



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	110.401	1.200,00 D	
04/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.200,00 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	110.501	1.729,91 D	
05/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.729,91 C	0,00 C
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	110.601	388,50 D	
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	110.602	1.367,94 D	
06/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.756,44 C	0,00 C
07/11/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:23 JOANA DARC RIBEIRO	550.841.000.010.691	2.427,42 D	
07/11/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:26 JOANA DARC RIBEIRO	550.841.000.010.691	2.527,42 D	
07/11/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:23 ALINE M NEPOMUCENO	550.841.000.016.723	3.262,75 D	
07/11/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:23 ANAP FERNANDES CAMARGO	550.841.000.107.965	3.102,58 D	
07/11/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:23 NILCEIA DE FREITAS	550.841.000.110.199	3.514,43 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.471	99.467,72 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	110.701	3.000,00 D	
07/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.070.601	12,30 D	
07/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	117.314,62 C	0,00 C
08/11/2024		0841	72101	502 Dep dinheiro ATM 08/11 11:02 SAA-CARDOSO	84.172.101.110.259	1.400,00 C	
08/11/2024		0841	72100	870 Transferência recebida 08/11 10:59 JOANA DARC RIBEIRO	220.841.000.010.691	1.000,00 C	
08/11/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 08/11 14:18 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	27,42 C	
08/11/2024		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	250.000,00 C	

08/11 16:05 P M CARDOSO FPM						
08/11/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.519	1.499,91 D	
08/11 14:17 POLYANNAC SANTOS PEREIR						
08/11/2024	0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.019.300	250.422,51 D	
08/11 16:49 IRMANDADE C L M B CARDOS						
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	505,00 D	0,00 C
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME						
11/11/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	12.000,00 D	
11/11 16:01 MYLENA CORREA BRITO - ME						
11/11/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	6.000,00 D	
11/11 16:01 ALEXANDRE R MARSOLA						
11/11/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
11/11 13:35 LEAL S A CLINICAS LTDA						
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	450,00 D	
TELEVIDACENTRO ESPECIALIZADO						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	3.500,00 D	
290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	6.000,00 D	
077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	6.000,00 D	
077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	6.000,00 D	
237 0025 055631190000137 FOGACA DE OLI						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	13.800,00 D	
336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	6.000,00 D	
336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	4.800,00 D	
260 0001 044541386000114 JVBS SERVICOS						
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	4.200,00 D	
336 0001 057770821000124 J A SILVA SER						
11/11/2024	0000	13105	144 Plx - Enviado	111.110	18.000,00 D	
11/11 16:02 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.384	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.385	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.386	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.387	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.388	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.389	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.390	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.031.391	12,30 D	
Cobrança referente 11/11/2024						
11/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	99.848,40 C	0,00 C
Poupança (var.51)						

12/11/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 12/11 16:27 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	111.201	1.429,47 D	
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	111.202	135,87 D	
12/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.365,34 C	0,00 C
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	111.301	1.176,66 D	
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	111.302	3.382,70 D	
13/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.559,36 C	0,00 C
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	111.401	900,00 D	
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	111.402	496,66 D	
14/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.396,66 C	0,00 C
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	111.801	3.812,50 D	
18/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.812,50 C	0,00 C
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	112.101	1.140,81 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	112.102	3.178,90 D	
21/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.319,71 C	0,00 C
22/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	112.201	3.419,77 D	
22/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.419,77 C	0,00 C
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	112.501	2.330,00 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	112.502	300,00 D	
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD	112.503	180,00 D	
25/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.810,00 C	0,00 C
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	112.801	3.210,00 D	
28/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.210,00 C	0,00 C
29/11/2024	0841	99015	870 Transferência recebida 29/11 09:41 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	233,20 C	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	112.901	571,68 D	
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.882.351	122,50 D	

29/11/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	460,98 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G3361208554003101
12/12/2024 08:58:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 841-9 / 19300-3

Saldo: 74.097,73 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					194.032,27 C
01/11/2024	31/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.131		1.222,34 D	
05/11/2024	04/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		1.200,00 D	
06/11/2024	05/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		1.729,91 D	
07/11/2024	06/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		1.756,44 D	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			57,50 C	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	737 Juros	841-9			354,33 C	
08/11/2024	08/11/2024	8/11	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	08/11 16:49 IRMANDADE C L M B CARDOS	250.422,51 C	
08/11/2024	07/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		117.314,62 D	
12/11/2024	11/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.111		99.848,40 D	
13/11/2024	12/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.112		6.365,34 D	
14/11/2024	13/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.113		4.559,36 D	
18/11/2024	14/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		1.396,66 D	
19/11/2024	18/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.118		3.812,50 D	
22/11/2024	21/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.121		4.319,71 D	
25/11/2024	22/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		3.419,77 D	
26/11/2024	25/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.125		2.810,00 D	
29/11/2024	28/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		3.210,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					191.901,56 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.								

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



Extratos - Poupança

G3361208554003101
12/12/2024 08:58:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 841-9 / 19300-3

Saldo: 74.097,73 C

Período 01/12/2024 a 12/12/2024

Varição 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					74.097,73 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.			

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

RFCRFBMOS DE Recari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 21/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 3.529,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.047.239
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP



Rua Orsini Dias Aguiar, 364 - Jardim
Alvorada - CEP:15020-070 - SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO - SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.239 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0808 7450 9200 0140 5500 1000 0472 3911 0308 6605

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241830318680 21/08/2024 15:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

FOONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/08/2024

HORA DA SAÍDA

15:06:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2024	1.176,32	002	16/10/2024	1.176,32	003	13/11/2024	1.176,66			

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	339,83	3.529,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DÍSP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 04246079 - Validade: 11/10/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 05246225 - Validade: 25/08/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 05246225 - Validade: 25/08/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 04246099 - Validade: 16/07/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	1102	5102	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 07246317 - Validade: 19/07/2026	38229000	0102	5102	UN	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISÁ Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119019	0102	5102	UN	8,00	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	TROPONINA I RAPID TEST C/20UN - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	3,00	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$339,83 (9,63%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP  Rua Orsini Dias Aguiar, 364 - Jardim Alvorada - CEP:15020-070 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3234-6572		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.047.239 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0808 7450 9200 0140 5500 1000 0472 3911 0308 6605 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241830318680 21/08/2024 15:01:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.745.092/0001-40	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP	ACQUOTAS ICMS	TP
5740	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 5ML PCT 500 UN - GLOBALTRADE Lote: Não informado - Validade: 01/08/2033	39269040	1102	5102	PT	8,00	59,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	DETERGENTE PARA CONTADOR INTERCLEAN 20LT - INTERKIT Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	1102	5102	GL	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8852	TUBO GEL AMARELO 5ML C/ ATIVADOR DE COAG. C/100 UNID. - INJEX Lote: 085/24 - Validade: 30/07/2025	90183999	0102	5102	CX	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	FITA DE URINA C/ 150 UN - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	CX	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	BHCG 25 UI C/50 TIRAS - EBRAM Lote: 06949A0116 - Validade: 31/08/2025	38229000	0102	5102	CX	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9661	HCV 20 TESTES PACK - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	CX	1,00	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	HBSAG C/25 TIRAS - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	HBSAG C/25 TIRAS - BIOCON Lote: 28092023110 - Validade: 01/08/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	CK NAC - PP 60 ML - GOLD ANALISA Lote: 202409 - Validade: 31/07/2025	38229000	0102	5102	kt	1,00	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9893	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - FIRSTLAB Lote: 2023008 - Validade: 28/08/2032	39269040	0102	5102	PC	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	LACTOL 50G 300ML LIMÃO - GOLD ANALISA Lote: 23092043 - Validade: 20/09/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	LACTOL 50G 300ML LIMÃO - GOLD ANALISA Lote: 23102253 - Validade: 18/10/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	PONTEIRA AZUL UNIV. 1000UL C/500 UNID. - FIRSTLAB Lote: 2023009 - Validade: 28/09/2032	39269040	0102	5102	PC	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009	LAMINULA 22X22MM c/100 - FIRSTLAB Lote: 202210 - Validade: Indeterminada	70179000	0102	5102	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10282	CK TOTAL-EB 50 ML - BIOSERIUM Lote: 07667C0607 - Validade: 28/02/2027	38229000	0102	5102	KT	1,00	256,20	256,20	0,00	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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 13/11/2024	
Beneficiário Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP - CNPJ: 08.745.092/0001-40 Rua Orsini Dias Aguiar, 364 Jardim Alvorada, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 15.020-070 Fone: (17) 3234-6572 (17) 3234-4048					Agência / Código Beneficiário 1510/168	
Data do Documento 21/08/2024	Número do Documento 77219-3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2024	Nosso Número 00019015220000102579	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.176,66	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Nota Fiscal: 47239 Cobrar juros de 4% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$23,53 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01901.522001 00102.579174 7 98990000117666

