



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:27  
067300873 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

001900000001583838002001612271726220300000260000

BENEFICIARIO:

MALEX I I FARMACEUTICA S.A.

NOME FANTASIA:

MALEX I I INDUSTRIA FARMACEUTICA

CNPJ: 01.571.702/0001-98

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOAO

CNPJ: 59.849.182/0001-12

-----  
NR. DOCUMENTO 100.900  
MOSSO NUMERO 15838350000161007  
CONVENIO 01583835  
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 9.800,00  
VALOR COBRADO 9.800,00  
-----

NP.AUTENTICACAO 2.696.544.660.E59.A73  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0058  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por	JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES	29/10/202109:29:42
	JA120303ANTONIO LUIS SOARES	29/10/202109:32:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

RECEBEMOS DE: A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NF-e  
Nº.: 000003595  
SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 5.036,20 - Volumes: 16 - Chave NFe: 35211026153992000180550010000035951565005267 - Venc. Fatura: 27/11/21 - CNPJ Cliente: 59.849.182/0001-12 - Nro Pedido: 2735

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

# A2 Hospitalar

**A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**  
Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP  
CEP. 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

56

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3521 1026 1539 9200 0180 5500 1000 0035 9515 6500 5267

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000003595  
SÉRIE: 01  
FOLHA: 1/1

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 - 5102**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211273702087 28/10/21 11:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797307840115**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**26.153.992/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

C.N.P.J / C.P.F.

59.849.182/0001-12

DATA EMISSÃO

28/10/2021

ENDEREÇO  
RUA PIRATININGA, 1221

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14600-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOAQUIM DA BARRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/11/2021 5.036,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

5.036,20

VALOR DO I.C.M.S.

549,70

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.036,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.036,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

C.N.P.J / C.P.F.

44914992000138

ENDEREÇO  
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

100,000 Kg

PESO LÍQUIDO

100,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS F.I.P.I.
00061200	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM M 100UN -	0	5102	43,000	35,00000	0,00%	1.505,00	1.505,00	0,00	60,20	0,00		4,00 0,00
4015.19.00	MEDIX/LOTESRI61/21/FAB.01/06/21/VAL.01/06/26	43	100	UN		0,00		1.505,00	0,00				
00071300	COMPRESSA OP N° ESTÉRIL 45CMX50CM C/SOUND -	0	5102	10,000	94,00000	0,00%	940,00	940,00	0,00	112,80	0,00		12,00 0,00
3005.90.90	B49/LOTE024-6/FAB.01/04/21/VAL.01/04/26	10	000	UN		0,00		940,00	0,00				
00074000	COMPRESSA GAZE LIVIA 13FIOS 7,5X7,5 15X24	0	5102	840,000	0,74000	0,00%	621,60	621,60	0,00	74,59	0,00		12,00 0,00
3005.90.90	C57/LOTE026-1/FAB.08/04/21/VAL.08/04/26	840	000	UN		0,00		621,60	0,00				
00092000	WEB-TOR02 TORNEIRA 3 VIAS TKL -	0	5102	200,000	0,98000	0,00%	196,00	196,00	0,00	35,28	0,00		18,00 0,00
9018.90.10	14000-004/LOTEWBTOR02-210720/FAB.20/07/21/VAL.19/07/26	200	000	UN		0,00		196,00	0,00				
00076700	SONDA ASP TRAQ C/VALVULA DIG N12 BIOBASE -	0	5102	1.000,000	0,90000	0,00%	900,00	900,00	0,00	162,00	0,00		18,00 0,00
9018.39.29	AAR101/LOTE4398/FAB.01/06/21/VAL.01/06/25	1.000	000	UN		0,00		900,00	0,00				
00066200	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS MEDIX -	0	5102	120,000	7,28000	0,00%	873,60	873,60	0,00	104,83	0,00		12,00 0,00
4819.10.00	005673 MEDIX/LOTE4339/FAB.30/04/20/VAL.30/04/25	120	000	UN		0,00		873,60	0,00				

Doc 269  
Pro' Santo Carlo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

COMPRADORA - ELI DI A

Pedi do: 2735

Repres: 7- DANI LO MARI ANO VARALONCA

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332121010553174018  
12/11/2021 10:14:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01  
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860122463171100179340013388170000503620

BENEFICIARIO:

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR

CNPJ: 26.153.992/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE

CNPJ: 26.153.992/0001-80

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.036,20
VALOR COBRADO	5.036,20

NR. AUTENTICACAO E.2E1.3E4.B26.96A.C56

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

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

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

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

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	12/11/2021 10:04:28
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	12/11/2021 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

**Identificação do Emitente**  
**Laboratórios B. Braun S.A.**  
 Estrada Guaxindiba 1990  
 Guaxindiba  
 São Gonçalo-RJ  
 FONE: 08000227286  
 CEP: 24722-030

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 31.673.254/0010-95  
 CNPJ 01.901.592/4112

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 609173-FL 1 / 1  
 SÉRIE 0

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
 SÍTIO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 6829185

**CONTROLE DO FISCO**

3321 1031 6732 5400 1095 5500 0000 6091 7319 4714 9826  
 CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 332101788868529/10/2021 11:51:54



STIPENSA/REMETENTE  
 OBRIGADO SOCIAL  
 Endereço: Rua da Misericórdia de São Joaquim da Barra  
 Piritiniga, 1221  
 Município: FONEBAX  
 UF: SP  
 CEP: 59.849-182/0001-12  
 BAIRRO/DISTRITO: Centro  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14500-000  
 DATA DA EMISSÃO: 29/10/2021  
 HORA DE SAÍDA

TURA	NUMERO ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
001	28/11/2021	592,00	002	28/12/2021	592,00	000						

VALOR DO IMPOSTO 1.184,00  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO ICMS 47,36  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.184,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.184,00

ANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS  
 FAZAO SOCIAL  
 Ativo Distribuição E Log  
 Endereço: Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15  
 QUANTIDADE 20  
 ESPÉCIE CAIXAS  
 MARCA  
 FRETE POR CORTA  
 OBRIGADO SOCIAL  
 PROTOCOLO DE USO  
 332101788868529/10/2021 11:51:54  
 CÍRCULO ANTI  
 MUNICÍPIO  
 UF: RJ  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF: RJ  
 CNPJ/CPF 01.125.797/000020  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77071431  
 PESO LÍQUIDO 216,000

IDOS DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CRQP	LOTE	NCMISH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
200114	CLORETO DE SÓDIO 0,9% IP-500ML Resolução do Senado Federal n 131/2. Valor da Parcela Importada R\$, Número da FCI 6D4F2E75- 2C11-4E5A-8B6E-3F8F96A4C32, Conteúdo de Importação 52,00 % DI. Vldt Loter: 11-10-2024	6.108	21411243B2	310046099	300	PC	400,00	228,00	2,96	1.184,00	0,00	1.184,00	47,36	0,00	4,00	0,00

ALÍQUOTA DO ISSQN 127783  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 127783  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
 BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00  
 VALOR DO ISSQN 0,00  
 RESERVADO AO FISCO 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Dispensado de Inf. Vir. Parcela Import. Liminar 0004193-59 2013 8 17 0000 da Vana de Distrit. TIPE. Camara Única Dir. Público. Os Itens da Nota Fiscal, Conforme LEI 10.147/2000 e AJUSTE SINIEF DE 04/07/03. São Totalizadas Abaixo: Línea Positiva - Classificação Fiscal - 30046099 1.184,00 Pedido 25/10 - Saída Tributável com Alíquota Zero (LBB OT-0001746276) VL Part ICMS Dest: 47,36 VL Part ICMS Orig: 0,00 IE UF Dest: 819015924112

*Doc = 11*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02  
067300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123258243459293580351570009188180000059200

