8LKL592N

Data

CPF/RG

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 591483821
CNPJ 55.320.763/0001-01
Nome favorecido ONESTEP SAUDE LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 121.106
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C16DFBA59D9D4B2

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:19:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



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



Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
T3DVVFXJ4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2024 às 16:15:55
Chave de Acesso
65145XWH9UKI6RN3DLP31SYZSDNPQ63

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 CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 10/12/2024
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	
57.770.821/0001-24		53/2024	008637	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA 07, 1718				CENTRO	
CEP	Cidade			Telefone	E-mail
15495-000	RIOLÂNDIA-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 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/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2024			1.200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	00000400000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00

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

RECEBI(EMOS) DE J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	
Data	CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 422 J A SILVA SERV. MEDICOS, ENF. E REM. DE PCTE LTDA

Endereço: AV 07

Telefone:

Bairro: CENTRP

CPF/CNPJ: 57770821000124

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15495000

Data	Descrição	Valor Total
13/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
27/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00

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

304

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 350257345
CNPJ 57.770.821/0001-24
Nome favorecido JA SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMAG
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.102
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0ABD16654AEA8D64

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:14:29
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

42

Código de Verificação de Autenticidade

SXTXQ0FG0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/12/2024 às 16:10:41

Chave de Acesso

651443452A071M5FK3N5CIC38CCHLUYX

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.83.121:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		RIOLANDIA-SP	CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/12/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2024	15.600,00	R\$ 15.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600,00	R\$ 312,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.600,00						

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SXTXQ0FG0

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Assinatura

Data

CPF/RG



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: AVENIDA 7

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15495000

Telefone:

CPF/CNPJ: 53815570000104

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
04/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
07/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
11/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
14/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
18/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
25/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
SOBREAVISO RT		10.800,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 15.600,00

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 316147583
CNPJ 53.815.570/0001-04
Nome favorecido JPJ - SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.103
Valor 15.600,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4109DDDEE040D8C8

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:16:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº44 - série B
10/12/2024 - 14:33:25	10/12/2024	Emitida	2024/710390	

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 NOVEMBRO DE 2024 01/11/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - 1200,00 08/11/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - 1200,00 15/11/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - 1200,00 16/11/2024 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - 1200,00 22/11/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - 1200,00 29/11/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - 1200,00 SOBREAVISO 600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	7.800,00	7.800,00	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:	7.800,00
Base de Cálculo do ISS:	7.800,00
Valor do ISS:	156,78
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	7.800,00

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Limite das notas (AIDF)
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
1 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.H3E5U2.P4U4E8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 174094C40

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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

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
01/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
08/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
15/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
16/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
22/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
29/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
	SOBREAVISO	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 7.800,00

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

330

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 121.107
Valor 7.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEE372EBB78148FE

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:20:26
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

51

Código de Verificação de Autenticidade

E2S9M64L8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/12/2024 às 14:40:07

Chave de Acesso

3XFLTJYRNUKMMAVDKRNB2EJ4S4JHD22

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

10/12/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

51.269.407/0001-50

000094369

LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA MAJOR PRADO, 1900

JARDIM MARIA LUIZA I

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17203320

JAU-SP

SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	2.400,00	R\$ 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N° 3930 de 22/12/2023				
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT				
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01					Aliquota	Atividade Município
Medicina e biomedicina					2,01%	000004.00000001
					Código CNAE	Código da Obra
					8630599	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 48,24	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\$ 2.400,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$144,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$48,24	

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 51 E C

DATA

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Telefone:

Bairro: JD MARIA LUIZA I

CPF/CNPJ: 51269407000150

Cidade: JAU

Estado: SP

CEP: 17203320

Data	Descrição	Valor Total
06/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
13/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
20/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
27/11/2024	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 novembro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 2.400,00

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 300415320
CNPJ 51.269.407/0001-50
Nome favorecido LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.114
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D563B9F311349DC