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 13/11/2024	
Beneficiário Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP - CNPJ: 08.745.092/0001-40 Rua Orsini Dias Aguiar, 364 Jardim Alvorada, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 15.020-070 Fone: (17) 3234-6572 (17) 3234-4048					Agência / Código Beneficiário 1510/168	
Data do Documento 21/08/2024	Número do Documento 77219-3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2024	Nosso Número 00019015220000102579	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.176,66	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Nota Fiscal: 47239 Cobrar juros de 4% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$23,53 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Emissão de comprovantes

G3331315378301461
13/11/2024 15:41:29

16

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:29
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100102579174798990000117666

BENEFICIARIO:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.301
NOSSO NUMERO 19015220000102579
CONVENIO 01901522
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.176,66
VALOR COBRADO 1.176,66
=====

NR.AUTENTICACAO E.680.712.F82.C52.652
=====

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

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratorio
LTDA - EPP



Rua Orsini Dias Aguiar, 364 - Jardim Alvorada
- CEP:15020-070 - SAO JOSE DO RIO PRETO
- SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.761 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1008 7450 9200 0140 5500 1000 0477 6113 7967 9033

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

135242205180730 02/10/2024 15:52:23

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647501980115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/10/2024

HORA DA SAÍDA

15:52:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2024	1.140,84	002	21/11/2024	1.140,81	003	16/12/2024	1.140,81			

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	338,37	3.422,46
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	3.422,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

09.663.123/0001-87

ENDEREÇO

Rua Mato Grosso, 5178

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 04246079 - Validade: 11/10/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	105,21	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 08246403 - Validade: 05/11/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 03245984 - Validade: 22/06/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: 09246612 - Validade: 18/12/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 04246138 - Validade: 18/10/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	280,90	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 08246495 - Validade: 16/07/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	108,08	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 04246107 - Validade: 16/07/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	GLICOSE 1000 ML - KATAL Lote: 05246199 - Validade: 09/11/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	PAPEL FILTRO P/MUCO TP.50 - 9 CM 100 UN - J. PROLAB Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	48054090	1102	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	38229000	1102	5102	UN	2,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 09240536 - Validade: 06/09/2026	38229000	1102	5102	UN	2,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$338,37 (9,89%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 21/11/2024	
Beneficiário Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP - CNPJ: 08.745.092/0001-40 Rua Orsini Dias Aguiar,364 Jardim Alvorada, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 15.020-070 Fone: (17) 3234-6572 I(17) 3234-4048					Agência / Código Beneficiário 1510/168	
Data do Documento 02/10/2024	Numero do Documento 77837-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2024	Nosso Número 00019015220000103451	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.140,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Nota Fiscal: 47761 Cobrar juros de 4% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$22,81 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 21/11/2024	
Beneficiário Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP - CNPJ: 08.745.092/0001-40 Rua Orsini Dias Aguiar,364 Jardim Alvorada, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 15.020-070 Fone: (17) 3234-6572 I(17) 3234-4048					Agência / Código Beneficiário 1510/168	
Data do Documento 02/10/2024	Numero do Documento 77837-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2024	Nosso Número 00019015220000103451	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.140,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Nota Fiscal: 47761 Cobrar juros de 4% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$22,81 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342115551147991
21/11/2024 15:59:35

19

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:35
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090190152200100103451175699070000114081

BENEFICIARIO:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 112.101

NOSSO NUMERO 19015220000103451

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,81

VALOR COBRADO 1.140,81

=====

NR.AUTENTICACAO A.32D.901.062.916.46B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE FÉRIAS

20

Nome do Empregado: 50 - JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA			
CTPS N°/Série: 00027508/00326/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	02/01/2022	a	01/01/2023
Período de gozo:	02/10/2024	a	31/10/2024
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

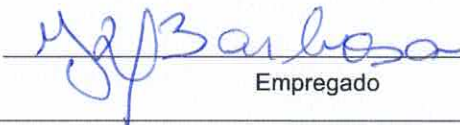
DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.527,42

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

CARDOSO, 02 de Outubro de 2024


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOANA DARC RIBEIRO *
Agência 841-9
Conta corrente 10691-7
Valor 2.527,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/11/2024 14:24:36

07/11/2024 14:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
E/ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ:
56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 24/10/24 R\$: 3.382,70; boleto Ban 13/11/24 R\$: 3.382,70

NF-e

Nº 015450

SÉRIE 1 22

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

04/10/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

6.765,40



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 015450

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 0154 5017 0004 2358

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242220891708 - 04/10/2024 08:22:48

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

04/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2024

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	24/10/2024	3.382,70	002	13/11/2024	3.382,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.867,40	696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	6.696,20
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	69,20	0,00	1.455,60	83,91	6.765,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	VOLUME			62,800	58,000

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
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	20,0000	88,4000	1.768,00	1.768,00	318,24	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	PC	20,0000	24,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	ALPHA SAN MAX FLORAL 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	430,3000	1.721,20	1.777,14	319,89	55,94	18,00	3,25
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
1275	ALFA SOAP ERVA DOCE 5L	34013000	000	5101	GL	4,0000	51,0000	204,00	217,26	39,11	13,26	18,00	6,50
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	6,0000	66,0000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	6,0000	146,2000	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RESERVADO AO FISCAL

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



748-X

RECIBO DO PAGADOR

23

Pagador			Número do Documento		Vencimento
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43			015450/B		13/11/2024
Beneficiário					
ALFA CHEMICAL LTDA			- CNPJ: 21.368.759/0001-00		
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II					
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
APÓS 13/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 11,28 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
24/210281-8	REAL		3.382,70	DM	0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 10281.807155 25165.531085 1.98990000338270

Local de Pagamento					TERMO DE FOMENTO 01/2024	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento AUTORIZADORA Nº 3930 de 13/11/2024	
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	
04/10/2024	015450/B	DM	N	04/10/2024	24/210281-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$		X	3.382,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	CNPJ: 56.363.807/0001-43
	RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO	CODIGO: 00002274
	CEP: 15570-000 - Cardoso/SP	RCA: 075 - RODRIGO ROSA

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:29
084100841 0001

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201028180715525165531085198990000338270

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 111.302
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.382,70
VALOR COBRADO 3.382,70
=====

NR.AUTENTICACAO A.3F2.8DE.C79.68E.03B
=====

Central de Atendimento BB
0800 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

C/CFREIMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.082 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/10/2024 - DEST. / RHM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.016.082 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0160 8210 0007 0059 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242226332621 04/10/2024 16:47:54	
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 04/10/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/10/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:47:53

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2024	1.200,00									

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

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	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 6536 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e 11 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTES 07226180724 / 07334290724 / 07955200924 /	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
---	--

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 000.016.082 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0160 8210 0007 0059 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242226332621 04/10/2024 16:47:54										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	3PI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 07226180724														

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

0266-2 / 10.590-2	04/10/2024	DM	N	04/10/2024	(-) Desconto/Abatimento
Use do Banco	Carteira	11-019	Espécie	Quantidade x Valor	(+) Juros/Multa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350415591467141
04/11/2024 16:17:25

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:25
084100841 0001

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462557469445118398890000120000

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 110.401

NOSSO NUMERO 10833946257469445

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.486.AB0.37B.972.2DB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

30

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 07/10/2024	Vencimento 06/11/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 135250-01	Nosso Número: 35261210000007581	Valor do Documento: 1.367,94

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.581176 6 98920000136794

Local de Pagamento:					Vencimento 06/11/2024
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: 07/10/2024	No. do documento 135250-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/2024	Nosso Número 35261210000007581-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.367,94
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,91 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 27,36 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

31

Declaro ter recebido 320 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000135250 serie 001
e pedido 2511570 de 07/10/2024

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 000135250

() 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 000135250

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090352612100300007581176698920000136794

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 110.602

Nosso numero 35261210000007581

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.367,94

VALOR COBRADO 1.367,94

=====

NR.AUTENTICACAO 2.547.4C3.222.153.421

=====

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.

