



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

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.

São Joaquim da Barra, 06 de Janeiro de 2022.

Referente ao Convênio: 232/2016
T.A nº 05/2021 e 06/2021
SPDOC SES nº: SES/2070325/2018

Ilmo Senhor,

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.849.182/0001-12, com sede na Rua Piratininga, n.º 1.221, em São Joaquim da Barra, vem através desta, encaminhar à V.S^a, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos recursos recebidos totalizando R\$ 200.000,00 Duzentos Mil Reais) no ano de 2021; **referente ao Convênio n.º 232/2016 da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, aplicados em CUSTEIO de Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial da Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária

Referente ao Convênio: 232/2016
T.A nº 05/2021 e 06/2021
SPDOC SES nº: SES/2070325/2018

Ilmo Senhor,

Atenciosamente,

**ANTONIO
LUIS
SOARES:5508
2386891**

Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2022.01.06 13:27:05 -03'00'

**Antônio Luis Soares
Provedor**

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária

Ilmo Senhor
JEAN CARLO GORINCHTEYN
Secretário de Estado da Saúde de São Paulo

Atenciosamente,

ANTONIO

SOARES:5508

Termo Aditivo nº:05/2021
Convênio nº:232/2016
SPDOC SES nº: SES/2070325/2018 .

Termo Aditivo ao Convênio nº 232/2016, que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e o(a) Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, para a execução de **emendas parlamentares** ao orçamento anual da União com a destinação de recursos ao Sistema único de Saúde para **Incremento Temporário** ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 188, São Paulo, Capital, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da Saúde, Dr. Jeancarlo Gorinchteyn, brasileiro, casado, médico, portador do RG. nº: 17.321.176, CPF nº: 111.746.368-07, e do outro lado o(a) Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, CNPJ nº 59.849.182/0001-12, com endereço: Rua Piratininga nº 1221, Bairro: Centro, na cidade de: São Joaquim da Barra/SP, neste ato representado(a) pelo seu(a): Provedor, Sr. Antônio Luís Soares, portador do RG. nº: 5.713.598-8, inscrito sob o CPF nº: 550.823.868-91, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei nº.8080/1990 e 8142/1990, Portaria MS/GM nº 488, de 23 de março de 2020, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 232/2016, celebrado em 01/12/2016, a fim de consignar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Pelo presente termo aditivo ficam incluídos na Cláusula Décima Segunda - **Recursos Provenientes do Ministério da Saúde - FNS E FAEC** os seguintes parágrafos:

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Nos termos da Resolução SS nº 29, de 19 de fevereiro de 2021, fica incluído o recurso financeiro previsto na Portaria MS/GM nº1.503, de 05/07/2021, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em parcela única, oriundo da Emenda Parlamentar 71250001, proposta nº 36000389692202100, para o **Incremento Temporário** do financiamento de ações de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Os recursos financeiros do parágrafo anterior, deverá(ão) ser aplicado(s) segundo atos normativos da direção do Sistema Único de Saúde - SUS e condições previstas no convênio, observando-se o que segue:

1. o recurso representa **INCREMENTO TEMPORÁRIO** e não se incorpora de forma definitiva ao limite financeiro anual do convênio;
2. a aplicação do recurso se destinará ao financiamento dos procedimentos que são objeto deste convênio, sendo **vedada sua utilização para o pagamento de:**
 - 2.1. despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos do artigo 166, §10, da Constituição Federal;
 - 2.2. pessoas jurídicas que não desempenhem ações diretamente relacionadas aos serviços objeto do convênio;

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE- FRANCA - DRS-VIII

Av. Wilson Sabio de Melo, 1833-Polo Industrial São Bernardo| Franca-SP| CEP 14406-781| Fone (0XX16) 3713-4399/4305 | Fax: (0XX16) 3722-0567-e-mail: drs8@saude.sp.gov.br | drs8-ccpm@saude.sp.gov.br

Termo Aditivo nº:06/2021
Convênio nº:232/2016
SPDOC SES nº: SES/2070325/2018 .

Termo Aditivo ao Convênio nº 232/2016, que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e o(a) Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, para a execução de **emendas parlamentares** ao orçamento anual da União com a destinação de recursos ao Sistema único de Saúde para **Incremento Temporário** ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 188, São Paulo, Capital, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da Saúde, Dr. Jeancarlo Gorinchteyn, brasileiro, casado, médico, portador do RG. nº: 17.321.176, CPF nº: 111.746.368-07, e do outro lado o(a) Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, CNPJ nº 59.849.182/0001-12, com endereço: Rua Piratininga nº 1221, Bairro: Centro, na cidade de: São Joaquim da Barra/SP, neste ato representado(a) pelo seu(a): Provedor, Sr. Antônio Luís Soares, portador do RG. nº: 5.713.598-8, inscrito sob o CPF nº: 550.823.868-91, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei nº.8080/1990 e 8142/1990, Portaria MS/GM nº 488, de 23 de março de 2020, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 232/2016, celebrado em 01/12/2016, a fim de consignar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Pelo presente termo aditivo ficam incluídos na Cláusula Décima Segunda - **Recursos Provenientes do Ministério da Saúde - FNS E FAEC** os seguintes parágrafos:

PARÁGRAFO VIGÉSSIMO - Nos termos da Resolução SS nº 29, de 19 de fevereiro de 2021, fica incluído o recurso financeiro previsto na Portaria MS/GM nº 1.973, de 13/08/2021, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em parcela única, oriundo da Emenda Parlamentar 25340011, proposta nº 36000404401202100, para o **Incremento Temporário** do financiamento de ações de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Custeio de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial.