BENEFICIARIO:  
LABORATORIO B BRAUN  
NOME FANTASIA:  
LABORATORIO B BRAUN  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
LABORATORIO B BRAUN  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
PAGADOR:  
STA CASA DE MISERICORDIA DE SA  
CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 111.202  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 592,00  
VALOR COBRADO 592,00

NR. AUTENTICACAO 4.DE8.9CE.4EF.9D8.2B0

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

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

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

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

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES 12/11/2021 10:05:19  
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 12/11/2021 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:02  
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123258243467293580351570009188480000059200

BENEFICIARIO:  
LABORATORIO B BRAUN  
NOME FANTASIA:  
LABORATORIO B BRAUN  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
LABORATORIO B BRAUN  
CNPJ: 31.673.254/0001-02

PAGADOR:  
STA CASA DE MISERICORDIA DE SA  
CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 111.203  
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 592,00  
VALOR COBRADO 592,00

NR. AUTENTICACAO D.243.D8D.1F6.EA3.2A6

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

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

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

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

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES 12/11/2021 10:06:05  
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 12/11/2021 10:14:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



**Prefeitura Municipal de Uberaba**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **03/11/2021 18:01** Período de Competência **10/2021** Município de Prestação do Serviço **São Joaquim da Barra - SP**  
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LDS SERVICOS MEDICOS LTDA** CPF/CNPJ **42.615.390/0001-54**  
Inscrição Municipal **119486** Fone/Fax **(34)99303-2041** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **senha@valorvirtual.com.br**  
Endereço **Rua Frei Martinho Benet, 235 Bairro Quinta Boa Esperança CEP 38017-320 Uberaba - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA** CPF/CNPJ **59.849.182/0001-12**  
Inscrição Municipal **1512** Fone/Fax **(16)3810-4040** E-mail **finanscm@gmail.com**  
Endereço **Rua Piratininga, 1221 Bairro Centro CEP 14600-000 São Joaquim da Barra - SP**  
Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR. LEANDRO DUTRA NA CONDIÇÃO DE PLANTONISTA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA NO MÊS 10/2021.

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	2,1700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
35,81	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$221,93 FEDERAL E R\$46,86 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 39A19D.  
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.  
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	873-7
Conta corrente	29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA

### Creditado

---

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	96501421
CNPJ	42.615.390/0001-54
Nome favorecido	LDS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.502
Valor	1.650,00
Destinação	0
Data transferência	05/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	780AD6B262D02A31

---

Assinada por	JA120303ANTONIO LUIS SOARES	05/11/2021 11:17:46
	JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES	05/11/2021 11:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP**

**Registro ANS - 34509-1**

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

## FATURAS PLANTONISTA

<b>Nome: LDS Serviços Médicos Ltda</b>		
<b>Rua: Frei Martinho Benet, 235 - Uberaba/MG</b>		
<b>Médico: Leandro Dutra Silva</b>		
<b>Especialidade: Plantonista</b>		
<b>CRM: 224041</b>	<b>CPF/CNPJ: 42.615.390/0001-54</b>	

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS




DOCUMENTO: NFS-e 11		PERÍODO: 03/11/2021	
Quantidade	Discriminação	Valor Unitário	Total
01	Plantão Médico	1.650,00	1.650,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.650,00</b>

## DESCONTOS

Discriminação	Total
Imposto de Renda Retido na Fonte	-----
CSLL/COFINS/PIS/ISS	-----
Outros Descontos	-----
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... RS 1.650,00**

  
**Nayara Souza Pinheiro da Silva**  
Auxiliar Contábil

 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
<b>R S Prado Servicos Medicos S/s</b> Avenida Santa Luzia, 000550 - A - A sala - Jardim Sumaré CEP 14025-090 - Ribeirão Preto - SP reroprado@gmail.com Inscrição Municipal 9679801 - CPF/CNPJ 03.776.324/0001-04							
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>							
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal <b>153</b>		
<b>Tributação no município</b>		<b>03/11/2021</b>	<b>03/11/2021 16:11:16</b>	<b>95 51 AC</b>			
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>							
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social				
59.849.182/0001-12			SANTA CASA DE MISÉRICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA				
Endereço		Número	Complemento	Bairro			
Rua Piratininga		1221		Centro			
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail				
14600-000	São Joaquim da Barra / SP		plmagudo@gruposantacasa.com.br				
<b>Local dos Serviços</b>							
Ribeirão Preto - São Paulo							
<b>Descrição dos Serviços</b>							
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS PLANTONISTA. LEI Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. Alíquota Valor em R\$ Trib. Municipal: 2,69 % Trib. Federal: 13,45% Valor aproximado dos tributos: R\$3.663,78 (Fonte IBPT)							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
40302 - Clínicas			2,00	403	8630503		
<b>Valor Total dos Serviços</b>		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22.700,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.700,00	R\$ 454,00	Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 147,55	R\$ 681,00	R\$ 0,00	R\$ 340,50	R\$ 227,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>						<b>R\$ 21.303,95</b>	
<b>Informações Complementares</b>							



## Transações Pendentes

G3330814597162381  
08/11/2021 15:03:06

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	873-7
Conta corrente	29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA

#### Creditado

---

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1701 PRIME AV.9 JULHO-U.RIB.PRETO
Conta corrente (com DV)	506117
CNPJ	03.776.324/0001-04
Nome favorecido	R.S. PRADO SERVICOS MEDICOS S/S
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.801
Valor	21.303,95
Destinação	0
Data transferência	08/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A0D7746A101B398

---

Assinada por	JA120303ANTONIO LUIS SOARES	08/11/202114:58:57
	JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES	08/11/202115:03:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta  
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03  
Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP**

**Registro ANS - 34509-1**

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

## FATURAS PLANTONISTA

<b>Nome: R S Prado Serviços Médicos S/s</b>		
<b>Avenida Santa Luzia, 550- A sala - Ribeirão Preto/SP</b>		
<b>Médico: Reginaldo Rodrigues do Prado</b>		
<b>Especialidade: Plantonista</b>		
<b>CRM: 71479</b>	<b>CPF/CNPJ: 03.776.324/001-04</b>	

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

<b>DOCUMENTO: NFS-e 153</b>		<b>PERÍODO: 03/11/2021</b>	
<b>Quantidade</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
10	Plantões Médicos	1.650,00	16.500,00
04	Plantões Médicos	1.550,00	6.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.650,00</b>

## DESCONTOS

<b>Discriminação</b>	<b>Total</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte	340,50
CSLL/COFINS/PIS/ISS	1.055,55
Outros Descontos	-----
<b>TOTAL</b>	<b>1.396,05</b>

**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... R\$ 21.303,95**

  
Nayara Souza Pinheiro da Silva  
Auxiliar Contábil



**Prefeitura Municipal de Uberaba**

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **04/11/2021 13:16** Período de Competência **11/2021** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**  
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **FABIANO BERGSON OLIVEIRA LIMA** CPF/CNPJ **13.146.397/0001-76**  
Inscrição Municipal **81508** Fone/Fax **(34)3332-8829** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **fabersgon12@yahoo.com.br**  
Endereço **FRUTAL, 310 APT 302 Bairro SÃO BENEDITO CEP 38020-420 Uberaba - MG**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA** CPF/CNPJ **59.849.182/0001-12**  
Inscrição Municipal **(16)3810-3100** E-mail **gabriela.financeiro@grupasantacasa.com.br**  
Endereço **RUA PIRAPITINGA, 1221 Bairro Centro CEP 14600-000 São Joaquim da Barra - SP**

Código Tributação Município: 0403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTONISTA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,73	49,50	0,00	24,75	16,50	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
33,00	0,00	0,00	1.548,52	1.650,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TRIB. APROX.: R\$221,93 FEDERAL E R\$42,41 MUNICIPAL. FONTE: IBPT BA21D5.  
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