32

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

OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO



RUA CAMPOS SALES, 401
CENTRO
SANTO ANDRÉ
SP
CEP 09015200

Fone (11) 44691818
Fax (11)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. TRIBUTADA

Nº 000.135.428

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 9431 4900 0165 5500 1000 1354 2816 3717 1218

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626660332110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO CNPJ
04.943.149/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242244404411 - 07/10/2024 11:45:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF / Id Estrangeiro
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
07/10/2024 11:31:54

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
JD LEONOR M. DE

CEP
15575076

DATA SAÍDA / ENT
07/10/2024 11:32:59

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
81024022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAI / ENT
11:32:59

FATURA

VENCIMENTOS: 06/11/2024 - 388,50 | 06/12/2024 - 388,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
777,00

VALOR DO ICMS
139,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS DO ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
777,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DESONERADO
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
777,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CORREIOS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
34.028.316/0001-03

ENDEREÇO
0

MUNICÍPIO
SANTO ANDRÉ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOF	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
26166	FENILEFRINA 10% COL 10ML Lote: 18152 - Validade: 02/05/2025	29225011	000	5102	UN	30	25,9000	0,00	777,00	777,00	139,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM LEONOR MENDES DE BARROS, CEP: 15575-076 - CARDOSO - SP
SEDEX 07/10 - BOLETO 30/60 DDL
VENDEDOR(A): 105 VICKTORIA MARQUES - PEDIDO: 67471
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO

RESERVADO AO FISCO

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

Recebi(emos) de OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal indicada ao lado.

Nota Fiscal Nr
000.135.428

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Vencimento	06/11/2024	Agência/Código do Beneficiário	1557-1/00260002-1	Número do Documento	135428	Nosso Número	29706983637057628
Valor do Documento	388,50	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	388,50

Pagador IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ 56.363.807/0001-43
RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM LEONOR MENDES DE BARROS - 15575-076 SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Octa Lab Farmácia de Manipulação Ltda - CNPJ 04.943.149/0001-65
Rua Campos Sales, 401, Centro - 09015-200 Santo André-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Vencimento	
				06/11/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Octa Lab Farmácia de Manipulação Ltda		04943149000165		1557-1/00260002-1	
Endereço do Beneficiário		Espécie Doc		Nosso Número	
Rua Campos Sales, 401, Centro - 09015-200 Santo André-SP		DM		29706983637057628	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 035	R\$			388,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO Juros de 10,5% ao mês SUJEITO PROTESTO APOS 5 DIAS DATA VENCIMENTO Boleto Ref. ao Documento Nr: 135428					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					388,50
Pagador				Número do Documento	
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ 56.363.807/0001-43 RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM LEONOR MENDES DE BARROS - 15575-076 SP				135428	
Sacador/Avalista				Data do Documento	
				07/10/2024	
				Data do Processamento	
				07/10/2024	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320710146264421
07/11/2024 10:32:32

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
084100841 0001

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297069836737057628176198920000038850

BENEFICIARIO:

OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC

NOME FANTASIA:

OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LT

CNPJ: 04.943.149/0001-65

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.601

NOSSO NUMERO 29706983637057628

CONVENIO 02970698

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 388,50

VALOR COBRADO 388,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.1B9.7BB.8E6.2EC.7B8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 725486
SÉRIE 1

36

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

**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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 725486
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1011 2060 9900 0441 5500 1000 7254 8614 2398 9991

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

135242255977526 08/10/2024 11:14:48

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

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/10/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/11/2024 1.729,91

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
1.729,91	311,38	0,00	0,00	1.729,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.729,91

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 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,15	PESO LÍQUIDO 8,15

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
6795	COMPAZ (B1) 10MG 200CP-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 23070192 (1) 07/2026 (Forneced: 4357, Lote: 23070192, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049064	000	5102	CX	1	14,4600	14,46	14,46	2,60	0,00	18,00	0,00
15846	BENZETACIL 1200000UI 50PAM-EUROFARMA LT 913959A (3) 11/2025 (Forneced: 1088, Lote: 913959A, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 30/11/2025)	30041013	500	5102	CX	3	424,7233	1.274,17	1.274,17	229,35	0,00	18,00	0,00
29290	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.18 15-3-0CC C/10-DESCARPACK LT 2SFAAA008I (20) 06/2028 (Forneced: 918, Lote: 2SFAAA008I, Qtde: 20, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2028)	90183921	700	5102	CX	20	22,0640	441,28	441,28	79,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N°3930 DE 22/12/2023||#R36P17V2 R36P7V1 #||
Pedido: 724629
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
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,04
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

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



237-2

23793.39803 24283.000032 41000.283105 1 98910000172991

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Nosso Número 42830000341-	Nr.Documento 6725486U	Data de Vencimento 05/11/2024	Valor do Documento R\$ 1.729,91	(=) Valor Pago R\$ 1.729,91
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
3398/0002831

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 24283.000032 41000.283105 1 98910000172991

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/11/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0002831
Data do Documento 08/10/2024	Número do Documento 6725486U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 05/11/2024	Nosso Número 42830000341
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 1.729,91
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 2,88					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.729,91

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO / 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516090813931
05/11/2024 16:12:52

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:52
084100841 0001

38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793398032428300003241000283105198910000172991
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.729,91
VALOR COBRADO	1.729,91

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B4A.AF6.E44.E88.05C
=====

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.343
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0133 4310 3152 2210

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

135242271518189 - 09/10/2024 17:15:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:15:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/11/2024
Valor R\$ 505,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
415,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
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	505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140,S/N

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209337700111

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALÍQ ICMS
21092	ALCOOL 70% 1L C/12/MONTENEGRO Pf: 132,56 Desc: 37,39% Lote: B197/23 Qt: 5 Val: 30/12/25	22072019	000	5102	UN	5	83,0000	415,00	83,0000	415,00	415,00	74,70			18,00
15506	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML FR GTS 20ML/PRATI DONADUZZI Pf: 2,85 Desc: 36,84% Lote: 23F18V Qt: 50 Val: 30/06/25	30049069	060	5405	UN	50	1,8000	90,00	1,8000	90,00	0,00	0,00			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PD: 3151321 FICHAS 1/1 6 VOLUME(S)
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 84,64 Estadual: R\$ 85,50 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O
RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
NOTA: SP - SAO JOSE RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 09/10/2024	Vencimento 08/11/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 13343-01	Nosso Número: 00024061	Valor do Documento: 505,00
Autenticação Mecânica			

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 02406.156188 61810.010001 1 98940000050500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME- 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 09/10/2024	No. do documento 13343-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2024	Cart./Nosso Número 109/00024061-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 505,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) 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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330814025806451
08/11/2024 14:08:06

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:06
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.

34191090080240615618861810010001198940000050500

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.801

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 505,00

VALOR COBRADO 505,00

NR.AUTENTICACAO F.07A.983.AB2.F06.BF2

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

RESERVADO AO FISCO

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 12/11/2024	
Beneficiário SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.015.450/0001-19 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.24.00156	
Data do Documento 10/10/2024	Número do Documento 14017-1/3	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2024	Nosso Número 24/225278-2	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.429,47	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/11/2024. Cobrar multa de R\$42,88 para pagamento a partir de 13/11/2024.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO AV EMILIO FERNANDES BILLAR 1650 - JD ALVORADA , CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

Use Sistemas - (43)3201-5900

748-X

74891.12420 25278.207235 24001.561026 1 98980000142947

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 12/11/2024	
Beneficiário SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.015.450/0001-19 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.24.00156	
Data do Documento 10/10/2024	Número do Documento 14017-1/3	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2024	Nosso Número 24/225278-2	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.429,47	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/11/2024. Cobrar multa de R\$42,88 para pagamento a partir de 13/11/2024.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO AV EMILIO FERNANDES BILLAR 1650 - JD ALVORADA , CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311216231741761
12/11/2024 16:28:33

44

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
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.