PARÁGRAFO VIGÉSSIMO PRIMEIRO - Os recursos financeiros do parágrafo anterior, deverá(ão) ser aplicado(s) segundo atos normativos da direção do Sistema Único de Saúde - SUS e condições previstas no convênio, observando-se o que segue:

1. o recurso representa **INCREMENTO TEMPORÁRIO** e não se incorpora de forma definitiva ao limite financeiro anual do convênio;
2. a aplicação do recurso se destinará ao financiamento dos procedimentos que são objeto deste convênio, sendo **vedada sua utilização para o pagamento de:**
 - 2.1. despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos do artigo 166, §10, da Constituição Federal;
 - 2.2. pessoas jurídicas que não desempenhem ações diretamente relacionadas aos serviços objeto do convênio;

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE- FRANCA - DRS-VIII

2.3. pessoas jurídicas da qual participe servidores públicos pertencentes aos quadros da União, do Estado ou de Município na condição de sócio, cotista ou similar;

2.4. pagamento de assessorias, consultorias ou serviços prestados por servidores públicos pertencentes aos quadros da União, do Estado ou de Município;

2.5. obras de construções novas bem como de ampliações de imóveis já existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde. (Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017)

3. os saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos ao Fundo Estadual de Saúde, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio, não alteradas por este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente ajuste deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Termo é o da Capital do Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum acordo pelos partícipes.

São Paulo, ____ de _____ de 2021.

ANTONIO
LUIS SOARES
55082386891

Assinado digitalmente por ANTONIO LUIS SOARES
55082386891
DN: CN=, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RS e CPF AJ,
OU=VALID, OU=AR MACISEG CERTIFICACAO
DIGITAL, CN=ANTONIO LUIS SOARES 55082386891
Razão: Assinar e validar este documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.28 11:07:50-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ANTÔNIO LUÍS SOARES

Provedor

Santa Casa de Misericórdia de São
Joaquim da Barra

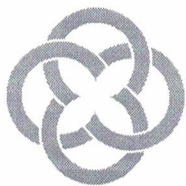
DR. JEANCARLO GORINCHTEYN

Secretário de Estado da Saúde

Testemunhas:

Dr. MARCELO DE PAULA MIAN

Diretor Técnico de Saúde III
DRS -VIII Franca



fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

FM – 1236/2021

São Paulo, 17 de novembro de 2021.

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Código: 302546

A/C.: Sr. Antonio Luis Soares - Provedor

São Joaquim da Barra – SP.

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos encaminhando, o Extrato de Termo Aditivo, publicado no DOE nº 218, de 17/11/2021, na página 56, para conhecimento.

Extrato de Termo Aditivo "

Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05- 2012".

Processo SPDOC/SES: 2070325/2018

Conveniente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Conveniada(o): Santa Casa de Misericórdia São Joaquim da Barra.

CNPJ: 59.849.182/0001-12

Convênio: 232/2016.

Termo Aditivo: 06/2021

Objeto: Nos termos da Resolução SS nº 29, de 19/02/2021, fica incluído o recurso financeiro (em parcela única) previsto na Portaria MS/GM nº 1.973, de 13/08/2021, oriundo de Emenda Parlamentar Federal para o Incremento temporário do financiamento de ações do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, custeio de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial.

Valor: R\$ 100.000,00

Data de Assinatura: 11/11/2021.

Atenciosamente,

Leonice de Oliveira (assinatura eletrônica)

Edson Rogatti

Diretor-Presidente

lo/



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 - DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
CONVÊNIO Nº / T.A	000232/2016
EXERCÍCIO :	07/2021 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	ANTONIO LUIS SOARES
VALOR TOTAL RECEBIDO :	R\$ 200.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	ESTADUAL

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	19/11/2021	NF 10.232	Oswaldo Carneio Filho EPP- Jackmed	Material Hospitalar	3.445,50	121.101	14/12/2021
2	22/11/2021	NF 1.081	Marcelo Romeiro Pereira ME	Material Hospitalar	14.455,90	121.402/121.403	14/12/2021
3	22/11/2021	NF 105.921	Vision Line Imp. E Com. De Materiais e Equip. Médicos Ltda	Material Hospitalar	7.892,00	121.405	14/12/2021
4	23/11/2021	NF 1226837	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. Ltda	Material Hospitalar	3.601,40	121.404	14/12/2021
5	24/11/2021	NF 40.589	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratórios Ltda	Material Hospitalar	4.154,20	121.407	14/12/2021
6	25/11/2021	NF 1.082	Marcelo Romeiro Pereira ME	Material Hospitalar	2.489,20	121.406	14/12/2021
7	03/12/2021	NFS-e 275	A. B Vasconcelos Eireli	Honorários Médicos	26.850,00	120.705	07/12/2021
8	03/12/2021	NFS-e 1103	Clinica Benini Reis S/S	Honorários Médicos	22.899,40	120.706	07/12/2021
9	03/12/2021	NFS-e 696	Clinica Médica Vilella Ltda	Honorários Médicos	10.769,28	120.707	07/12/2021
10	03/12/2021	NFS-e 87	Clinica M B Harada Ltda	Honorários Médicos	13.101,64	550.873.000.029.800	07/12/2021
11	03/12/2021	NFS-e 73	Clinica Médica Polli L Ltda	Honorários Médicos	25.079,07	550.783.000.030.168	07/12/2021
12	03/12/2021	NFS-e 166	R.S Prado Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	18.206,90	120.708	07/12/2021
13	03/12/2021	NFS-e 51	Clinica Médica Marquiori Ltda	Honorários Médicos	7.284,61	120.701	07/12/2021



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

14	03/12/2021	NFS-e 21	Freitas Araujo Assistencia Média Ltda	Honorários Médicos	6.200,00	120.702	07/12/2021
15	03/12/2021	NFS-e 300	Mian Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	20.600,23	120.703	07/12/2021
16	03/12/2021	NFS-e 380	Nogueira Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	14.640,60	120.704	07/12/2021
TOTAL					201.669,93		

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, 06 de Janeiro de 2022

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2022.01.06 13:37:59 -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 .