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2024 14:15:10

11/12/2024 14:15:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº53 - série B
10/12/2024 - 15:12:38	10/12/2024	Emitida	2024/710538	

Tomador de Serviço

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



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



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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:	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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Prefeitura Municipal de Cardoso
*****	*****	*****	2023/338	TERMO DE FOMENTO 01/2024 99999999



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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024																
Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA																
Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA	Telefone:															
Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES	CPF/CNPJ: 50100152000134															
Cidade: VOTUPORANGA	Estado: SP															
CEP: 15502239																
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/11/2024</td><td>PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA</td><td>1.200,00</td></tr><tr><td>12/11/2024</td><td>PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA</td><td>1.200,00</td></tr><tr><td>19/11/2024</td><td>PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA</td><td>1.200,00</td></tr><tr><td>26/11/2024</td><td>PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA</td><td>1.200,00</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor Total	05/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00	12/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00	19/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00	26/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00	
Data	Descrição	Valor Total														
05/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00														
12/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00														
19/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00														
26/11/2024	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 novembro 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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 256199922
 CNPJ 50.100.152/0001-34
 Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICALTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.104
 Valor 4.800,00
 Destinação 0
 Data transferência 11/12/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0AEE9E6239B4FD5C

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:17:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº58 - série B
10/12/2024 - 14:44:12	10/12/2024	Emitida	2024/710440	

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: IRMADADE 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 Novembro/2024 pela Dra. Sandriele Lucia Bolotari Spadacio. Valor: R\$4.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Dados Bancários: CNPJ: 44541386000114 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120 Conta: 40768927 - 5 Agência: 0001	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(78630503000) - 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	Prefeitura do Município de Votuporanga 2021/1209TERMO DE FOMENTO 01/2024	9999999
*****	*****	*****			

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.J3T7N1.F3D0E3 ccm as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8045B447E



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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 393 JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA AMAPA

Telefone:

Bairro: SAN REMO

CPF/CNPJ: 44541386000114

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502055

Data	Descrição	Valor Total
01/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
08/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
15/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
29/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 4.800,00

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 407689275
 CNPJ 44.541.386/0001-14
 Nome favorecido JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.105
 Valor 4.800,00
 Destinação 0
 Data transferência 11/12/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E997C8A721C2D861

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:18:08
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/12/2024 14:09:26
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/12/2024 14:15:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
Inscrição Municipal
13.954
Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576
Cidade/UF
TANABI / SP

CPF/CNPJ
48.927.299/0001-50

E-mail
melhorimpossivel295@gmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
15170-000
DDD/Fone
(17) 8167-5801



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
10/12/2024 15:02
Competência
12/2024
No. Controle
00409551
No. NF
00000086
Página
1 de 1
Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0BPS-5R1X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual/RG
Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
Cidade/UF
CARDOSO / SP

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

E-mail
stacasacardoso@hotmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
15570-000
DDD/Fone
(17) 3453.1233

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

Descrição do Serviço
Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de novembro de 2024

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	19.200,00

	Valor do ISSQN	498,76	Valor Total da Nota	19.200,00
--	----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,5977	19.200,00				

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 1.770 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.007.

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

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000086

Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0BPS-5R1X

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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Data	Descrição	Valor Total
03/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
17/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
17/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
24/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/11/2024	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 novembro 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\$ 19.200,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108231883001
11/12/2024 08:29:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.48
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241211112500433038995
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$19.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 08:29:13

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

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

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 08:29:13

=====

DOCUMENTO: 121109
AUTENTICACAO SISBB: 9.D3B.19B.7CA.C94.100

=====

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



MUNICIPIO DE MACEDONIA

MUNICIPIO DE MACEDONIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

88

Código de Verificação de Autenticidade

VMAZJRZZ0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/12/2024 às 15:07:37