74891124202527820723524001561026198980000142947

BENEFICIARIO:
SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
NOME FANTASIA:
SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
CNPJ: 30.015.450/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
CNPJ: 30.015.450/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.429,47
VALOR COBRADO	1.429,47

=====

NR.AUTENTICACAO C.8C4.998.E62.D08.7B1
=====

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

RECIBOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 15/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.127

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.127 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0161 2710 0007 0508

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

NATURA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242320529947 15/10/2024 09:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

15/10/2024

Endereço

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro - Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/10/2024

Município

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:54:17

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2024	900,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

0 - REMETENTE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30.000	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6581
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI
AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTES 07469090824 / 07471090824 / 07468090824

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

www.codedesofware.com.br - Fone: (17) 3042-1820

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462557923.818116199000000090000

46

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Beneficiário Final		Nº Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
Nosso Número 10833946257923818		16127/001		14/11/2024	900,00	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP						
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2						
Data do documento 15/10/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 15/10/2024	(-) Desconto/Abatimento		
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa	

JUROS POR UM DIA: RS 1,80
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/11/2024

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		00190.0000901083.39462557923.818116199000000090000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 14/11/2024		
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 15/10/2024	Nº do Documento 16127/001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 15/10/2024	Nosso-Número 10833946257923818	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 900,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/11/2024				(-) Desconto / Abatimento		
				(+) Juros / Multa		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023		
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351414484060981
14/11/2024 14:52:43

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:44
084100841 0001

47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462557923818116199000000090000

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 111.401

NOSSO NUMERO 10833946257923818

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO E.CF7.958.039.37E.914

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

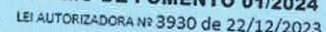
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

49

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 15/10/2024	Vencimento 14/11/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 136054-01	Nosso Número: 35261210000007733	Valor do Documento: 496,66

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.733173 7 99000000049666

Local de Pagamento:					Vencimento 14/11/2024
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: 15/10/2024	No. do documento 136054-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 15/10/2024	Nosso Número 35261210000007733-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 496,66
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,33 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 9,93 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

50

Declaro ter recebido 50 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000136054 serie 001
e pedido 2520506 de 15/10/2024
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 000136054

() 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 000136054

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:45
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009035261210030000773317379900000049666

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 111.402

NOSSO NUMERO 35261210000007733

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 496,66

VALOR COBRADO 496,66

NR. AUTENTICACAO 1.6DD.BAB.31D.6AF.473

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.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 178.961
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1789.6110.1905.5346	
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 135242320982418 - 15/10/2024 10:30:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 15/10/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 15/10/2024
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:30:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP	FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS

178961/1 - 12/11/24 - 135,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 98,12	VALOR DO ICMS 14,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,87
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 135,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12425 30049099	(+) GLICOSE 25% 10ML INJ C/200 Marca: EQUIPLEX Principio Ativo: GLICOSE Lote: 2431313 - 30/04/2026 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	AMP	200,0000	0,4530	0,0000 0,0000 %	90,60	52,85	6,34 0,00	0,00	12,00	0,00
11189 30049079	(+) NIMESULIDA 50MG 15ML GOTAS Marca: GEOLAB Principio Ativo: NIMESULIDA Lote: 2313835 - 30/10/2025 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	UN	30,0000	1,5090	0,0000 0,0000 %	45,27	45,27	8,15 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 135.87 / Valor dos Produtos: 135.87 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 18,27 Federal R\$: 16,30 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

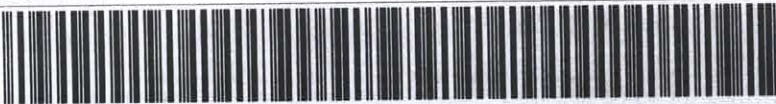
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000122299 - 9			
Vencimento 12/11/2024	N. do Documento 178961/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 135,87		
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 12/11/2024
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 15/10/2024	Número do Documento 178961/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00000122299 - 9
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 135,87
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 135,87

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP		Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:		Autenticação Mecânica
		Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 12/11/2024
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 15/10/2024	Número do Documento 178961/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 15/10/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00000122299 - 9
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 135,87
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,18 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 135,87

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP		COD. INTERNO: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:		Código de Barra



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001222099000923708998980000013587

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.202

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 135,87

VALOR COBRADO 135,87

NR.AUTENTICACAO 9.97B.A30.D84.49B.6C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 179.215
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1792.1510.1906.6589	
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 135242355840130 - 18/10/2024 17:38:32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 18/10/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 18/10/2024
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:38:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	
MUNICÍPIO Cardoso		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

179215/1 - 15/11/24 - 3812,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.812,50	VALOR DO ICMS 686,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.812,50
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 3.812,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
410 30041013	(+) BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI C/50 Marca: TEUTO Princípio Ativo: BENZILPENICILINA Lote: 2505815 - 30/05/2026 Qtde: 500.00 / CEST: 13.003.01	500 5102	FA	500,0000	7,6250	0,0000 0,0000%	3.812,50	3.812,50	686,25 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 3812.50 / Valor dos Produtos: 3812.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 512,78 Federal R\$: 457,50 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

56

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 179215

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 18/10/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135242355840130

Data/Hora da Autorização: 18/10/2024 17:38:32

Chave de acesso: 35241001140868000150550010001792151019066589

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$ 3.812,50

Informações da Carta de Correção

Lote: 18710

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 22/10/2024 15:18:40

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO "DADOS ADICIONAIS / INFORMACOES COMPLEMENTARES" TEM QUE CONSTAR "PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 DE 22/12/2023"

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA		2152-0 / 0009237-1			
Sacado		Carteira/Nosso Núm			
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		09 / 00000122468 - 1		() Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento		
15/11/2024	179215/INFE	R\$	3.812,50		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					15/11/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Carteira / Nosso Número
18/10/2024		179215/INFE	DM	N	09 / 00000122468 - 1
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		3.812,50
Instruções					(-) Desconto
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Outras Deduções
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					3.812,50

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Cod. Interno: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR		CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP		
Sacado / Avalista:		
Autenticação Mecânica		Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					15/11/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão		Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Carteira / Nosso Número
18/10/2024		179215/INFE	DM	N	09 / 00000122468 - 1
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		3.812,50
Instruções					(-) Desconto
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 5,08					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					0,00
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					3.812,50

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		COD. INTERNO: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR		CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP		
Sacado / Avalista:		Código de Barra





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381814207562501
18/11/2024 14:26:35

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35
084100841 0001

58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001224668000923703499010000381250

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.801

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.812,50

VALOR COBRADO 3.812,50

NR. AUTENTICACAO D.07C.649.C8A.D06.ADD

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.

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 25/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.183
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 000.016.183 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0161 8310 0007 1392
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
135242416256132 25/10/2024 16:10:07

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/10/2024

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/10/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:10:07

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2024	300,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
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	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6636
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE :7625220824

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

00190.0000901083.39462558519.338113299100000030000

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 10833946258519338	Nr. Documento 16183/01	Data de Vencimento 24/11/2024	Valor do Documento 300,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2					
Data do documento 25/10/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 25/10/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 0,60

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/11/2024

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462558519.338113299100000030000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 24/11/2024
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 25/10/2024	Nr do Documento 16183/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2024	Nosso-Número 10833946258519338
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 0,60 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/11/2024					(-) 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

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
084100841 0001

61

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462558519338113299100000030000

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 112.502
NOSSO NUMERO 10833946258519338
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 9.68F.487.699.BE2.336

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

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Ident.Beneficiário 0822-0 / 2290839	Data do Documento 25/10/2024	Vencimento 25/11/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 13568-01	Nosso Número: 0002848	Valor do Documento: 2.330,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.22908 83900.000007 02848.701013 1 99110000233000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME- 00.857.492/0005-60					Agência/Ident.Beneficiário 0822-0 / 2290839
Data do documento: 25/10/2024	No. do documento 13568-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2024	Nosso Número 0002848-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.330,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,55 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

Ficha de Compensação

56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342515038477401
25/11/2024 15:27:12

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
084100841 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399229088390000000702848701013199110000233000

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA

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 112.501

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.330,00

VALOR COBRADO 2.330,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.90E.464.9D4.33B.801

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 120268 Série NFSE, emitido em 25/10/2024

Número da Nota

00183637

Data e Hora de Emissão

25/10/2024 08:03:07

Código de Verificação

RXXH-ZUJ9

65

20241108u73193211000161

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: 66.363.807/0001-43

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. Out/2024 - Vencto. 11/11/2024

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 120268 Série NFSE, emitido em 25/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

66

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

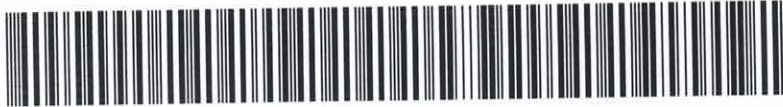
 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02730.919004 00078.645173 6 98970000045000		
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6		Espécie R\$	Nosso número 27309190000078645
Número do documento 183637	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 11/11/2024	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 00078.645173 6 98970000045000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 11/11/2024			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 25/10/2024	No. documento 183637	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/10/2024	Nosso número 27309190000078645
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 120313 / Nota Fiscal 183637. Refere-se ao documento RPS 120268. - 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					(+) 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



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br?pix/v2/cobv/ba76295f-4768-41be-bf71-53bc412cc5e5204000053039865406450.005802BR5910TELECARDIO60095AO PAULO62070503***63047F08

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371113254983221
11/11/2024 13:38:49

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:49
084100841 0001

67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090273091900400078645173698970000045000

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 111.101

NOSSO NUMERO 27309190000078645

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.50E.4CA.1AD.FEE.383

=====

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.