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2022.01.06 13:37:59 -03'00'

DIRIGENTE:

- (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 .



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

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 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

ORIGEM DOS RECURSOS(1):ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio:232/2016 TA.05/2021 e TA. 06/2021	05/07/2021	31/12/2021	200.000,00

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\$
14/10/2021	R\$ 100.000,00	14/10/2021	550.873.000.000.519	R\$ 100.000,00
30/11/2021	R\$ 100.000,00	30/11/2021	550.873.000.000.519	R\$ 100.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				200.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				995,97
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				200.995,97
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				757,56
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				201.753,53

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio:232/2016 TA.05/2021 e TA. 06/2021	05/07/2021	31/12/2021	200.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
14/10/2021	R\$ 100.000,00	14/10/2021	550.873.000.000.519	R\$ 100.000,00
30/11/2021	R\$ 100.000,00	30/11/2021	550.873.000.000.519	R\$ 100.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				200.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				995,97
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				200.995,97
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				757,56
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				201.753,53



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)				RS -
Recursos humanos (6)	RS -		RS -	RS -
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	RS 36.038,20		RS 36.038,20	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos (*)	RS 165.631,73		RS 165.631,73	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				RS -
Combustível				
Bens e materiais permanentes	RS -	RS -	RS -	RS -
Obras	RS -	RS -	RS -	RS -
Despesas financeiras e bancárias	RS 83,60	RS -	RS 83,60	RS -
Outras despesas				RS -
TOTAL	RS 201.753,53		RS 201.753,53	RS -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	201.753,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	201.753,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Local e Data

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 06 de JANEIRO DE 2022

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891

Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2022.01.06 13:41:55 -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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0873-7 Conta corrente 109521-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Descrição	VALOR	SALDO
-----------	-------	-------

(+) Saldo constante no extrato bancário 0,00

(-) Cheque não processados no extrato bancário

Data/número cheque/ob Nome do credor

SALDO FINAL APLICADO 0,00

Orgão Executor

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2022.01.06 13:48:34 -03'00'

Responsável pela Execução

SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS:29097413893
Assinado de forma digital por SOLANGE FRANCISCA SANTANA MARTINS:29097413893
Dados: 2022.01.06 13:49:18 -03'00'

Antônio Luis Soares

Providor

Solange F. Santana Martins

Analista Contábil



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato de 00 / 11 / 2021 até 20 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.519	100.000,00 C	
				30/11 0873 519-3 SANTA C DE M S			
30/11/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	100.000,00 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

Lançamentos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108331787221
01/11/2021 08:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2021		0873	99015	870 Transferência recebida	550.873.000.000.519	100.000,00 C	
				14/10 0873 519-3 SANTA C DE M S			
14/10/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	100.000,00 D	0,00 C
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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309173951021
03/01/2022 09:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8SANTA CASA DE MISERICORDI
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			0,00 C
07/12/2021		0873	99015	870 Transferência recebida 07/12 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	83,60 C	
07/12/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	165.631,73 C	
07/12/2021		0873	99015	470 Transferência enviada 07/12 0873 29800-X CLINICA M B HA	550.873.000.029.800	13.101,64 D	
07/12/2021		0873	99015	470 Transferência enviada 07/12 0873 30168-X CLINICA M P L	550.873.000.030.168	25.079,07 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 037994200000117 CLINICA MEDIC	120.701	7.284,61 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042615428000199 FREITAS ARAUJ	120.702	6.200,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0028 028503430000145 MIAN SERVICOS	120.703	20.600,23 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2570 021288713000172 NOGUEIRA SERV	120.704	14.640,60 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3178 026783710000129 A. B. VASCONC	120.705	26.850,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1500 004846115000152 CLINICA BENIN	120.706	22.899,40 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1834 013051972000157 CLINICA MEDIC	120.707	10.769,28 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1701 003776324000104 R.S. PRADO SE	120.708	18.206,90 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.709	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.710	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.711	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.712	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.713	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.714	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.715	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.036.716	10,45 D	0,00 C
14/12/2021		0873	99015	870 Transferência recebida 14/12 0873 189-9 SANTA C DE M S	550.873.000.000.189	673,96 C	
14/12/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	35.364,24 C	
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OSVALDO CARNEO FILHO	121.401	3.445,50 D	
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	121.402	7.227,95 D	
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	121.403	7.227,95 D	
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.404	3.601,40 D	



Transações Pendentes

G3371415447645711
14/12/2021 15:48:58

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome SANTA C DE M S JM DA BAR
Agência 873-7
Conta corrente 189-9

Creditado

Nome SANTA CASA DE MISERICORDI
Agência 873-7
Conta corrente 109521-8
Valor 673,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:46:07
JA120303ANTONIO LUIS SOARES 14/12/2021 15:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Debitado

Nome SANTA C DE M S JM DA BAR
Agência 873-7
Conta corrente 189-9
Valor 673,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:46:07
JA120303ANTONIO LUIS SOARES 14/12/2021 15:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	7.892,00 D
		VISION LINE IMP E COM MATERI		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	2.489,20 D
		MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.407	4.154,20 D 0,00 C
		REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP		
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

G3340308322251681
03/12/2021 08:57:27

Cliente

Agência 873-7
Conta 109521-8 S C M SAO JOAQUIM BARRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	100.211,19			72.224,973668		
30/11/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			71.720,447420	1,394302512	143.945,421088
30/11/2021	SALDO ATUAL	200.703,46			143.945,421088		143.945,421088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.211,19
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,27
SALDO ATUAL =	200.703,46