## Transações Pendentes

G3350511210173521  
05/11/2021 11:27:23

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	873-7
Conta corrente	29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA

#### Creditado

---

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	28 SAO JOAQUIM DA BARRA
Conta corrente (com DV)	130042509
CNPJ	13.146.397/0001-76
Nome favorecido	FABIANO BERGSON OLIVEIRA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.501
Valor	1.548,52
Destinação	0
Data transferência	05/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB78294FDCDED781
Assinada por	JA120303ANTONIO LUIS SOARES JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES
	05/11/202111:15:55 05/11/202111:27:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta  
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03  
Fone: PABX (16) 3810-4000

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971.  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

**14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP**

**Registro ANS - 34509-1**

## FATURAS PLANTONISTA

<b>Nome: Fabiano Bergson de Oliveira Lima</b>		
<b>Rua: Frutal , 310 Apt 302 - Uberaba/MG</b>		
<b>Médico: Fabiano Bergson de Oliveira Lima</b>		
<b>Especialidade: Plantonista</b>		
<b>CRM: 144843</b>	<b>CPF/CNPJ: 13.146.397/001-76</b>	

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

<b>DOCUMENTO: NFS-e 67</b>		<b>PERÍODO: 04/11/2021</b>	
<b>Quantidade</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
01	Plantão Médico	1.650,00	16.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.650,00</b>

## DESCONTOS

<b>Discriminação</b>		<b>Total</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte		-----
CSLL/COFINS/PIS/ISS		-----
Outros Descontos		-----
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... R\$ 1.650,00**

  
**Nayara Souza Pinheiro da Silva**  
Auxiliar Contábil





# Eurofarma

Ampliando horizontes

**Eurofarma Laboratórios S.A.**  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaqui  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada 1

Nº 001988004 FL1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3521.1161.1900.9600.0869.5500.1001.9880.0410.9884.0136

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.  
5.910 Remessa para Bonificação

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135211356539610 16.11.2021 08:12:02

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA CASA MIS S. JOAQUIM BARRA 11735

CNPJ/CPF  
59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO  
16.11.2021

ENDEREÇO  
R. PIRATININGA 1221

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14600-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
SAO JOAQUIM DA BARRA

FONE/FAX  
16 7284222

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

### FATURA

Nro Fatura  
001988004/A

Dt.Vcto  
16.12.2021

Valor  
6.384,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.823,99	VALOR DO ICMS 980,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 8.460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.460,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR <input type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00008	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,984 KG	PESO LÍQUIDO 39,896 KG

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMG	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
411783	FISIOLOGICO 6080 100ML CX QTDE: 4.000 CX LOTE: 745517 Fab: 07.2021	30049099	020	5.910	CX	0,00	4	399.0000	0,00	1.596,00	959,99	127,68	0,00	13	0
400944	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5G INJ 10FA 017925A4-4351-441A-BA95-53EB9056688D QTDE: 24.000 DS LOTE: 759710A Fab: 10.2021	30042099	300	5.101	DS	0,00	24	266.0000	0,00	6.384,00	6.384,00	766,08	0,00	12	0
409743	MED GENÉRICO CONF. LEI 9787/99 PLUGA IV CONECTOR DILUICAO MEDICAMENTO QTDE: 240.000 UN LOTE: 0001483794 Fab:	39174090	000	5.910	UN	0,00	240	2.0000	0,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva			BASE ICMS ST:		0,00	VAL ICMS ST:		0,00	BASE ICMS:		7.823,99	VALOR ICMS		980,16

*2.076,00  
decaos*

Nº Ped. Cli. : pip  
Nº Remessa : 201693896 - NºFatura : 0095487014 - DocNum: 0008672815

### Cálculo ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com  
ZVB3 - Venda bonificada c/ Cotação - 0003274463  
Aliquota de ICMS 12% conforme a Lei 16.005/2015 - DOESP 25-11-2015  
Aliq ICMS 12% nos termos do Art. 54, Inc. XVII do RICMS/SP  
Red. Base de cálculo ICMS - Conf. Decreto 58.985 de 21.03.2013  
Horario de Recebimento das 8 as 11 horas e das 13 as 17 horas

*Doc. 124  
Doc. 139*



## Transações Pendentes

G331131604083894018  
13/12/2021 16:12:18

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18  
087300873 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339948572402000009514812401041488360000638400

## BENEFICIARIO:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

NOME FANTASIA:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

CNPJ: 61.190.096/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

CNPJ: 61.190.096/0001-92

## PAGADOR:

STA CASA MIS S. JOAQUIM BARRA

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.384,00
VALOR COBRADO	6.384,00

NR.AUTENTICACAO 7.8AF.58F.C9F.051.68B

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

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	13/12/2021 16:00:36
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	13/12/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



Registrado Serviço Social de  
Medicina do Estado como Instituição  
Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho  
Nacional de Serviço Social de MEC sob  
nº 98.802

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta  
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03  
Fone: PABX (16) 3810-4000  
**14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP**  
Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública  
Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada  
de Utilidade Pública Municipal Lei N.º  
236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH  
784

### *NOTA EXPLICATIVA*

Referente à Nota Fiscal da Eurofarma nº1988004 no valor de R\$8.460, declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde, que o valor a ser pago se totaliza em R\$ 6.384,00 , onde o valor de R\$2.076,00 trata -se de doação para a Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra.

São Joaquim da Barra, 05 de Janeiro de 2022.

**ANTONIO LUIS** Assinado de forma digital  
**SOARES:55082** por ANTONIO LUIS  
**386891** SOARES:55082386891  
Dados: 2022.01.05  
15:38:40 -03'00'

*Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra*  
*Antônio Luis Soares*  
*Provedor*



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
 AV INGLATERRA N. 49  
 BALNEIO TIERRY, UBERLÂNDIA, MG  
 Fone: (34) 3021-5300, CEP: 38405-050

**DANEE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 Nº 315.203  
 1 - SAÍDA  
 SRIE 1 FOLHA 1/2



3121 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3152 0313 9924 5981

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131214436506794 18/11/2021 17:21:35

11.872.656/0001-10

1396 59.849.182/0001-12

14.600-000

17.21.15

18-11-2021

17.21.15

UNIDADE NA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUSTR. TRANSPORTADO  
 813914730110

RODE/MARCO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA  
 R PIRATUNINGA Nº 1221  
 MUNICIPIO  
 SAO JOAQUIM DA BARRA

28/56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 14.202,95

VALOR DO ICMS  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO SEGURO  
 0,00

DESCONTO  
 1.413,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR DO IPT  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 14.202,95

VALOR TOTAL DA NOTA  
 14.202,95

RECEBEMOS  
 HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.  
 AV INGLATERRA N. 49  
 UBERLÂNDIA  
 47,00

ESPÉCIE  
 PARCA

INDICADOR  
 825232

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

RECEBEMOS  
 UBERLÂNDIA

VAL. FICHA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	HRMSH	GST	CEP	CM	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.RESCOMTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	IN ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	M. ICMS	M. IPI
1423	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F I C/10 ESTERIL ETO I 194579 I 80245210083 I Ref:02/09/21 D.Val: 29/08/26 I 0,0000	30059090	000	6108UN		5,040	0,99	0,00	0,00	4.989,60	4.989,60	539,75	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00
1492	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F I C/10 ESTERIL ETO I 194579 I 80245210083 I Ref:02/09/21 D.Val: 29/08/26 I 0,0000	30059090	000	6108UN		2,160	0,99	0,00	0,00	2.138,40	2.138,40	256,61	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
965	COMPR. JARR RACHO E FERRA (VEDAR) I C/200UN I 552559 I 0010252429017 I D.Val: 01/03/24 I 0,0000Referencia:31050522 / 592559	90189010	200	6108UN		24	59,20	0,00	0,00	1.420,80	1.420,80	56,83	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1843	SISTEMA MONITORAÇÃO CANDIDINA ADULTO I C/ 100 31050522 I 31050522 / 628807 I 0010349000214 I MEDTRAC I Lote: 021612X D.Fab: 02/07/20 D.Val: 02/07/23 I 0,0000Referencia:31050522 / 628807	90181100	200	6108UN		30	37,20	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	44,64	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