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.483
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1050 6857 8400 0107 5500 1000 0004 8310 0001 5247

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

135242443056786 - 29/10/2024 10:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

50.685.784/0001-07

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 29/10/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO/DISTRITO JARDIM LEONOR MENDES DE BA		CEP 15575-076	
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE/FAX (17) 98102-4022		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/11/2024	180,00

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 180,00	
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 7,56		VALOR TOTAL DA NOTA 180,00		

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	
683	TALA MOLDAVEL EVA TAMANHO GG LOTE 1024 FAB. 10/2024 - VALIDADE INDETERMINADA RE	90211020	0 102	5102	UN	10,0000	18,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56

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

GERENCIADORCAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA					
104-0		10491205850500010004900000048314299110000018000					
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 29/10/2024		Nº documento NF 483		Aceite SIM		Data do processamento 29/10/2024	
Nosso Número 14000000000000483 - 4							
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M D				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 25/11/2024		Valor do documento 180,00	
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		
GERENCIADORCAIXA		104-0		10491205850500010004900000048314299110000018000			
Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 25/11/2024	
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 29/10/2024		Nº documento NF 483		Espécie Doc DM		Aceite SIM	
Data do processamento 29/10/2024		Nosso Número 14000000000000483 - 4					
Uso do Banco		Carteira RG		Moeda REAL		Qtde. moeda	
Valor		(=) Valor do Documento 180,00					
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 D						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	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
BARCODE						PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322515480818371
25/11/2024 15:53:51

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:51
084100841 0001

70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205850500010004900000048314299110000018000

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 D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	112.503
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 4.385.5FD.089.16A.310

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

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

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 8.151
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5208 2900 0493 5500 1000 0081 5111 8987 9260
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
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650
MUNICÍPIO
Cardoso
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
29-10-2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 28/11/2024, Valor: R\$ 3.210,00

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.210,00
VALOR DO ICMS
385,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.210,00
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
3.210,00

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
SP
CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115
ENDEREÇO
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13
MUNICÍPIO
RIO CLARO
PESO BRUTO
139,3000 Kg
PESO LÍQUIDO
128,0000 Kg
QUANTIDADE
20,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
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	ALÍQUOTA ICMS IPI
12083	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.000	3,2100	0,00	0,00	3,210,00	3,210,00	385,20	0,00	12,00 0,00
Marca:JP 1049100700010 7896137600458 Lote: 339924 D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 Val. aprox. tributos: R\$431.75 (13.45% Fed Nac) R\$385.20 (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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAVE PIX: BANCODOBRA5IL@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 II, SEÇÃO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARÁ SANITÁRIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | | pedido Verbal | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | | Total aproximado de tributos da nota: R\$431.75 (13.45% Fed Nac) R\$385.20 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT
Cubagem total: 0.43904 m3
DOCA 68 OC: 524307
RESERVADO AO FISCO
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 99728.602170 06129.131014 6 99140000321000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					28/11/2024	
DIMASTER COMERCIO DE					Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93					0217.06.12913	
Guarulhos CEP: 07.223-300						
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número	
29/10/2024	8151 - 1	DM	N	29/10/202	24/499728-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	00	R\$			3.210,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 64,20 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,07 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 99728.602170 06129.131014 6 99140000321000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					28/11/2024	
DIMASTER COMERCIO DE					Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93					0217.06.12913	
Guarulhos CEP: 07.223-300						
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número	
29/10/2024	8151 - 1	DM	N	29/10/202	24/499728-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	00	R\$			3.210,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 64,20 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,21 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	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372815057818101
28/11/2024 15:12:46

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47
084100841 0001

73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124469972860217006129131014699140000321000

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 112.801
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.210,00
VALOR COBRADO 3.210,00

NR.AUTENTICACAO 1.3DB.C6F.22A.253.698

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.137.373
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1373 7310 2535 1816

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

135242454775557 - 30/10/2024 12:06:13

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

30/10/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/11/2024

Valor R\$ 571,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
333,48	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	571,68
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	571,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,000

PESO LÍQUIDO

28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
52036	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1.07 Lote: P35024B Qt: 800 Fab: 28/08/24 Val: 28/08/26	30049099	020	5102	AP	800	0,2241	179,28	104,58	12,55			12,00	
56310	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G078924A Qt: 120 Fab: 13/09/24 Val: 13/09/26	30049099	020	5102	FR	120	3,2700	392,40	228,90	27,47			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº3930 DE
22/12/2023

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2535181

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\$ 76,89 Estadual: R\$ 68,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Impresso em 30/10/2024 às 12:06:15

www.geweb.com.br



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

75

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 30/10/2024	Vencimento 29/11/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 137373-01	Nosso Número: 35261210000007898	Valor do Documento: 571,68

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.898174 1 99150000057168

Local de Pagamento:					Vencimento 29/11/2024
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: 30/10/2024	No. do documento 137373-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2024	Nosso Número 35261210000007898-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 571,68
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,38 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 11,43 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

76

Declaro ter recebido 920 unidade(s)/ 6 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000137373 serie 001
e pedido 2535181 de 30/10/2024
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 000137373
(☐) 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 000137373
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352908583534361
29/11/2024 09:02:09

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:09
084100841 0001

77

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300007898174199150000057168

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 112.901

NOSSO NUMERO 35261210000007898

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 571,68

VALOR COBRADO 571,68

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E80.E15.78C.227.220

=====

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.



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

78

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 10/2024

Cód.: 4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1450,00					
CESTA BÁSICA				104,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				564,80					
HORAS EXTRAS				173,02					
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				37,22					
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				111,67					
IRRF						0,00			
INSS						189,12			
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						180,11			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.440,71	2.336,71	189,12	0,00	186,94	369,23	2.071,48	60,77	182,32	

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						192,82			
IRRF						0,00			
FALTAS						60,01			
DESCONTO DSR						60,01			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.481,86	2.377,86	192,82	0,00	190,23	192,82	2.289,04	59,52	178,56	

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

Cód.:7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40			
CESTA BÁSICA					104,00			
FERIAS NO MES					3007,42			
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					1002,47			
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO					50,70			
IRRF						1006,61		
INSS						419,73		
LIQUIDO DE FÉRIAS						3020,65		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.446,99	4.292,29	419,73	1006,61	343,38	4.446,99	0,00	7,84	23,53

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

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.			CPF: 227.977.488-75				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							
HORAS EXTRAS		701,24							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1499,91							
IRRF					0,00				
INSS					240,09				
MEDICAMENTOS					4,88				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.447,88	2.843,97	240,09	0,00	227,52	244,97	4.202,91	79,00	237,00	

Cód.:11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA		Cargo: RECEPCIONISTA			CPF: 127.338.208-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		2055,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							
HORAS EXTRAS		299,84							
IRRF					0,00				
INSS					216,17				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.741,24	2.637,24	216,17	0,00	210,98	216,17	2.525,07	73,26	219,77	

Cód.:14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA		Cargo: TÉC.			CPF: 291.238.868-62				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							
HORAS EXTRAS		175,31							
IRRF					0,00				
INSS					187,44				
MEDICAMENTOS					29,90				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.422,04	2.318,04	187,44	0,00	185,44	217,34	2.204,70	64,39	193,17	

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				
MEDICAMENTOS					9,45				
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	180,17	2.056,07	59,23	177,69	

Cód.:59 Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA		Cargo: ENFERMEIRO(A)			CPF: 305.582.108-48				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		0,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00							
IRRF					0,00				
INSS					0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cód.:18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS		Cargo: TÉC.			CPF: 320.013.378-33				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							

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

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

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		143,73							
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.:74 Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 283.496.098-42