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

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

SALDO ATUAL 200.703,46

APLICAÇÃO 100.000,00

RESGATE 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 492,27

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 492,27

SALDO ANTERIOR 100.211,19

Valor da Cota

29/10/2021 1,387486639

30/11/2021 1,394302512

Rentabilidade

No mês 0,4912

No ano 2,4558

Últimos 12 meses 2,5389

Para maiores informações consulte o site www.bb.com.br ou ligue para 0800 729 0722

Para maiores informações consulte o site www.bb.com.br ou ligue para 0800 729 0722



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514185954611
05/11/2021 14:32:12

Ciente

Agência 873-7
Conta 109521-8 S C M SAO JOAQUIM BARRA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/10/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			72.224,973668	1,384562637	72.224,973668
29/10/2021	SALDO ATUAL	100.211,19			72.224,973668		72.224,973668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,19
SALDO ATUAL =	100.211,19

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

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

29/10/2021 SALDO ATUAL 100.211,19

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,19
SALDO ATUAL =	100.211,19

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

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

Cliente

Agência 873-7
Conta 109521-8 S C M SAO JOAQUIM BARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	200.703,46			143.945,421088		
07/12/2021	RESGATE	165.631,73			118.647,666320	1,395996526	25.297,754768
	Aplicação 14/10/2021	100.825,81			72.224,973668		
	Aplicação 30/11/2021	64.805,92			46.422,692652		
14/12/2021	RESGATE	35.364,24			25.297,754768	1,397920092	
	Aplicação 30/11/2021	35.364,24			25.297,754768		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.703,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.995,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

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



Jackmed

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

10.232
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 1127 1615 7400 0106 5500 1000 0102 3210 0011 0010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211379971416 19/11/2021 16:33:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.268.463.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.161.574/0001-06

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
5761	PRESERVATIVO N/LUBRIFICADO CX.C/144 - MADEITEX LINL V01/24 Lote=INL Fab=11/01/2021 Val=11/01/2024 Qtd=3	40141000	0102	5102	CX	3	57,00	171,00	0,00	0,00		6,84
6071	DRENO DE SUCCAO 3.2MM - MEDSHARP LDS05032032 V03/22 Lote=DS05032032 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022 Qtd=2	90183929	0102	5102	UN	2	32,00	64,00	0,00	0,00		2,56
6780	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS NEO NATAL FOYOMED LFY1905040 V07/24 Lote=FY1905040 Fab=01/07/2020 Val=28/07/2024 Qtd=20	90183929	0102	5102	UN	20	4,25	85,00	0,00	0,00		3,40

14024
14028



OSVAJ DO CARNEO FILHO EPP - JACKMED

RUA FAULINO CORREA, 145 - PLANALTO VERDE
14056-614 RIBEIRAO PRETO - SP
16 3103-7211

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
10.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 1127 1615 7400 0106 5500 1000 0102 3210 0011 0010

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 DENTRO DO ESTADO CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211379971416 19/11/2021 16:33:24

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
19/11/2021

ENDEREÇO
RUA PIRATININGA, 1221

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14600-000

DATA DA SAÍDA
19/11/2021

MUNICÍPIO
SAO JOAQUIM DA BARRA

UF SP FONE / FAX
16 3810-4023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:33:21

FATURA / DUPLICATA

010232/001 19/12/2021 3.445,50

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 3.445,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 137,82	TOTAL DA NOTA 3.445,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	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
44	DRENO DE SUCCAO 3.2MM - CLINMED L046254 V12/23 Lote=046254 Fab=11/12/2020 Val=11/12/2023 Qtd=8	90183929	0102	5102	UN	8	32,00	256,00	0,00	0,00	/	10,24
75	ESPECULO DESC. VAGINAL MEDIO - KOLPLAST L1210508093 V05/23 Lote=1210508093 Fab=08/05/2021 Val=08/05/2023 Qtd=50	90189099	0102	5102	UN	50	1,70	85,00	0,00	0,00	X	3,40
1004	DRENO EM T N 10 - TAYLOR LEA31120 V01/22 Lote=EA31120 Fab=31/01/2020 Val=31/01/2022 Qtd=10	90183929	0102	5102	UN	10	15,00	150,00	0,00	0,00	/	6,00
1170	AT. DE CREPE 10CM 13 F 4.5 MT C/12 - POLAR FIX L48315 V04/26 Lote=48315 Fab=19/04/2021 Val=19/04/2026 Qtd=60	30059090	0500	5405	DZ	60	13,90	834,00	0,00	0,00	/	33,36
1313	AT. DE CREPE 15CM 13 F 4.5 MT C/12 - POLAR FIX L42902 V08/25 Lote=42902 Fab=13/10/2020 Val=26/08/2025 Qtd=7	30059090	0500	5405	DZ	7	20,90	146,30	0,00	0,00	X	5,85
1313	AT. DE CREPE 15CM 13 F 4.5 MT C/12 - POLAR FIX L47438 V03/26 Lote=47438 Fab=10/03/2021 Val=10/03/2026 Qtd=43	30059090	0500	5405	DZ	43	20,90	898,70	0,00	0,00	X	35,95
4920	MALHA TUBULAR 08CM - MSO L100573 V05/26 Lote=100573 Fab=01/05/2021 Val=20/05/2026 Qtd=20	60029010	0102	5102	UN	20	10,30	206,00	0,00	0,00	/	8,24
5416	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO - FOYOMED LFY2005092 V06/25 Lote=FY2005092 Fab=24/06/2020 Val=24/06/2025 Qtd=30	90183929	0102	5102	UN	30	2,90	87,00	0,00	0,00	/	3,48
5476	BENZINA RETIFICADA 1000ML L85726 V04/26 Lote=85726 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026 Qtd=12	87089990	0500	5405	LT	12	30,00	360,00	0,00	0,00	/	14,40
5707	PINCA CHERON DESCARTAVEL N/ESTERIL - VAGISPEC L1210816026 V08/23 Lote=1210816026 Fab=16/08/2021 Val=16/08/2023 Qtd=50	90189099	0102	5102	UN	50	2,05	102,50	0,00	0,00	X	4,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Doc. 136