*Doc. 1/4*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 0,00

RESERVADO AO FISCO  
 0,00

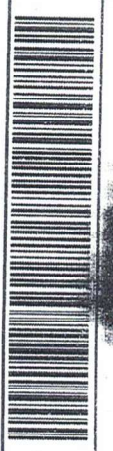
VALOR DO ISSQN  
 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 ICMS ALÍQUOTA 12%, SERVIÇOS E AQUILAS COM ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SF  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$1082,41 + PGP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I ( ) ( ) ( )



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
 Av INGLATERRA N. 10  
 Bairro TIERRY, UBERLÂNDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5390, CEP: 38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 315.203  
 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3121 1111 8726 5600 0110 5500 1000 3152 0313 9924 5981**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sfaz Autorizadora

IMPRESSÃO EM GERENÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069  
 INSC. ESTADUAL DO SUST. TENDIMENTO 813014730110  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214436506794 18/11/2021 17:21:35  
 CNPJ 11.872.656/0001-10

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESCT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
712	ESFADRILHO INFERNAVEL 10 CM X 4,5 M   198973   80245219059   CREMER   Lote: 9733133H D.Fab: 01/08/21 D.Val: 30/09/23   0,0000Referencia:198972	30051010	500	6108UN		120	9,32	0,00	0,00	1.118,40	134,21	44,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1489	FILME TRANSPARENT ADVANCED ROLLO 15 CM X 10 M   601923   0080245210143   CREMER   Lote: 01/03/21 D.Val: 01/03/24   0,0000Referencia:601923	30051020	800	6108UN		5	221,00	0,00	0,00	1.105,00	165,00	44,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1698	FITA ADESIVA 16 MM X 50 M   162155   2455741188 D.Fab: 10/05/21 D.Val: 10/05/23   0,0000Referencia:162455	48114110	500	6108UN		224	4,53	0,00	0,00	1.014,72	121,77	121,77	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2267	SKRINHA DESCARTAVEL 3ML BICO STIP S/AG   CX C/1000UN   5100100338   0910160510007   INTEX   Lote: 276120 D.Fab: 01/02/21 D.Val: 26/02/26   0,0000Referencia:5100100338	90183119	000	6108UN		5	260,01	0,00	0,00	1.300,03	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3332910086393  
29/11/2021 10:2

Agência 873-7  
Conta corrente 29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA

---

Data 29/11/2021 Valor R\$ 7.101,48 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA, agência de origem 0873, documento 112.901, lote 00873, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e cento e um reais e quarenta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO DONIZETI GONCALVES em 29/11/2021 10:23:59

---

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332910086393  
29/11/2021 10:21

Agência 873-7  
Conta corrente 29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA

Data 29/11/2021 Valor R\$ 7.101,47 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA, agência de origem 0873, documento 112.902, lote 00873, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e cento e um reais e quarenta e sete centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO DONIZETI GONCALVES em 29/11/2021 10:26:30

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DUPATRI HOSPITALAR COM  
IMP EXT LTDA

AV. JOSE SEVERINO, N° 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8061  
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

N° 1227378  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5221 1104 0278 9400 0326 5500 1001 2273 7810 0039 5160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152214605065464 25/11/2021 14:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO JOAQUIM DA BARRA (827)

CNPJ/CPF  
59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO  
25/11/2021

ENDEREÇO  
RUA PIRATININGA, 1221

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14600-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
25/11/2021

MUNICÍPIO  
SAO JOAQUIM DA BARRA

FONE/FAX  
1638104000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:06

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2021 2.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.399,90	VALOR DO ICMS 287,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 44,00	PESO LÍQUIDO 44,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35489	CAMPO OPERATORIO 45X50 35G C/50-ESTRE- LA-CREMER (Lote: 453502137, Qtde: 24, Dt Val: 30/09/2026 ,Data Fab: 01/09/2021)	30059090	020	6108	PCT	24	120.0000	2.880,00	2.399,90	287,99		12,00	

*See. 160*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APOS A ENTREGA  
Operador: 505 - REPRESENTANTE  
ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 -  
RICMS/GO  
ITEM 1  
ITEM 1 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos  
autos do Processo n.º 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 527,75, Federal, R\$ 239,76, Estadual, R\$ 287,99  
Pedido: 1316368  
Representante: REGIAO RIB.PRETO - (DANIEL)  
Representante: REGIAO RIB.PRETO - (DANIEL)  
Redespacho...: PVN - RIBEIRÃO PRETO (63) - CIF - CNPJ.: - Inscrição  
Estadual.:633751854115 - Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18  
087300873 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800063069173188430000288000

BENEFICIARIO:  
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA  
NOME FANTASIA:  
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA  
CNPJ: 04.027.894/0001-64  
PAGADOR:  
STA.CASA DE MIS.DE SAO JOAQUIM DA B  
CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.302  
NOSSO NUMERO 33088412000063069  
CONVENIO 03308841  
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.880,00  
VALOR COBRADO 2.880,00

NR.AUTENTICACAO E.003.394.AF7.8AA.360

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

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

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

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

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES 13/12/2021 16:01:21  
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 13/12/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



**OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED**  
 RUA PAULINO CORREA, 145 - PLANALTO VERDE  
 14056-614 RIBEIRAO PRETO - SP  
 16 3103-7211

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
 10.316  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 1127 1615 7400 0106 5500 1000 0103 1610 0011 0909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211432367871 29/11/2021 13:57:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.268.463.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.161.574/0001-06

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MIS SAO JOAQUIM DA BARRA		CNPJ 59.849.182/0001-12	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
ENDEREÇO RUA PIRATININGA, 1221		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14600-000
MUNICÍPIO SAO JOAQUIM DA BARRA		UF SP	FONE / FAX 16 3810-4023
FATURA / DUPLICATA 010316/001 29/12/2021 680,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:57:17

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 680,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 27,20	TOTAL DA NOTA 680,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 01	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
158	SONDA FOLEY 22 3 VIAS - RUSCH L19L05 V11/24 Lote=19L05 Fab=01/11/2019 Val=01/11/2024 Qtd=20	90183921	0102	5102	UN	20	34,00	680,00	0,00	0,00		27,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18  
087300873 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

BANCO SICCOB S.A.

75691441110102251850800647610013388490000068000

BENEFICIARIO:  
OSVALDO CARNEO FILHO  
NOME FANTASIA:  
OSVALDO CARNEO FILHO  
CNPJ: 27.161.574/0001-06  
BENEFICIARIO FINAL:  
OSVALDO CARNEO FILHO  
CNPJ: 27.161.574/0001-06

PAGADOR:  
SANTA CASA MIS SAO JOAQUIM DA BARRA  
CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	121.303
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR.AUTENTICACAO 0.114.DA8.326.EAC.F8D

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

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

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

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

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	13/12/2021 16:01:58
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	13/12/2021 16:12:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

**Identificação do Emissor**  
**Laboratórios B. Braun S.A.**  
 Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla 260  
 Bairro dos Cristais (Jardineira)  
 Cajamar-SP  
 FONE: 08000227286 CEP: 07776-700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 7452-FL 1 / 1  
 SÉRIE 0



**CONTROLE DO FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO DANFE  
 3521 1231 6712 5400 1680 5500 00000003 5212 5402 7877  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.faz  
 b/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211461708728 03/12/2021 16:34:01

**DESTINAÇÃO DO REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: SA Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra  
 ENDEREÇO: R Piratininga, 1221  
 MUNICÍPIO: São Joaquim da Barra  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31.671.254/0016.80  
 CNPJ: 01.671.254/0016.80