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	96,89								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
FERIAS NO MES	3066,50								
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1022,17								
IRRF		144,74							
INSS		444,33							
LIQUIDO DE FÉRIAS		3939,11							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.571,96	4.467,96	444,33	144,74	357,44	4.528,18	43,78	10,54	31,61	

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	1925,44								
IRRF		343,78							
INSS		548,43							
MEDICAMENTOS		27,40							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
5.315,58	5.211,58	548,43	343,78	416,93	919,61	4.395,97	144,77	434,30	

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								
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60								
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	345,40								
FERIAS NO MES	3174,19								
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1058,06								
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	30,37								
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	3009,30								
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	91,10								
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	321,57								

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

INSS						634,83		
IRRF						162,41		
LIQUIDO DE FÉRIAS						5231,82		
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						161,14		
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO						64,09		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
9.263,59	5.828,72	634,83	162,41	466,30	6.254,29	3.009,30	40,97	122,92

81

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					
CESTA BÁSICA				104,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				1129,60					
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				2767,52					
IRRF						98,74			
INSS						373,25			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
6.825,12	3.953,60	373,25	98,74	316,29	471,99	6.353,13	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				50,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				299,84													
FERIAS NO MES				1500,00													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				500,00													
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				6,90													
IRRF						0,00											
INSS						215,72											
LIQUIDO DE FÉRIAS						2527,42											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.743,14		2.632,24		215,72		0,00		210,58		2.743,14		0,00		17,56		52,69	

Cód.: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				
INSS						171,66		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS
2.246,73		2.142,73		171,66		0,00		171,42
DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.		
171,66		2.075,07		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		1226,22					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

IRRF						92,46			
INSS						345,71			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.828,10	3.724,10	345,71	92,46	297,93	438,17	3.389,93	93,58	280,75	

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			
MEDICAMENTOS						69,44			
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	550,88	3.437,52	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				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO					1480,36				
IRRF						0,00			
INSS						169,15			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.699,16	2.114,80	169,15	0,00	169,18	169,15	3.530,01	58,74	176,23	

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

Cód.:40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS					Cargo: LIMPEZA CPF: 157.049.828-83				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1550,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40				
CESTA BÁSICA					104,00				
HORAS EXTRAS					299,84				
IRRF						0,00			
INSS						170,72			
MEDICAMENTOS						13,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	183,72	2.052,52	59,23	177,69	

Cód.:42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA					Cargo: AUX. ESCRITÓRIO CPF: 307.669.698-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1847,44				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40				
CESTA BÁSICA					104,00				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO					1490,88				
INSS						170,50			
IRRF						0,00			

170,50
 0,00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

Cód.: 70 Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 368.494.588-92						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1550,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	299,84							
SALARIO FAMILIA	62,04							
IRRF		0,00						
INSS		170,72						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.298,28	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.127,56	59,23	177,69

Cód.: 45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES		Cargo: TÉC. CPF: 420.521.398-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1499,91							
INSS		171,66						
IRRF		0,00						
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO		33,80						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.746,64	2.142,73	171,66	0,00	171,42	205,46	3.541,18	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							
IRRF		0,00						
INSS		160,86						
FALTAS		60,01						
DESCONTO DSR		60,01						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.126,71	2.022,71	160,86	0,00	161,82	160,86	1.965,85	59,52	178,56

Cód.: 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							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1575,99							
IRRF		112,78						
INSS		361,96						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.539,57	3.859,58	361,96	112,78	308,77	474,74	5.064,83	91,28	273,85

Cód.: 46 Nome: NILCEIA DE FREITAS		Cargo: RECEPCIONISTA CPF: 117.801.468-17						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1550,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
ADICIONAL NOTURNO	295,91							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	299,84							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1699,70							
IRRF		0,00						
INSS		197,35						

0,00
197,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.231,85	2.428,15	197,35	0,00	194,25	197,35	4.034,50	59,23	177,69

Cód.:58 Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 345.363.528-05

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1499,91	
INSS		171,66
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.746,64	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	3.574,98	59,52	178,56

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	175,31	
IRRF		0,00
INSS		187,44

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	299,84	
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	60,01	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	104,00	
FERIAS NO MES	2002,43	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	667,48	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1748,51	
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	23,70	
IRRF		0,00
INSS		302,91
LIQUIDO DE FÉRIAS		3192,26
MEDICAMENTOS		5,00

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.243,68	3.367,47	302,91	0,00	269,40	3.500,17	1.743,51	9,51	28,53

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	
HORAS EXTRAS	537,72	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1533,53	
IRRF		81,61
INSS		357,68

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.461,39	3.823,86	357,68	81,61	305,91	439,29	5.022,10	106,22	318,66

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	
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	900,56	
IRRF		112,78
INSS		361,96
MEDICAMENTOS		44,80

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.864,14	3.859,58	361,96	112,78	308,77	519,54	4.344,60	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	
HORAS EXTRAS	408,74	
IRRF		0,00
INSS		247,61

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.010,62	2.906,62	247,61	0,00	232,53	247,61	2.763,01	70,87	212,62

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	63.314,92	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	106.072,70
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.869,60	(-) INSS	9.359,42
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.319,20	(-) IRRF	2.272,41
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.848,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	98.288,87
(+) HORAS EXTRAS	8.803,74	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	345,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	203,87
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	100.967,63
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.365,88
(-) FALTAS	120,02	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.097,72
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	106.072,70	(*) PROVISÃO FGTS	8.485,84

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	131.153,73
(-) TOTAL DE DESCONTOS	30.186,10
(=) LÍQUIDOS	100.967,63
(=) TOTAL DE PROVISÕES	17.949,44

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

86

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 10/2024

Data Pagamento: 07/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3
Valor Total: R\$ 99.467,72 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 35

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 07/11/2024 14:21:59
Rui Garcia Filho 07/11/2024 13:53:42

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\$ 2.763,01
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 4.034,50
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 1.743,51
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.525,07
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.056,07
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.052,52
8	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 4.202,91
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 3.389,93
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 43,78

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 5.064,83
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 4.395,97
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.204,70
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.289,04
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 3.530,01
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
19	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 3.554,22
20	Fernanda Bertuolo de Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.009,30
21	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.071,48
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\$ 2.491,24
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\$ 2.075,07
26	Thayse do Nascimento Santos	351.001.828-14	841-9 / 20390-4	Pago	Salário	R\$ 4.344,60
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\$ 2.127,56
29	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 5.022,10
30	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 3.437,52
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 autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2024 às 14:27:36 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

32	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 6.353,13
33	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 3.541,18
34	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 1.965,85
35	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.234,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2024 às 14:27:36 , 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



Transferência entre contas diversas

89

Debitado

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

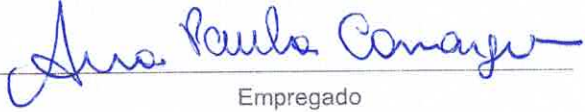
Creditado

Nome POLYANNA C SANTOS PEREIRA
Agência 841-9
Conta corrente 15519-5
Valor 1.499,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/11/2024 13:57:20
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/11/2024 14:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 6 - ANA PAULA FERNANDES CAMARGO					
CTPS Nº/Série: 00039731/00292/SP			Depto.: 90		
Período aquisitivo: 03/04/2023 a 02/04/2024					
Período de gozo: 31/10/2024 a 29/11/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.003,74		Salário Variável 114,00	
Remuneração base para fins de férias 3.117,74					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias 1		100,57		44 - IRRF Sobre Férias 891,40	
50 - 1/3 de Férias		33,52		45 - INSS Sobre Férias 17,60	
1000 - Adicional Insalubridade I		9,12			
1002 - Cesta Básica		3,36			
Total Proventos (A)		R\$ 146,57		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 909,00			
R\$ -762,43		Valor líquido por extenso: ()			
Novembro / 2024					
43 - Férias 29		3.013,82		45 - INSS Sobre Férias 527,34	
50 - 1/3 de Férias		1.004,61			
1000 - Adicional Insalubridade I		273,28			
1002 - Cesta Básica		100,64			
Total Proventos (A)		R\$ 4.392,35		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 527,34			
R\$ 3.865,01		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.102,58					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.102,58 (TRÊS MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 31 de Outubro de 2024			 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Transferência entre contas diversas