Beneficiário OSVALDO CARNEO FILHO PAULINO CORREA 145 PLANALTO VERDE RIBEIRÃO PRETO - SP	27.161.574/0001-06 14056-614	Vencimento 19/12/2021	Valor do Documento 3.445,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/12/2021 Juros 0,03%/dia A partir 20/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/11/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/225185	
		Nosso Número 6373-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA MIS SAO JOAQUIM DA BARRA		Número do Documento 10.232	
Endereço RUA PIRATININGA, 1221			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO JOAQUIM DA BARRA	UF SP	CEP 14600-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.44111 01022.518508 00637.380015 2 88390000344550**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/12/2021
Beneficiário OSVALDO CARNEO FILHO 27.161.574/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/225185
Data do documento 19/11/2021	N. documento 10.232	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 19/11/2021	Nosso número 6373-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.445,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/12/2021 Juros 0,03%/dia A partir 20/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					
Pagador SANTA CASA MIS SAO JOAQUIM DA BARRA RUA PIRATININGA, 1221 CENTRO SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G338141551792759027
14/12/2021 15:54:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
087300873 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 109.521-8

BANCO SICCOB S.A.

75691441110102251850800637380015288390000344550

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 121.401
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.445,50
VALOR COBRADO 3.445,50

NR.AUTENTICACAO F.1B9.E92.BFA.DA0.B21

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 14/12/2021 15:50:29
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.
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.



**MARCELO ROMERO PEREIRA
ME**

RUA MONTE CARMELO, 273 - - ALTO DO IPIRANGA,
Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055420 - Fone/Fax: 1632359493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.081
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1101 7462 1900 0105 5500 1000 0010 8110 0090 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211392257971 - 22/11/2021 19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582878180110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.746.219/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ/CPF

59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

RUA PIRATININGA, 1221 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14600-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Joaquim da Barra

FONE/FAX

1638104000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: FATURA Nº 1081-A / Nº 1081-B / V. Orig.: 14.455,90 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 14.455,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.455,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.455,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
12	CAIXA			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5612	PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO EM VINIL ADULTO COR BRANCA C/100 UNDS.	58079000	0102	5102	CX	10,0000	69,0000	690,00					
2595	ESPAÇO MORTO 22 X 15 X 15 X 300MM	90192010	0102	5102	UN	100,0000	49,0000	4.900,00					
1238	MICRONEBULIZADOR P/AEROSOL OXIGÊNIO ADULTO COR VERDE	90192020	0102	5102	UN	100,0000	7,8800	788,00					
2358	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100MTS	48115129	0102	5102	RL	10,0000	102,0000	1.020,00					
7294	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC Nº 14 RUSCH	90183921	0102	5102	UN	50,0000	12,7500	637,50					
7292	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 8.0 MM PORTEX	90183929	0102	5102	UN	50,0000	15,2000	760,00					
7295	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC Nº 16 RUSCH	90183921	0102	5102	UN	200,0000	12,7500	2.550,00					
2256	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100MTS	48115129	0102	5102	RL	12,0000	69,2000	830,40					
2359	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100MTS	48115129	0102	5102	RL	10,0000	129,0000	1.290,00					
2360	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 25CM X 100MTS	48115129	0102	5102	RL	6,0000	165,0000	990,00					

Doc. 152

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20003306			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DUPLICATA Nº1081-A - VENCTO:20/12/2021 - VALOR:R\$7.227,95 - DUPLICATA Nº1081-B - VENCTO:27/12/2021 - VALOR:R\$7.227,95 - NOTA FISCAL EMITIDA POR M.E. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI; LEI 6374/89 E DECRETO 53511/08</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
087300873 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 109.521-8

BANCO DO BRASIL

00190000090303862100300000413179588400000722795

BENEFICIARIO:

MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME

NOME FANTASIA:

MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME

CNPJ: 01.746.219/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE SAO JOAQ

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.402
NOSSO NUMERO 30386210000000413
CONVENIO 03038621
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 7.227,95
VALOR COBRADO 7.227,95

NR. AUTENTICACAO B.C47.00F.14F.8A3.62C

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 14/12/2021 15:51:05
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:50
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 109.521-8

BANCO DO BRASIL

00190000090303862100300000414177188470000722795

BENEFICIARIO:

MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME

NOME FANTASIA:

MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME

CNPJ: 01.746.219/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE SAO JOAQ

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.403
NOSSO NUMERO 30386210000000414
CONVENIO 03038621
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 7.227,95
VALOR COBRADO 7.227,95

NR. AUTENTICACAO 5.6A1.70A.1F3.0BC.B18

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 14/12/2021 15:51:36
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MEDICOS LTDA
 Rua Cezinando Dias Paredes, 1030 Boqueirão CEP 81730-090 Curitiba - PR
 Telefone: (41) 3018-5279



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.105.921 SÉRIE 001 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO 4121 1105 1878 1700 0134 5500 1000 1059 2118 3341 6889

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210257458281 22/11/2021 15:29:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026451440 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO 816015463112 CNPJ 05.187.817/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA CPF/CNPJ 59.849.182/0001-12 DATA DA EMISSÃO 22/11/2021
 ENDEREÇO RUA Piratininga, 1221 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 14600-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/11/2021
 MUNICÍPIO Sao Joaquim da Barra FONE/FAX (16) 3810-4023 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:29