**NUMERO ORDEM** 001 **VENCIMENTO** 02/01/2022 **VALOR** 296,00  
**NUMERO ORDEM** 002 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 003 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 004 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 005 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 006 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 007 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 008 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 009 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00  
**NUMERO ORDEM** 010 **VENCIMENTO** 01/02/2022 **VALOR** 206,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 VALOR DO FRETE 356,09  
 VALOR DO ICMS 47,36  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 592,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 592,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: Alva Distribuição E Log  
 ENDEREÇO: Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15  
 QUANTIDADE: 10  
 ESPÉCIE: CAIXAS  
 MARCA:   
**PRETE POR CONTA**  
 INTERMEDIÁRIO: 3-INTERMEDIÁRIO  
 3-INTERMEDIÁRIO: 4-INTERMEDIÁRIO  
 4-INTERMEDIÁRIO: 5-INTERMEDIÁRIO  
 5-INTERMEDIÁRIO: 6-INTERMEDIÁRIO  
 6-INTERMEDIÁRIO: 7-INTERMEDIÁRIO  
 7-INTERMEDIÁRIO: 8-INTERMEDIÁRIO  
 8-INTERMEDIÁRIO: 9-INTERMEDIÁRIO  
 9-INTERMEDIÁRIO: 0-INTERMEDIÁRIO

COBRODO	DISCRICÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	IPI
200124	GLICOSE 5% CLORRETO SODIO 0 9% EP 500ML DL. VIDR. LITE. 26-1-0-2024	5102	2.43252SD1	30049099	520	PC	200,00	114,00	2,96	592,00	0,00	356,09	47,36	0,00	13,30	0,00

DOC=96

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO: 17670  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00

**INFORMAÇÕES C/ MENSAIS**  
 Os Itens da Nota Fiscal, Conforme LEI 10.147/2000 e AJUSTE SINIEF DE 04/07/03, São Totalizados Abaixo: Lisa Poitiva - Classificação Fiscal - 30049099 592,00 Pedido 02/12/2021  
 - RCMs - Anexo II - Reduções de Base de Cálculo - Artigo 62, Decreto 65.235, de 15-10-2020 - Saída Tributável com Alíquota Zero (LBB OT: 0000013686 )  
 RESERVADO AO FISCO  
 AMBIENTE DE PRODUÇÃO



## Transações Pendentes

G336271048706564028  
27/12/2021 10:56:03

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:03  
087300873 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124082667789293280351570009188530000029600  
BENEFICIARIO:

LABORATORIO B BRAUN

NOME FANTASIA:

LABORATORIO B BRAUN

CNPJ: 31.673.254/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

LABORATORIO B BRAUN

CNPJ: 31.673.254/0001-02

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA DE SA

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	122.701
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	296,00
VALOR COBRADO	296,00

NR. AUTENTICACAO 9.F18.FF3.DA7.659.78C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES 27/12/2021 10:47:15  
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 27/12/2021 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:04  
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124082667797293280351570009188830000029600  
BENEFICIARIO:

LABORATORIO B BRAUN  
NOME FANTASIA:  
LABORATORIO B BRAUN  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
LABORATORIO B BRAUN  
CNPJ: 31.673.254/0001-02

PAGADOR:  
STA CASA DE MISERICORDIA DE SA  
CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	122.702
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	296,00
VALOR COBRADO	296,00

NR.AUTENTICACAO E.8BB.33E.9C4.973.3F4

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

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

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

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

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES  
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES

27/12/2021 10:47:56

27/12/2021 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

-----  
Banco do Brasil S.A.  
CNPJ: 00.000.000/0001-01  
Rua Alexandre Gusmão, 100  
Brasília - DF, 70040-900  
www.bb.com.br

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:04  
087300873 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 29.433-0

## BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100968426171488580000167310

## BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

## NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

## PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA B

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 122.704  
NOSSO NUMERO 17115360000968426  
CONVENIO 01711536  
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.673,10  
VALOR COBRADO 1.673,10

NR.AUTENTICACAO D.63E.0E2.5A2.FF7.54F

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	27/12/2021 10:49:10
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	27/12/2021 10:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708321727081  
17/09/2021 08:56:55

### Cliente - Conta atual

Agência 873-7  
Conta corrente 29433-0SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 16 / 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 C	
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	<del>6.000,00</del> D	
				BANCO SOFISA S/A			
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	<del>12.000,00</del> D	0,00 C
				BANCO SOFISA S/A			
26/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.250.050.715	63.000,00 C	63.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/08/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.079,87 D	
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	<del>8.930,00</del> D	
				HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	<del>2.176,00</del> D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	<del>15.814,13</del> D	0,00 C
				CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108121392931  
01/10/2021 08:21:28

### Cliente - Conta atual

Agência 873-7  
Conta corrente 29433-0SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ad. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/09/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil			0,00 C
08/09/2021		0873	99015	470 Transferência enviada	1.200.032	68.772,23 C	
				08/09 0873 30168-X CLINICA M P L	550.873.000.030.168	24.286,33 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	23.416,58 D	
				033 0028 028503430000145 MIAN SERVICOS			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	21.069,32 D	
				237 1500 004646115000152 CLINICA BENIN			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.039.487	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.039.488	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,90 C	0,00 C
09/09/2021		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	20,90 C	20,90 C
				09/09 0873 189-9 SANTA C DE M S			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108331787221  
01/11/2021 08:43:30

### Cliente - Conta atual

Agência 873-7  
Conta corrente 29433-0SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.300.069.401	63.000,00 C	63.020,90 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.000,00 D	
06/10/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	20,90 C	20,90 C
				06/10 0673 189-9 SANTA C DE M S			
06/10/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.174,72 C	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	28.500,00 D	
				756 3178 026783710000129 A. B. VASCONC			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	100.602	5.674,72 D	
				748 0715 037994200000117 CLINICA MEDIC			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.208.057	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.208.058	10,45 D	20,90 C
				Cobrança referente 06/10/2021			
19/10/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.419,00 C	
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	18.971,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	2.724,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	2.724,00 D	20,90 C
				LABORATORIO B BRAUN			
21/10/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.923,00 C	
21/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	1.796,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
21/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	898,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
21/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	898,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
21/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	330,00 D	20,90 C
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.260.002.596	63.000,00 C	63.020,90 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/10/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.020,90 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.832,00 C	
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	12.032,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	9.800,00 D	0,00 C
				HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312109575875431  
21/12/2021 10:14:06

### Cliente - Conta atual

Agência 873-7  
Conta corrente 29433-0SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Período do extrato de 00 / 11 / 2021 até 20 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/11/2021		0873	99015 870 Transferência recebida	550.873.000.000.189	31,35 C	0,00 C
			05/11 0873 189-9 SANTA C DE M S			
05/11/2021		0000	14049 865 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.502,47 C	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	1.548,52 D	
			033 0028 013146397000176 FABIANO BERGS			
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.502	1.650,00 D	
			336 0001 042615390000154 LDS SERVICOS			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.232.655	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.232.656	10,45 D	21.314,40 C
			Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	21.303,95 D	
			237 1701 003776324000104 R.S. PRADO SE			
08/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.031.490	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 08/11/2021			
11/11/2021		0000	14049 865 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.220,20 C	6.220,20 C
12/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	5.036,20 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR			
12/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.202	592,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
12/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.203	592,00 D	0,00 C
			LABORATORIO B BRAUN			
26/11/2021		0000	14138 632 Ordem Bancaria	202.111.250.040.069	63.000,00 C	63.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	7.101,48 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	7.101,47 D	48.797,05 C
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/11/2021		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.797,05 D	
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309173951021  
03/01/2022 09:30:44