91

Debitado

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

Creditado

Nome ANAP FERNANDES CAMARGO
Agência 841-9
Conta corrente 107965-4
Valor 3.102,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/11/2024 14:08:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/11/2024 14:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 17 - NILCEIA DE FREITAS					
CTPS Nº/Série: 00063459/00326/SP			Depto.: 92		
Período aquisitivo: 01/11/2023		a 31/10/2024			
Período de gozo: 01/11/2024		a 30/11/2024		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável	
0		1.550,00		521,96	
Remuneração base para fins de férias					
2.071,96					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2024					
43 - Férias		30		2.071,96	
50 - 1/3 de Férias				690,65	
1000 - Adicional Insalubridade I				282,40	
1002 - Cesta Básica				104,00	
1003 - Adicional Noturno				295,91	
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA				299,84	
45 - INSS Sobre Férias				230,33	
Total Proventos (A)		R\$ 3.744,76		Total Descontos (B)	
R\$ 3.514,43				R\$ 230,33	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 3.514,43					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.514,43					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.514,43 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 01 de Novembro de 2024			Nilceia de Freitas Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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

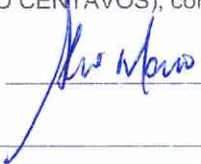
Creditado

Nome NILCEIA DE FREITAS
Agência 841-9
Conta corrente 110199-4
Valor 3.514,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/11/2024 14:10:25
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/11/2024 14:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 10 - ALINE MARIA NEPOMUCENO					
CTPS Nº/Série: 00069603/00254/SP			Depto.: g4		
Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024					
Período de gozo: 04/11/2024 a 03/12/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.860,33		Salário Variável 208,85	
Remuneração base para fins de férias 2.069,18					
DEMONSTRATIVO					
Proventos					
Descontos					
Novembro / 2024					
43 - Férias 27		1.862,27		45 - INSS Sobre Férias 206,60	
50 - 1/3 de Férias		620,75			
1000 - Adicional Insalubridade I		254,98			
1002 - Cesta Básica		93,90			
1003 - Adicional Noturno		320,67			
Total Proventos (A)		R\$ 3.152,57		Total Descontos (B)	
				R\$ 206,60	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 2.945,97					
Dezembro / 2024					
43 - Férias 3		200,24		45 - INSS Sobre Férias 22,21	
50 - 1/3 de Férias		66,75			
1000 - Adicional Insalubridade I		27,42			
1002 - Cesta Básica		10,10			
1003 - Adicional Noturno		34,48			
Total Proventos (A)		R\$ 338,99		Total Descontos (B)	
				R\$ 22,21	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 316,78					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.262,75					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.262,75 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 04 de Novembro de 2024			 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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 ALINE M NEPOMUCENO
Agência 841-9
Conta corrente 16723-1
Valor 3.262,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/11/2024 14:09:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/11/2024 14:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

59

Código de Verificação de Autenticidade

XVI7P10JU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/11/2024 às 14:33:50

Chave de Acesso

123858NEALIETCWG6JZ4E9WRKMB8J47O

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			06/11/2024
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	

Para certificação da autenticidade acesse

http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.312.904/0001-08		1507340396	000019823	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida CENTRAL, 1502				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15570-009	CARDOSO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE OUTUBRO/2024.		13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Atividade Município

0000040000002

Alíquota

2,00%

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XVI7P10JU.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

97

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 JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2024 13:23:55
11/11/2024 13:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Chave de Acesso da NFS-e
3510708220832988300019000000000005624114158485557Número da NFS-e
56Competência da NFS-e
07/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
07/11/2024 14:22:45Número da DPS
59Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/11/2024 14:22:45

98

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.329.883/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 7304-6491
Nome / Nome Empresarial CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR		E-mail escritoriounidos@hotmail.com	
Endereço JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTRO		Município Cardoso - SP	CEP 15570-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		E-mail -	
Endereço EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO		Município Cardoso - SP	CEP 15575-076

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC ou TED Eletrônico

99

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB9E4B00E4E79F5C

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/11/2024 14:25:55
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/11/2024 14:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 21/11/24 R\$: 3.178,90; boleto Ban 05/12/24 R\$: 3.178,90; boleto Ban 19/12/24 R\$: 3.178,91; boleto Ban

NF-e
Nº 016217
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
07/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
12.715,61


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 016217
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 0162 1717 0004 2644

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242534303739 - 07/11/2024 14:14:12

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
07/11/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/11/2024

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	21/11/2024	3.178,90	002	05/12/2024	3.178,90	003	19/12/2024	3.178,91	004	02/01/2025	3.178,90

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS			
6.357,91	1.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	12.627,50			
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	88,11	0,00	3.058,21	210,37	12.715,61			

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
122

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
404,680

PESO LÍQUIDO
386,000

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	8,0000	83,2000	665,60	687,23	123,70	21,63	18,00	3,25
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	20,0000	88,4000	1.768,00	1.768,00	318,24	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	PC	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	391,3000	391,30	404,02	72,72	12,72	18,00	3,25
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	20,0000	10,5000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	352,0000	352,00	363,44	65,42	11,44	18,00	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,9000	284,90	284,90	51,28	0,00	18,00	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	894,0000	894,00	923,06	166,15	29,06	18,00	3,25
1275	ALFA SOAP ERVA DOCE 5L	34013000	000	5101	GL	4,0000	51,0000	204,00	217,26	39,11	13,26	18,00	5,50
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	15,0000	114,4800	1.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 80 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	20,0000	66,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	10,0000	161,8500	1.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	10,0000	146,2000	1.462,00	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; Codigo Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

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



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 016217/A		Vencimento 21/11/2024	
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 21/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 10,60 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/210940-5	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 3.178,90	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 10940.507154 25165.531044 1 99070000317890

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 21/11/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 07/11/2024	Nº do Documento 016217/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2024	Nosso Número 24/210940-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor	(=) Valor do Documento 3.178,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 21/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 10,60 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					PREFEITO MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 04/2024 CNPJ: 56.363.807/0001-43 LEI AUTORIZAÇÃO Nº 399/2023 CODIGO: 00002274 RCA: 075 - RODRIGO ROSA	

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322116212395581
21/11/2024 16:26:02

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:02
084100841 0001

102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201094050715425165531044199070000317890

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	112.102
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.178,90
VALOR COBRADO	3.178,90

NR.AUTENTICACAO E.492.518.8A4.FEC.619

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



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
IX8HDD8BG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2024 às 10:59:07

Chave de Acesso
64480ZKM0BHH1RROXO31QWVG9ZR3KBY7

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

Competência
11/11/2024

Optante Simples Nacional
2 - Não

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Sociedade de Profissionais

Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
57.770.821/0001-24

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
53/2024

Cadastro
008637

Nome/Razão Social
J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE

Logradouro
AVENIDA 07, 1718

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
15495-000

Cidade
RIOLÂNDIA-SP

Telefone

E-mail

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/Corl.Postal
15570-000

Cidade/Pais
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 outubro de 2024		4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota
0,00%

Atividade Município
0000040000001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

Valor Total dos Serviços
R\$ 4.200,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 4.200,00

Total do ISS
R\$ 0,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CS

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

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 J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/11/2024

104

COMPETÊNCIA: 10/2024**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
02/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
09/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
10/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
11/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
26/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro 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\$ 4.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

DOC ou TED Eletrônico

105

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 J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMAG
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.109
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2BC0B1D51A0EA259

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:57:22
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5

Código de Verificação de Autenticidade

PBHGEFA0C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/11/2024 às 14:21:27

Chave de Acesso

123978Y81PPOIV7ZM2UCTXJDPKAZUIWS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			11/11/2024
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
55.320.763/0001-01		2560278668	000025400	ONESTEP SAUDE LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
Avenida EUZÉBIO PEREIRA BORGES, 841				VILA SANTOS REIS
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15570-000	CARDOSO-SP			ONESTEPSAUDE@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Prestados Mês 10/2024	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

01/2024

R\$ 0,00

ORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

el. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PBHGEFA0C.