FATURA 001 22/12/21 7892,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.892,00	584,04	0,00	0,00	0,00	7.433,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
128,00	0,00	0,43	0,00	330,67	7.892,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 95.386.520/0001-90
 ENDEREÇO Rua Fagundes Varela, 1393/1495 MUNICÍPIO Curitiba UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
961501	Bisturi Surgistar 15 Graus Carga Tributária: R\$ 636,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 210706 - Val.: 06/07/2026	90185090	100	6108	UN	48	31,49	1.511,52	0,41	1.658,91	66,36	120,89	4,00	8,00
962751	Bisturi Surgistar 2.75 mm Carga Tributária: R\$ 1105,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 200407 - Val.: 07/04/2025	90185090	100	6108	UN	48	54,63	2.622,24	0,02	2.878,69	115,15	209,78	4,00	8,00
LW2000	Lente Intraocular Acrilica Dobravel + 20,0 Carga Tributária: R\$ 50,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: CSC8H - Val.: 28/02/2024	90213920	600	6108	UN	1	150,00	150,00	0,00	152,47	18,30	0,00	12,00	0,00
LW2100	Lente Intraocular Acrilica Dobravel + 21,0 Carga Tributária: R\$ 501,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: CSE8D - Val.: 30/04/2024	90213920	600	6108	UN	10	150,00	1.500,00	0,00	1.524,73	182,97	0,00	12,00	0,00
LW2150	Lente Intraocular Acrilica Dobravel + 21,5 Carga Tributária: R\$ 301,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: CSE6D - Val.: 30/04/2024	90213920	600	6108	UN	6	150,00	900,00	0,00	914,84	109,78	0,00	12,00	0,00
LW2350	Lente Intraocular Acrilica Dobravel + 23,5 Carga Tributária: R\$ 250,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: CSC1A - Val.: 28/02/2024	90213920	600	6108	UN	5	150,00	750,00	0,00	762,36	91,48	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 170104439062 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Doc. 171

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:51
087300873 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 109.521-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070673370389320047260003588420000789200

BENEFICIARIO:

VISION LINE IMP E COM MATERI

NOME FANTASIA:

VISION LINE IMP E COM MATERI

CNPJ: 05.187.817/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISION LINE IMP E COM MATERI

CNPJ: 05.187.817/0001-34

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.405
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 7.892,00
VALOR COBRADO 7.892,00

NR.AUTENTICACAO A.58E.F80.0BB.7EC.C96

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 14/12/2021 15:53:28
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	34191.09107 06733.703893 20047.260003 5 88420000789200		
Beneficiário VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MÉDICOS LTDA		CNPJ Beneficiário 05.187.817/0001-34	Espécie R\$	Quant.	Nosso Número 109/10067337-0
End. Beneficiário Rua Cezinando Dias Paredes, 1030 - Boqueirão, Curitiba - PR, CEP: 81730090		Ag/Código Beneficiário 3892/00472-6			Valor do Documento 7.892,00
Núm. do Documento 105921/1	CPF/CNPJ 59849182000112	Vencimento 22/12/2021		Valor do Documento 7.892,00	
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	34191.09107 06733.703893 20047.260003 5 88420000789200		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		CNPJ Beneficiário 05.187.817/0001-34		Vencimento 22/12/2021	Agência/Código Beneficiário 3892/00472-6
Beneficiário VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MÉDICOS LTDA		End. Beneficiário Rua Cezinando Dias Paredes, 1030 - Boqueirão, Curitiba - PR, CEP: 81730090		Nosso Número 109/10067337-0	(=) Valor do Documento 7.892,00
Data do documento 22/11/2021	Núm. do Documento 105921/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2021	(-) Desconto
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quant.	Valor	(-) Outras deduções
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Atualização de boletos: www.itaub.com.br/servicos/boletos/atualizar					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ 59849182000112
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA					
Rua Piratiniã, 1221		São Joaquim da Barra		SP	Código de Baixa:
14600000 Centro					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					



Corte na linha pontilhada



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, N° 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

TELEFONES

ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081

ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

5221 1104 0278 9400 0326 5500 1001 2268 3710 0103 1073

N° 1226837
SERIE 1
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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152214600204716 23/11/2021 19:55:50

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

23/11/2021

ENDEREÇO
RUA PIRATININGA, 1221

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14600-000

DATA ENTRADA/SAIDA

23/11/2021

MUN. IPI
SAO JOAQUIM DA BARRA

FONE/FAX
1638104000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

19:50

FATURA / DUPLICATA

001 21/12/2021 3.601,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.135,47	VALOR DO ICMS 311,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.601,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.601,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 23,90	PESO LÍQUIDO 23,90

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
30198	AGULHA DESC. C/100 25X12 ASPIRACAO - BD (Lote: 1209389, Qtde: 100, Dt Val: 31/07/2026 ,Data Fab: 01/08/2021)	90183219	020	6108	CX	100	19,4000	1.940,00	1.616,60	193,99		12,00	
50968	FITA MICROPORE BRANCA 25X10 (I) - 3M (Lo- te: 620416, Qtde: 168, Dt Val: 31/10/2023 ,Data Fab: 01/10/2021)	30051090	300	6108	RL	168	4,8000	806,40	806,40	32,26		4,00	
33219	SERINGA DESC.01ML INS AG13X0.38 C/15- 0-BD (Lote: 1197204, Qtde: 10, Dt Val: 31/ 07/2026 ,Data Fab: 01/08/2021)	90183111	020	6108	CX	10	85,5000	855,00	712,47	85,50		12,00	