### Cliente - Conta atual

Agência 873-7  
Conta corrente 29433-0SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Período do extrato de 00 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/12/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.944,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	121.301	6.384,00 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.302	2.880,00 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSVALDO CARNEO FILHO	121.303	680,00 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.112.230.059.644	63.000,00 C	63.000,00 C
27/12/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	56.908,40 D	
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	122.701	296,00 D	
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	122.702	296,00 D	
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	122.703	3.826,50 D	
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.704	1.673,10 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338030828172110018  
 03/09/2021 08:56:41

**Cliente**

 Agência 873-7  
 Conta 29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	82.489,14			16.425,234959		
18/08/2021	RESGATE	18.000,00					
	Aplicação 29/06/2021	18.000,00			3.577,074027	5,032045707	12.848,160932
30/08/2021	APLICAÇÃO	38.079,87			3.577,074027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	102.835,99			7.557,637308	5,038594530	20.405,798240
					20.405,798240		20.405,798240

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82.489,14
APLICAÇÕES (+)	38.079,87
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,98
SALDO ATUAL =	102.835,99

**Valor da Cota**

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

**Rentabilidade**

No mês	0,3474
No ano	1,4312
Últimos 12 meses	1,7014

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370516201501631  
05/10/2021 16:28:56

### Cliente

Agência 873-7  
Conta 29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	102.835,99					
08/09/2021	RESGATE	68.772,23			20.405,798240		
	Aplicação 29/06/2021	1.505,77			13.634,076438	5,044142910	6.771,721802
	Aplicação 27/07/2021	63.302,19			298,519424		
	Aplicação 30/08/2021	3.964,27			12.549,641508		
08/09/2021	RESGATE	20,90			785,915506		
	Aplicação 30/08/2021	20,90			4,143419	5,044142910	6.767,578383
30/09/2021	SALDO ATUAL	34.234,50			4,143419		
					6.767,578383		6.767,578383

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.835,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.793,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,64
SALDO ATUAL =	34.234,50

### Valor da Cota

31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

### Rentabilidade

No mês	0,3781
No ano	1,8147
Últimos 12 meses	2,0913

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514185954611  
05/11/2021 14:34:54

### Cliente

Agência 873-7  
Conta 29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	34.234,50			6.767,578383		
04/10/2021	APLICAÇÃO	63.000,00			12.448,309752	5,060928050	19.215,888135
06/10/2021	RESGATE	34.174,72			6.748,597334	5,063973787	12.467,290801
	Aplicação 30/08/2021	34.174,72			6.748,597334		
19/10/2021	RESGATE	24.419,00			4.814,027990	5,072467391	7.650,262811
	Aplicação 30/08/2021	96,28			18,981049		
	Aplicação 04/10/2021	24.322,72			4.795,046941		
21/10/2021	RESGATE	3.923,00			773,093436	5,074418975	6.880,169375
	Aplicação 04/10/2021	3.923,00			773,093436		
27/10/2021	APLICAÇÃO	63.020,90			12.409,187492	5,078567798	19.289,356867
29/10/2021	RESGATE	21.832,00			4.297,048755	5,080696367	14.992,308112
	Aplicação 04/10/2021	21.832,00			4.297,048755		
29/10/2021	SALDO ATUAL	76.171,37			14.992,308112		14.992,308112

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.234,50
APLICAÇÕES (+)	126.020,90
RESGATES (-)	84.348,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,69
SALDO ATUAL =	76.171,37

### Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

### Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308322251681  
03/12/2021 09:04:06

## Cliente

Agência 873-7  
Conta 29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

## RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	76.171,37					
05/11/2021	RESGATE	24.502,47			14.992,308112		
	Aplicação 04/10/2021	13.137,92			4.817,570443	5,086063668	10.174,737669
	Aplicação 27/10/2021	11.364,55			2.583,120620		
11/11/2021	RESGATE	6.220,20			2.234,449823		
	Aplicação 27/10/2021	6.220,20			1.221,740632	5,091260648	8.952,997037
30/11/2021	APLICAÇÃO	48.797,05			1.221,740632		
30/11/2021	SALDO ATUAL	94.517,77			9.555,401087	5,106750575	18.508,398124
					18.508,398124		18.508,398124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.171,37
APLICAÇÕES (+)	48.797,05
RESGATES (-)	30.722,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,02
SALDO ATUAL =	94.517,77

## Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

## Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320509320600361  
05/01/2022 10:04:07

### Cliente

Agência 873-7  
Conta 29433-0 SANTA C M S JOAQUIM BARRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94.517,77			18.508,398124		
13/12/2021	RESGATE	9.944,00			1.942,571007	5,118989198	16.565,827117
	Aplicação 27/10/2021	9.944,00			1.942,571007		
27/12/2021	APLICAÇÃO	56.908,40			11.082,706076	5,134883088	27.648,533193
31/12/2021	SALDO ATUAL	142.145,84			27.648,533193		27.648,533193

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.517,77
APLICAÇÕES (+)	56.908,40
RESGATES (-)	9.944,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,67
SALDO ATUAL =	142.145,84

### Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

### Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP**

**Registro ANS – 34509-1**

Registrado no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

## DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde e para todos os fins e sob as penas da lei, que foi observada o princípio da economicidade; agindo de maneira legal, impessoal, moral, pública e econômica, realizamos pesquisas de preços com o maior número possível de firmas, fornecedores ou prestadores de serviços, que atuam nos ramos relacionados com a natureza do produto adquirido, com o objetivo de garantir bens e serviços de qualidade e com o menor preço, sendo que o mínimo é de 03 (três) pesquisas, estando, portanto de acordo com a lei 8666/93.

São Joaquim da Barra, 05 de Janeiro de 2022.

**ANTONIO LUIS  
SOARES:55082  
386891**

Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2022.01.05 14:02:35 -03'00'

*Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra*  
**Antônio Luis Soares**  
**Provedor**



## ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

**ATESTO**, para os devidos fins que a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**, com sede à Rua Piratininga, n.º 1221, nesta cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. n.º 59.849.182/0001-12, está em pleno e regular funcionamento, desde 12/03/1944, cumprindo suas finalidades estatutárias há mais de dez anos com exata observância dos objetivos à assistência social beneficente de saúde, sem restrições de religião, raça, cor ou nacionalidade, sendo a sua Diretoria com mandato de 01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020, constituída dos seguintes membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone a conduta dos mesmos:

**PROVEDOR:** **ANTONIO LUIS SOARES**  
R.G. n.º 5.713.598 SSP/SP  
C.P.F. n.º 550.823.868-91  
Resid: Rua São Vicente de Paula, 755  
São Joaquim da Barra - SP

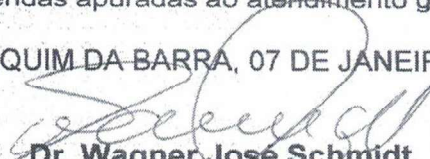
**VICE - PROVEDOR:** **JOÃO AMARO DIAS**  
R.G. n.º 4.343.834  
C.P.F. n.º 156.170.098-34  
Resid: Rua Piauí, 1744  
São Joaquim da Barra - SP

**TESOUREIRO:** **JOÃO DONIZETE GONÇALVES**  
R.G. n.º 7.764.181 SSP/SP  
C.P.F. n.º 979.985.838-00  
Resid: Av. Orestes Quércia, 2.166  
São Joaquim da Barra - SP

**SECRETÁRIO:** **ALBERTO DONIZETE LOPES**  
R.G. n.º 8.428.037 SSP/SP  
C.P.F. n.º 832.966.898-34  
Resid: Rua Voluntário Geraldo, 2.341  
São Joaquim da Barra - SP

**ATESTO**, outrossim, que a referida entidade não remunera os membros de sua Diretoria pelo exercício específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento gratuito de suas finalidades.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 07 DE JANEIRO DE 2021.