Data

CPF/RG

Assinatura



107

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 111.102
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6BCC9584D3C3249B

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:51:26
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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 11/11/2024 - 10:11:39	Data do Serviço 11/11/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/633184	Nota Eletrônica nº16 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Tomador de Serviço

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de outubro de 2024	6.000,00	6.000,00	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:	6.000,00
Base de Cálculo do ISS:	6.000,00
Valor do ISS:	120,60
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	6.000,00

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2024/559	Limite das notas (AIDF) 1 a 99999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.M3V9D5.T7K3H5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C06404DE5

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

08/11/2024

109

COMPETÊNCIA: 10/2024				
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
14/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
16/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
17/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
23/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
24/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
31/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro 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\$ 6.000,00	
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

110

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 111.105
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C47401FE67C2C835

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:54:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

38

Código de Verificação de Autenticidade

TVCZ6BY95

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/11/2024 às 10:56:27

Chave de Acesso

64479VGQNUDEGHPQ6LBQIMD2H7FZUX

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.83.121:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

RIOLANDIA-SP

Local da Prestação

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/11/2024

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

53.815.570/0001-04

RG/Inscrição Estadual

234232080

Inscrição Municipal

30/2024

Cadastro

008050

Nome/Razão Social

JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE

Logradouro

AVENIDA 07, 19

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

15495-000

Cidade

RIOLÂNDIA-SP

Telefone

E-mail

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/Pais

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 outubro de 2024	13.800,00	R\$ 13.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000040000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 13.800,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 13.800,00

R\$ 276,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.800,00

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 JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TVCZ6BY95.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

08/11/2024

112

COMPETÊNCIA: 10/2024				
Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA				
Endereço: AVENIDA 7		Telefone:		
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 53815570000104		
Cidade: RIOLANDIA		Estado: SP		
CEP: 15495000				
Data	Descrição			Valor Total
07/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
23/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/10/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
30/10/2024	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 outubro 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\$ 13.800,00	
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

113

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 111.106
Valor 13.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D94E912203305804

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:54:49
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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 nº43 - série B
11/11/2024 - 12:07:26	11/11/2024	Emitida	2024/633879	

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 OUTUBRO DE 2024. 04/10/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 11/10/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 18/10/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 25/10/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 26/10/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	6.000,00	6.000,00	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.

SIMPLES NACIONAL: OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 6.000,00

Base de Cálculo do ISS: 6.000,00

Valor do ISS: 120,60

ISS retido na fonte: *****

PIS: *****

IRRF: *****

CSLL: *****

COFINS: *****

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Z7C2N9.K6A0C5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 51FC94B9F

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

08/11/2024

115

COMPETÊNCIA: 10/2024

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
04/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
11/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
18/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
25/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
26/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 6.000,00

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

DOC ou TED Eletrônico

116

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.103
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3DA2E284C82B9C1

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:52:02
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
49

Código de Verificação de Autenticidade
LLJQMMVJT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2024 às 12:19:08

Chave de Acesso
FV25201FEU9OMK5914L1QEBXF6Z4ZXIH

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.269.407/0001-50	RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 000094369	Nome/Razão Social LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
Logradouro RUA MAJOR PRADO, 1900	Complemento	Bairro JARDIM MARIA LUIZA I
CEP 17203320	Cidade JAU-SP	E-mail SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.

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/Pais CARDOSO - SP	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 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 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	6.000,00	R\$ 6.000,00

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	2,01%	000004.0000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00				
Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$360,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$120,60				

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 49 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LLJQMMVJT.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

08/11/2024

118

COMPETÊNCIA: 10/2024

Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Bairro: JD MARIA LUIZA I

Cidade: JAU

CEP: 17203320

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 51269407000150

Data	Descrição	Valor Total
02/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
03/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
07/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
09/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
10/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
14/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
21/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
28/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
30/10/2024	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 outubro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 6.000,00

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

DOC ou TED Eletrônico

119

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 111.104
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9DCC0D391E045260

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:53:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/11/2024 - 09:47:16	Data do Serviço 11/11/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/633024	Nota Eletrônica nº50 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Tomador de Serviço

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2024.	6.000,00	6.000,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	6.000,00
Base de Cálculo do ISS:	6.000,00
Valor do ISS:	120,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	6.000,00

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2023/338	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Q4Q4A5.M9Q4D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6D7F0408C

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

08/11/2024

121

COMPETÊNCIA: 10/2024**Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Telefone:

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

CPF/CNPJ: 50100152000134

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502239

Data	Descrição	Valor Total
01/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
08/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
15/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
22/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
29/10/2024	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 outubro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.000,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

122

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 111.107
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8FEBB24AE6812C8
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/11/2024 15:55:17

11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/11/2024 - 09:20:51	Data do Serviço 11/11/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/632880	Nota Eletrônica nº55 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de pronto socorro prestados no mês de Outubro /2024 pela Dra. Sandriete 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 Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78610102000) - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2021/1209

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Z5L8T7.I6T4O9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 312D0472E

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

08/11/2024

124

COMPETÊNCIA: 10/2024				
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
04/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO			1.200,00
10/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO			1.200,00
18/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO			1.200,00
25/10/2024	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 outubro 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

125

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 111.108
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E5AD646358845544

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:55:49
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

LOGOMARCA

126

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Inscrição Municipal 13.954 Inscrição Estadual/RG

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 11/11/2024 09:50 Competência 11/2024 No. Controle 00405903 No. NF 00000084 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8S2R-2F9R-1F9E-0BPS-9X3B

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

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

Descrição do Serviço

Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de outubro 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 Liquido a Pagar	R\$	18.000,00

Valor do ISSQN	469,75	Valor Total da Nota	18.000,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,6097	18.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000084Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0BPS-9X3B

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

08/11/2024

COMPETÊNCIA: 10/2024

Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 48927299000150

Cidade: TANABI

Estado: SP

CEP: 15170000

Data	Descrição	Valor Total
01/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/10/2024	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 outubro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 18.000,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371115572209881
11/11/2024 16:02:58

128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.59
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024111185837773181202
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$18.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 16:02:10

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 16:02:11

DOCUMENTO: 111110
AUTENTICACAO SISBB: 0.0E6.55B.761.E0B.B27

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

85

Código de Verificação de Autenticidade

D9PONU9B8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/11/2024 às 14:09:16

Chave de Acesso

213757386N9WUEGWVB8HDBA7IGZ0VBUDU

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.124.248.16:5659/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

MACEDONIA-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/11/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

46.545.368/0001-36

000770

011453

ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Logradouro

Complemento

Bairro

Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559

SALA 03

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15620-000

MACEDONIA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
5,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2024"		1.200,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Aliquota

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\$ 6.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.000,00

R\$ 120,60

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 85 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D9PONU9B8.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

08/11/2024

130

COMPETÊNCIA: 10/2024

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
05/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
05/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
12/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/10/2024	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 outubro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 6.000,00

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

Transferência entre contas diversas

131

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:58:07
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
173

Código de Verificação de Autenticidade
STAE10V4G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2024 às 09:50:05

Chave de Acesso
38581467DPD3U6E8C8FN5J3LB9P259WA

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Alíquota
2,01%

Atividade Município
0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CSLL

TERMO DE FOMENTO 01/2024

R\$ 0,00

AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Var. 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 173 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO STAE10V4G.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

08/11/2024

133

COMPETÊNCIA: 10/2024

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
06/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
07/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
19/10/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
27/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
28/10/2024	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 outubro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 12.000,00

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

Transferência entre contas diversas

134

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREABRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2024 15:57:51
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/11/2024 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR20241069/5683Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
11/11/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMANDA STA. CASA LEONOR M BARROS

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

CARDOSO - SP 15570000

Cod. Cliente: 0069907178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182/99D0001 Laore:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/11/2024

Proxima leitura: 11/12/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	11/10/24 - 10925	11/11/24 - 11149	224	31	294,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/05/24	11/06/24	11/07/24	10/08/24	10/09/24	11/10/24
Água	244R	233R	196R	223R	334R	546R

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Água	1.813,74
Esgoto	1.449,32
Multa	124,76
At. monet.	4,60
Juros de mora	10,51
Tx. de Regulacao - 0,50	16,94

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO 3.419,77
22/11/2024PAGUE SUA
FATURA
COM O PIXEvite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A".No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa
de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia.Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24Ja Cadastrou sua fatura Sabesp no DEBITO AUTOMATICO? Aproveite a tranquilidade de
manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do
seu banco e inserir o código 0307905578.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.38
0841900841

136

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000034-0 19770097091-0
08657366837-2 08699071783-6

Data do pagamento 22/11/2024
Valor Total 3.419,77

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/11/2024 13:20:28
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	22/11/2024 13:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

138
08/11/2024

COMPETÊNCIA: 10/2024			
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
03/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
17/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
24/10/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
31/10/2024	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 outubro 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



139

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	12/11/2024 16:20:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/11/2024 16:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.