Chave de Acesso

21796MJH5529JZTW8FNY94BHERRJGSAO

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

10/12/2024

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					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2024"			9.600,00	R\$ 9.600,00

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,

2,01%

0000040000003

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 9.600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 9.600,00

R\$ 192,96

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.600,00

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

30 DE NOVEMBRO DE 2023

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 88 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VMAZJRZZ0

Assinatura

Data

CPF/RG



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

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
02/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
03/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
07/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
09/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
14/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
21/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
23/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
24/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
28/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
30/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 9.600,00

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 MB CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 9.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:12:07
	JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
176
Código de Verificação de Autenticidade
3ZFP7HVZ4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2024 às 14:55:36
Chave de Acesso
3900856AWPRXRFYYN3K8SLB9Q92DF4F

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	Competência 10/12/2024
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	
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 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento CENTRO		Bairro
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
		E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,01%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 217,08	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.800,00				Val. Aprox. Tributos		

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

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 176 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3ZFP7HVZ4	
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	
Data	CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
02/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
04/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
10/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
11/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
25/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
SOBREAVISO		2.400,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 10.800,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
 Agência 402-2
 Conta corrente 35716-2
 Valor 10.800,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:13:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

434

Código de Verificação de Autenticidade

WJ6CDUCH0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/12/2024 às 17:02:56

Chave de Acesso

3901130JGWX9DBI4FQE3UXPP01FMLBYI

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/12/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,17%	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\$ 104,16	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

07/11/2024 PLANTAO NOTURNO-14/11/2024 PLANTAO NOTURNO-21/11/2024 PLANTAO NOTURNO-28/11/2024 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 434 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WJ6CDUCH0.

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

Assinatura

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

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
07/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
14/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
21/11/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
28/11/2024	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 novembro 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**Debitado**

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:13:35
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Declaro ter recebido 1500 unidade(s)/ 4 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000141251 serie 001
e pedido 2578555 de 10/12/2024

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 000141251

() 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 000141251

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

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

126

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 6.375,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/12/2024 15:00:24
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/12/2024 15:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 752462 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 1211 2060 9900 0441 5500 1000 7524 6211 8748 5827

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

336 A

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135242887657556 10/12/2024 17:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 10/12/2024

ENDEREÇO R.EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA 10 DEZ 2024

MUNICÍPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/12/2024 1.526,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.526,34		185,40	0,00		0,00	1.526,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	1.526,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200			MUNICÍPIO SAO PAULO				SP	01125797000701
QUANTIDADE 31			ESPÉCIE CAIXA		MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
							72,66	72,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30094	SERINGA DESC.03ML LOCK C/500-SR (Fornecedor: 3118, Lote: L1694, Qtde: 10 ,Data Fab: 02/10/2024, Data Val: 02/10/2029)	90183119	100	5102	CX	10	51,1840	511,84	511,84	61,42		12,00	
30098	SERINGA DESC.10ML LOCK C/250-SR (Fornecedor: 3118, Lote: L1705, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/10/2024, Data Val: 04/10/2029 / Fornecedor: 3118, Lote: L1816, Qtde: 19 ,Data Fab: 22/10/2024, Data Val: 22/10/2029)	90183119	100	5102	CX	20	48,8615	977,23	977,23	117,27		12,00	
34870	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 C/20-ZELARA (Fornecedor: 4410, Lote: 0323101001, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/-2028)	90183929	100	5102	CX	2	9,3150	18,63	18,63	3,35	0,00	18,00	0,00
34871	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/20-ZELARA (Fornecedor: 4410, Lote: 0323101001, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/-2028)	90183929	100	5102	CX	2	9,3200	18,64	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R48V30 R36P21V1 #||
Pedido: 753563
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE OUTRAS, DEVE SER NOTIFICADA IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,62
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