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito de São Joaquim da Barra

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP**

Registro ANS – 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

## ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ:59.849.182/0001-12

ENDEREÇO e CEP: RUA: PIRATININGA, 1221 - 14.600-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO LUIS SOARES

CPF: 550.823.868-91

OBJETO : CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS(1):ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 1057/2020	27/03/2020	31/12/2024	3.024.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
20/01/2021	R\$ 63.000,00	20/01/2021	2021.OB.05748	R\$ 63.000,00
25/02/2021	R\$ 63.000,00	25/02/2021	2021.OB.14238	R\$ 63.000,00
25/03/2021	R\$ 63.000,00	25/03/2021	2021.OB.21452	R\$ 63.000,00
23/04/2021	R\$ 63.000,00	23/04/2021	2021.OB.29617	R\$ 63.000,00
25/05/2021	R\$ 63.000,00	25/05/2021	2021.OB.38311	R\$ 63.000,00
25/06/2021	R\$ 63.000,00	25/06/2021	2021.OB.50996	R\$ 63.000,00
25/07/2021	R\$ 63.000,00	25/07/2021	2021.OB.62619	R\$ 63.000,00
25/08/2021	R\$ 63.000,00	26/08/2021	2021OB743883	R\$ 63.000,00
30/09/2021	R\$ 63.000,00	04/10/2021	2021OB88506	R\$ 63.000,00
25/10/2021	R\$ 63.000,00	26/10/2021	2021OB98220	R\$ 63.000,00
25/11/2021	R\$ 63.000,00	26/11/2021	2021OBA9245	R\$ 63.000,00
23/12/2021	R\$ 63.000,00	23/12/2021	2021OBC1413	R\$ 63.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 52.506,86
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 756.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				R\$ 2.383,14
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 810.890,00
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				R\$ 167,20
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 811.057,20



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP**

Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

- (1) Verba: Estadual, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 183.977,68		R\$ 183.977,68	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 203.848,32	R\$ 3.582,00	R\$ 207.430,32	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 277.336,16		R\$ 277.336,16	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 167,20		R\$ 167,20	R\$ -
Outras despesas				R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 665.329,36</b>	<b>R\$ 3.582,00</b>	<b>R\$ 668.911,36</b>	<b>R\$ -</b>

- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta  
Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03  
Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP**

Registro ANS – 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971.  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de

multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR

EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 811.057,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 668.911,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 142.145,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 142.145,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovada, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Lócal e Data

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 05 DE JANEIRO 2022.

ANTONIO

LUIS

SOARES:5508

2386891

Assinado de forma digital por  
ANTONIO LUIS  
SOARES:55082386891  
Dados: 2022.01.05 15:21:58 -03'00'

**ANTÔNIO LUIS SOARES**

**PROVEDOR**



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP**

Registro ANS – 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR :	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO :	CUSTEIO
CONVÊNIO Nº	1057/2020
EXERCÍCIO :	01/2021 a 12/2021
BENEFICIÁRIO:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CNPJ:	59.849.182/0001-12
ENDEREÇO E CEP :	RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA	ANTONIO LUIS SOARES
VALOR TOTAL RECEBIDO :	R\$ 756.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS :	ESTADUAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	23/12/2020	NF 142311	Laboratórios B.Braun S.A	Repositor de Uso Parenteral	2.450,00	11.903 11.904	19/01/2021
2	23/12/2020	NF 142319	Laboratórios B.Braun S.A	Repositor de Uso Parenteral	1.132,00	11.901 11.902	19/01/2021
3	05/01/2021	NF 134321	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Insumos / Mat. Medico	1.550,00	11.907	19/01/2021
4	05/01/2021	NF 134323	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Insumos / Mat. Medico	1.440,00	11.906	19/01/2021
5	05/01/2021	NF 134407	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Hipinóticos e Sedativos	1.339,00	11.905	19/01/2021
6	05/01/2021	NF 469345	União Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Anestésico	1.800,00	11.909	19/01/2021
7	07/01/2021	NF 870697	CM Hospitalar S.A	Insumos / Mat. Medico	12.260,00	11.908	19/01/2021
8	07/01/2021	NF 135505	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Anticoagulante	7.818,62	11.910	19/01/2021
9	05/02/2021	NF 238	Cleber Trindade de Araujo & Cia Limitda Me	Honorário Medicos	3.909,80	20.802	08/02/2021
10	05/02/2021	NF 29	Faj Medicina E Saude Ltda	Honorário Medicos	14.085,00	20.901	09/02/2021
11	05/02/2021	NF 214	Giroldo Tazinaffo Serviços Médicos S/S Ltda	Honorário Medicos	2.653,31	20.803	08/02/2021
12	05/02/2021	NF 127	Aurelia Juliana dos Santos Graciano Maffia Me	Honorário Medicos	1.939,34	20.801	08/02/2021



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP**

Registro ANS – 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

13	03/03/2021	NF 231	A B Vasconcelos Eireli ME	Honorários Médicos	15.225,00	30.501	05/03/2021
14	03/03/2021	NF 1030	Clinica Benine Reis	Honorários Médicos	15.766,80	30.502	05/03/2021
15	05/04/2021	NF 228	Mian Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	25.392,57	40.701	07/04/2021
16	05/04/2021	NF 45	Clinica Médica Poli Leonel Ltda	Honorários Médicos	25.451,81	550.873.000.030.168	07/04/2021
17	26/04/2021	NF 1871984	Eurofarma Laboratórios S.A	Hipinóticos e Sedativos	10.700,00	51.401	14/05/2021
18	28/04/2021	NF 1874808	Eurofarma Laboratórios S.A	Repositor de Uso Parenteral	11.970,00	51.403	14/05/2021
19	29/04/2021	NF 150206	Laboratórios B. Braun S.A	Repositor de Uso Parenteral	4.096,00	51.405/51.406	14/05/2021
20	29/04/2021	NF 172646	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Insumos / Mat. Medico	22.400,00	51.402	14/05/2021
21	30/04/2021	NF 1876330	Eurofarma Laboratórios S.A	Anticoagulante	17.708,00	51.409	14/05/2021
22	30/04/2021	NF 1178563	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Insumos / Mat. Medico	12.000,00	51.404	14/05/2021
23	02/05/2021	NF 725	White Martins	Insumos / Mat. Medico	5.583,65	51.408	14/05/2021
24	03/05/2021	NF 1877339	Eurofarma Laboratórios Ltda	Antimicrobianos	10.860,00	51.701	17/05/2021
25	04/05/2021	NF 2958106	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Hipinóticos e Sedativos	7.500,00	51.407	14/05/2021
26	05/05/2021	NF 174209	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Antimicrobianos	24.141,40	51.702	17/05/2021
27	10/05/2021	NF 1120780	Servimed Comercial Ltda	Anestésico	41.990,96	51.703	17/05/2021
28	12/05/2021	NF 10083	L.B.A Comercio de Gases Industriais	Insumos / Mat. Medico	1.300,00	60.901	09/06/2021
29	14/05/2021	NF 195	White Martins	Insumos / Mat. Medico	6.722,54	60.902	09/06/2021
30	14/05/2021	NF 10097	L.B.A Comercio de Gases Industriais	Insumos / Mat. Medico	660,00	60.903	09/06/2021
31	14/05/2021	NF 10094	L.B.A Comercio de Gases Industriais	Insumos / Mat. Medico	1.340,00	60.904	09/06/2021
32	17/05/2021	NF 1643	Life Comercial Hospitalar Ltda	Insumos / Mat. Medico	649,00	60.905	09/06/2021
33	18/05/2021	NF 1781008	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Insumos / Mat. Medico	697,00	60.906	09/06/2021
34	19/05/2021	NF 8150	Oswaldo Carneio Filho EPP Jackmed	Insumos / Mat. Medico	180,00	60.907	09/06/2021
35	19/05/2021	NF 1182670	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Insumos / Mat. Medico	4.514,31	60.908	09/06/2021
36	19/05/2021	NF 10107	L.B.A Comercio de Gases Industriais	Insumos / Mat. Medico	1.220,00	60.911	09/06/2021
37	20/05/2021	NF 15193	Laboratórios B. Braun S.A	Insumos / Mat. Medico	6.404,40	60.910	09/06/2021





# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Inc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP**

Registro ANS – 34509-1

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

38	20/05/2021	NF 220	White Martins	Insumos / Mat. Medico	2.732,54	60.909	09/06/2021
39	21/05/2021	NF 2332	A2 Comercio de Material Hospitalar Eireli	Insumos / Mat. Medico	5.992,00	60.912	09/06/2021
40	08/06/2021	NFS-e 1058	Clinica Benini Reis	Honorário Medicos	22.485,50	60.801	08/06/2021
41	21/06/2021	NF 2577	A2 Comercio de Material Hospitalar Eireli	Insumos / Mat. Medico	12.775,60	71.501	15/07/2021
42	24/06/2021	NF 2614	A2 Comercio de Material Hospitalar Eireli	Insumos / Mat. Medico	1.230,00	71.901	19/07/2021
43	25/06/2021	NF 2629	A2 Comercio de Material Hospitalar Eireli	Insumos / Mat. Medico	1.845,00	71.902	19/07/2021
44	29/06/2021	NF 154484	Laboratórios B.Braun S.A	Repositor de Uso Parenteral	5.872,00	71.503/ 71.504	15/07/2021
45	30/06/2021	NF 1192650	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Hipnóticos e Sedativos	3.869,10	71.502	15/07/2021
46	30/06/2021	NF 154557	Laboratórios B.Braun S.A	Insumos / Mat. Medico	5.112,00	71.505/ 71.506	15/07/2021
47	02/07/2021	NF 1066	Clinica Benini Reis	Honorário Medicos	22.977,61	70.601	06/07/2021
48	04/08/2021	NF 532833	Supermed Com. Imp. De Prod. E Hosp. Ltda	Insumos / Mat. Medico	6.000,00	81.801	18/08/2021
49	04/08/2021	NF 242641	Supermed Com. Imp. De Prod. E Hosp. Ltda	Insumos / Mat. Medico	12.000,00	81.802	18/08/2021
50	10/08/2021	NF 1202075	Dupatri Hospitalar Com.Imp. Ext. Ltda	Insumos / Mat. Medico	2.176,00	83.002	30/08/2021
51	13/08/2021	NF 345936	Halexistar Industria Farmaceutica	Repositor de Uso Parenteral	6.930,00	83.001	30/08/2021
52	13/08/2021	NF 39.604	Cirurgia Ribeirão Preto Ltda -EPP	Insumos / Mat. Medico	15.814,13	83.003	30/08/2021
53	03/09/2021	NFS-e 270	Mian Serviços Médicos	Honorários Médicos	23.416,58	90.801	08/09/2021
54	03/09/2021	NFS-e 1079	Clinica Benini Reis S/S	Honorários Médicos	21.069,32	90.802	08/09/2021
55	03/09/2021	NFS-e 63	Clínica Médica Poli Leonel Ltda	Honorários Médicos	24.286,33	550.873.000.030.168	08/09/2021
56	30/09/2021	NF 599247	Laboratórios B. Braun S.A	Insumos / Mat. Medico	5.448,00	101.902/101.903	19/10/2021
57	01/10/2021	NF 1214211	Dupatri Hospitalar Com.Imp. Ext. Ltda	Insumos / Mat. Medico	18.971,00	101.901	19/10/2021
58	04/10/2021	NFS-e 268	A B Vasconcelos Eireli ME	Honorários Médicos	28.500,00	100.601	06/10/2021
59	04/10/2021	NFS-e 43	Clinica Médica Marquiori Ltda	Honorários Médicos	5.674,72	100.602	06/10/2021
60	06/10/2021	NF 1969973	Eurofarma Laboratórios S.A	Anticoagulante	1.796,00	102.101	21/10/2021
61	06/10/2021	NF 210801	Dupatri Hospitalar Com.Imp. Ext. Ltda	Insumos / Mat. Medico	12.032,00	102.901	29/10/2021
62	08/10/2021	NF 3747	Laboratórios B. Braun S.A	Repositor de Uso Parenteral	1.797,00	102.102/102.103	21/10/2021
63	13/10/2021	NF 3102773	Cristália Produtos Quim. Farmacêuticos Ltda	Analgésico	330,00	102.104	21/10/2021
64	14/10/2021	NF 349571	Halexistar Industria Farmaceutica	Repositor de Uso Parenteral	9.800,00	102.902	29/10/2021
65	28/10/2021	NF 3595	A2 Comercio Hospitalar de Material Hospitalar Eireli	Insumos / Mat. Medico	5.036,20	111.201	12/11/2021



# Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

**14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP**

Registro ANS - 34509-1

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH

66	29/10/2021	NF 609173	Laboratórios B. Braun S.A	Repositor de Uso Parenteral	1.184,00	111.202/111.203	12/11/2021
67	03/11/2021	NFS-e 11	LDS Serviços Médicos	Honorários Médicos	1.650,00	110.502	05/11/2021
68	03/11/2021	NFS-e 153	R S Prado Serviços Medicos S/S	Honorários Médicos	21.303,95	110.801	08/11/2021
69	04/11/2021	NFS-e 67	Fabiano Bergson Oliveira Lima	Honorários Médicos	1.548,52	110.501	05/11/2021
70	16/11/2021	NF 1988004	Eurofarma Laboratórios S.A	Antimicrobianos	6.384,00	121.301	13/12/2021
71	18/11/2021	NF 315203	HDL Logistica Hospitalar	Insumos / Mat. Medico	14.202,95	112.901/112.902	29/11/2021
72	25/11/2021	NF 1227378	Dupatri Hospitalar Com.Imp. Ext. Ltda	Insumos / Mat. Medico	2.880,00	121.302	13/12/2021
73	29/11/2021	NF 10.316	Oswaldo Carneio Filho EPP - Jackmed	Insumos / Mat. Medico	680,00	121.303	13/12/2021
74	03/12/2021	NF 7452	Laboratórios B. Braun S.A	Repositor de Uso Parenteral	592,00	122.701	27/12/2021
75	09/12/2021	NF 2321372	C M Hospitalar	Analgesico	3.826,50	122.703	27/12/2021
76	10/12/2021	NF 1518306	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Repositor de Uso Parenteral	1.673,10	122.704	27/12/2021
<b>TOTAL</b>					<b>668.744,16</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

São Joaquim da Barra/SP, 05 de Janeiro de 2022

**ANTONIO LUIS SOARES:55082386891**  
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891  
Dados: 2022.01.05 15:16:32 -03'00'

**DIRIGENTE:**

**ANTÔNIO LUIS SOARES**  
**PROVEDOR**

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos : Estadual
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes .





Registrado no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

**Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra**

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta  
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03  
Fone: PABX (16) 3810-4000  
14.600.000 - São Joaquim da Barra-SP

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971.  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, tendo examinado as contas e documentos referente à verba do Pró Santa casa, da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, referente ao Convênio n.º 1057/2020, aplicados em Custeio de Medicamentos e Prestação de Serviço, atestam a exatidão de sua aplicação nos exercícios de 2021.

São Joaquim da Barra, 04 de Janeiro de 2022.

JOÃO AMARÃO DIAS  
RG 4.343.834/SSP/SP  
CPF 156.170.098-34

LÚCIA HELENA MAITO TROMBINI LIPORATTI  
RG 9.800.119/SSP/SP  
CPF 452.592.406-34

ADEMIR ALVES FIGUEIREDO  
RG 8.669.876/SSP/SP  
CPF 490.849.338-34