Doc. 145

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: 505 - REPRESENTANTE
ITENS 1,3 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 -
RICMS/GO
ITEM 2 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITEM 2
ITENS 1,3 ISENTA PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 Aliq. 13,3% conf. art. 54 inciso XV da alinea "E" do RICMS/SP
ITEM 2 e 3 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\$ 383,35, Federal, R\$ 71,60, Estadual, R\$ 311,75
Pedido: 1315574
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 títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:51
087300873 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 109.521-8

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800062622170788410000360140

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 121.404
NOSSO NUMERO 33088412000062622
CONVENIO 03308841
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.601,40
VALOR COBRADO 3.601,40

NR.AUTENTICACAO E.BBA.412.386.1A2.2C2

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 14/12/2021 15:53:28
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS
14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: 2132-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.040.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1167 4408 5900 0192 5500 1000 0405 8911 0544 5240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211404662786 24/11/2021 16:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.320.532.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MIS DE S. JOAQUIM DA BARRA

CNPJ / CPF
59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO
24/11/2021

ENDEREÇO
RUA PIRATININGA, 1221

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14600-000

DATA DA SAÍDA
24/11/2021

MUNICÍPIO
SAO JOAQUIM DA BARRA

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3810-4023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:46:19

FATURA / DUPLICATA

001 24/12/2021 4.154,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 4.154,20	VALOR ICMS 747,74	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.154,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 4.154,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2743	UREIA UV PP 4X50ML CAT.416 ANALISA Lote: 202107 Validade: 31/10/2022.	38220090	000	5102	KT	3	143,40	430,20	430,20	77,44	18
2731	CREATININA PP 300ML CAT.435 ANALISA Lote: 202105 Validade: 31/07/2024.	38220090	000	5102	FR	2	56,00	112,00	112,00	20,16	18
2711	ALT PP 4X30ML CAT.422E ANALISA Lote: 202105 Validade: 30/09/2022.	38220090	000	5102	KT	1	76,90	76,90	76,90	13,84	18
2716	AST PP 4X30ML CAT.421E ANALISA Lote: 202104 Validade: 31/05/2023.	38220090	000	5102	KT	1	76,90	76,90	76,90	13,84	18
2739	GAMA GT PP 2X30ML CAT461 ANALISA Lote: 202105 Validade: 31/10/2022.	38220090	000	5102	KT	2	83,50	167,00	167,00	30,06	18
2745	CK NAC PP 2X30ML CAT.116 ANALISA Lote: 202107 Validade: 30/04/2022.	38220090	000	5102	FR	2	166,00	332,00	332,00	59,76	18
10123	AMILASE DIRETA CNP 30ML CAT.407M ANALISA Lote: 202104 Validade: 31/08/2022.	38220090	000	5102	KT	2	143,90	287,80	287,80	51,80	18
2726	FOSFATASE ALCALINA PP 120T CAT440E ANALISA Lote: 202109 Validade: 30/11/2022.	38220090	000	5102	KT	2	90,00	180,00	180,00	32,40	18
6001	PCR TURBIDIMETRICO 50ML BIOTECNICA Lote: 17U240 Validade: 30/01/2022.	38220090	000	5102	KT	2	389,00	778,00	778,00	140,04	18
6010	CONTROLE REUMAT. I IML BIOTECNICA Lote: 11G100 Validade: 30/04/2023.	38220090	000	5102	KT	1	147,30	147,30	147,30	26,51	18
2557	CK-MB DS UV UN.C/2 S.CONT.28X2,5 ML WIENER Lote: 2102416300 Validade: 30/07/2022.	30021590	000	5102	FR	1	693,50	693,50	693,50	124,83	18
2572	SOLUPLASTIN(T.PROT)320 DET.(8X8 ML) WIENER Lote: 2008383790 Validade: 30/01/2022.	38220090	000	5102	CX	1	314,30	314,30	314,30	56,57	18
2572	SOLUPLASTIN(T.PROT)320 DET.(8X8 ML) WIENER Lote: 2102415900 Validade: 30/08/2022.	38220090	000	5102	CX	1	314,30	314,30	314,30	56,57	18
2570	APT TEST ELLAGICO 150 DET.(6X2,5ML) WIENER Lote: 2012405840 Validade: 30/03/2022.	38220090	000	5102	FR	2	74,50	149,00	149,00	26,82	18
10129	MAGNESIO MONO 100ML CAT.115 GOLD ANALISA Lote: 21011 Validade: 31/05/2022.	38220090	000	5102	KT	2	47,50	95,00	95,00	17,10	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 39104 - Cliente 9563
Trib Aproximado R\$ 540,06 Federal e R\$ 747,74 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
2BCEA2



Doc. 161

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 24/11/2021 às 16:46 pelo UniDANFE 3.6.14 Free | www.unidanfe.com.