3363
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

CNPJ: 11.206.099/0004-41 - Insc. Estadual: 188070970117

SUPERMED

Avenida Tower Automotive, 300 - Laranja Azeda - ARUJA - SP - 07430-350

Telefone: 11-4934-1700

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35241211206099000441550010007524621187485827					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO Carta de Correção Eletrônica		EVENTO REFERENTE À NF-E Nº 752462 Série 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO	
TIPO EVENTO	VERSÃO EVENTO	SEQUENCIAL EVENTO	DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO 31/12/1840 - 00:00		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
MUNICÍPIO CARDOSO				CEP 15570-000	UF SP
BAIRRO CENTRO	FONE (17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024	

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m)
considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO
001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº3930 DE 22/12/2023

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.101
Valor 1.526,34
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A26E74AC6489251

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2024 08:03:56

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2024 08:04:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA MATO GROSSO, Nro 3491 - APT 52 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-185 - VOTUPORANGA - SP
e-mail :gabi_olive97@hotmail.com

Ins.Municipal: 14086600 CNPJ: 55.631.190/0001-37 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº22 - série B
11/12/2024 - 09:24:45	11/12/2024	Emitida	2024/719118	

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 novembro de 2024	3.000,00	3.000,00	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.

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

3.000,00

Base de Cálculo do ISS:

3.000,00

Valor do ISS:

60,30

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

3.000,00

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2024/559

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

99999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B2V9J3.N9R9V7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3A7A14B1B

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

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 414 FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R MATO GROSSO

Telefone:

Bairro: SANTA ELIZA

CPF/CNPJ: 55631190000137

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505185

Data	Descrição	Valor Total
04/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
06/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
11/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
18/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
20/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 3.000,00

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 791970
CNPJ 55.631.190/0001-37
Nome favorecido FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.113
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9E1A42C32FBA078

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2024 14:10:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2024 14:12:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1415	1

Valor do Serviço: R\$ 1.800,00

Prest. Serviço: CAMILA LUCCHESE VERONESI

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.800,00.	

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	218.122.198-73
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
320141779	SSP

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-	11/12/2024

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.800,00
II-	0,00
Soma	1.800,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
Total Descontos	0,00

Valor Líquido 1.800,00

Nome Completo
CAMILA LUCCHESE VERONESI

Assinatura

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



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/12/2024

COMPETÊNCIA: 11/2024

Prestador: 218524 CAMILA LUCCHESE VERONESI

Endereço: TRAVESSA LIBERDADE

Telefone: 17981449260

Bairro: BENEDITO GUEDES

CPF/CNPJ:

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado:

CEP: 15610020

Data	Descrição	Valor Total
22/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CAMILA LUCCHESE VERONESI	1.200,00
25/11/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CAMILA LUCCHESE VERONESI	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 1.800,00

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 389 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 337 LINS
Conta corrente (com DV) 10213132
CPF 218.122.198-73
Nome favorecido CAMILA LUCCHESI VERONESI
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 121.108
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6243B79BDE0695B8

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2024 08:23:32
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2024 08:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Recebemos de BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/12/2024 Dest/Reme: SANTA CASA Valor Total: 964,20		NF-e Nº 000.000.077 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA CENTRAL, 1.371 - CENTRO - CARDOSO - SP - CEP: 15570-000 Fone: (17)3453-2347		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
				3524 1251 0942 5900 0180 5500 1000 0000 7716 4139 5035	
		Nº 000.000.077 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242949158707 16/12/2024 13:01:18	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256044566115				51.094.259/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	16/12/2024
SANTA CASA		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		JARDIM ALVORADA	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		15570-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP	(17)3453-1233	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		964,20
0,00	0,00	0,00	0,00	38,56 (4,00 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		964,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE AO PERIODO MES 01 a 30/09/2024	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

345
G3351714239523321
17/12/2024 14:28:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217172352658081387
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$964,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 14:26:58

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: 17/12/2024 - 14:26:58

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: D.03A.F65.876.C6F.0BF

=====

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