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/11/2021 VALOR TOTAL: 4.154,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE S. JOAQUIM DA BARRA - RUA PIRATININGA, 1221, CENTRO, 14600-000-SAO JOAQUIM DA BARRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.040.589
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS 14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP FONE: 2132-3000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.040.589 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1167 4408 5900 0192 5500 1000 0405 8911 0544 5240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211404662786 24/11/2021 16:46:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.320.532.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 67.440.859/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.849.182/0001-12	DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS DE S. JOAQ.DA BARRA		CEP 14600-000	DATA DA SAÍDA 24/11/2021
ENDEREÇO RUA PIRATININGA, 1221		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 16:46:19
MUNICÍPIO SAO JOAQUIM DA BARRA	UF SP	FONE / FAX (16) 3810-4023	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 001 24/12/2021 4.154,20	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 4.154,20	
BASE CÁLC ICMS 4.154,20	VALOR ICMS 747,74	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 4.154,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	
2743	UREIA UV PP 4X50ML CAT.416 ANALISA Lote: 202107 Validade: 31/10/2022.	38220090	000	5102	KT	3	143,40	430,20	430,20	77,44	18	
2731	CREATININA PP 300ML CAT.435 ANALISA Lote: 202105 Validade: 31/07/2024.	38220090	000	5102	FR	2	56,00	112,00	112,00	20,16	18	
2711	ALT PP 4X30ML CAT.422E ANALISA Lote: 202105 Validade: 30/09/2022.	38220090	000	5102	KT	1	76,90	76,90	76,90	13,84	18	
2716	AST PP 4X30ML CAT.421E ANALISA Lote: 202104 Validade: 31/05/2023.	38220090	000	5102	KT	1	76,90	76,90	76,90	13,84	18	
2739	GAMA GT PP 2X30ML CAT461 ANALISA Lote: 202105 Validade: 31/10/2022.	38220090	000	5102	KT	2	83,50	167,00	167,00	30,06	18	
2745	CK NAC PP 2X30ML CAT.116 ANALISA Lote: 202107 Validade: 30/04/2022.	38220090	000	5102	FR	2	166,00	332,00	332,00	59,76	18	
10123	AMILASE DIRETA CNP 30ML CAT.407M ANALISA Lote: 202104 Validade: 31/08/2022.	38220090	000	5102	KT	2	143,90	287,80	287,80	51,80	18	
2726	FOSFATASE ALCALINA PP 120T CAT440E ANALISA Lote: 202109 Validade: 30/11/2022.	38220090	000	5102	KT	2	90,00	180,00	180,00	32,40	18	
6001	PCR TURBIDIMETRICO 50ML BIOTECNICA Lote: 17U240 Validade: 30/09/2022.	38220090	000	5102	KT	2	389,00	778,00	778,00	140,04	18	
6010	CONTROLE REUMAT. I IML BIOTECNICA Lote: 11G100 Validade: 30/04/2023.	38220090	000	5102	KT	1	147,30	147,30	147,30	26,51	18	
2557	CK-MB DS UV UN.C/2 S.CONT.28X2,5 ML WIENER Lote: 2102416300 Validade: 30/07/2022.	30021590	000	5102	FR	1	693,50	693,50	693,50	124,83	18	
2572	SOLUPLASTIN(T.PROT)320 DET.(8X8 ML) WIENER Lote: 2008383790 Validade: 30/01/2022.	38220090	000	5102	CX	1	314,30	314,30	314,30	56,57	18	
2572	SOLUPLASTIN(T.PROT)320 DET.(8X8 ML) WIENER Lote: 2102415900 Validade: 30/08/2022.	38220090	000	5102	CX	1	314,30	314,30	314,30	56,57	18	
2570	APT TEST ELLAGICO 150 DET.(6X2,5ML) WIENER Lote: 2012405840 Validade: 30/03/2022.	38220090	000	5102	FR	2	74,50	149,00	149,00	26,82	18	
10129	MAGNESIO MONO 100ML CAT.115 GOLD ANALISA Lote: 21011 Validade: 31/05/2022.	38220090	000	5102	KT	2	47,50	95,00	95,00	17,10	18	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 39104 - Cliente 9563 Trib Aproximado R\$ 540,06 Federal e R\$ 747,74 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2BCEA2		

RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/11/2021 VALOR TOTAL: 4.154,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE S. JOAQ.DA BARRA - RUA PIRATININGA, 1221, CENTRO, 14600-000-SAO JOAQUIM DA BARRA-SP		NF-e 000.040.589 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:51
087300873 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 109.521-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005974062135587070000288440000415420

BENEFICIARIO:
REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP
NOME FANTASIA:
REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP
CNPJ: 67.440.859/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP
CNPJ: 67.440.859/0001-92
PAGADOR:
SANTA CASA DE MIS DE S JOAQ D
CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.407
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 4.154,20
VALOR COBRADO 4.154,20

NR.AUTENTICACAO 1.A7F.D53.735.61D.8C0

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 14/12/2021 15:53:28
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

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.



**MARCELO ROMEIRO PEREIRA
ME**

RUA MONTE CARMELO, 273 - - ALTO DO IPIRANGA,
Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055420 - Fone/Fax: 1632359493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.082 /

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1101 7462 1900 0105 5500 1000 0010 8210 0090 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211410333824 - 25/11/2021 14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582878180110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.746.219/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ/CPF

59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA PIRATININGA, 1221 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14600-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Joaquim da Barra

FONE/FAX

1638104000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: FATURA Nº 1082 / VENCIMENTO: 23/12/2021 / V. Orig.: 2.489,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.489,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.489,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.489,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	LUIZ HENRIQUE CERRI	FRETE POR CONTA	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	66.529.777/0001-56	
ENDEREÇO	RUA PAULO DE FRONTIM, 1410 VILA VIRGÍNIA	MUNICÍPIO	Ribeirão Preto	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	797438369116		
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	11,000	PESO LÍQUIDO	11,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2361	AGULHA SUTURA CORTANTE TRIANG B-13 ACUFIRM	90183220	0102	5102	DZ	12,0000	73,3000	879,60					
2362	AGULHA SUTURA ATRAUMÁTICA CILINDRICA B-13 ACUFIRM	90183220	0102	5102	DZ	12,0000	73,3000	879,60					
3358	COLETOR UNIVERSAL 80 ML C/PÁ ESTÉRIL TAMP A VERMELHA J. PROLAB	39269040	0102	5102	UN	1.000,0000	0,7300	730,00					

Doc. 157

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	20003306	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUPLICATA Nº1082 - VENCTO:23/12/2021 - VALOR:R\$2.489,20 - NOTA FISCAL EMITIDA POR M.E. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI; LEI 6374/89 E DECRETO 53511/08	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:51
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 109.521-8

BANCO DO BRASIL

00190000090303862100300000415174588430000248920

BENEFICIARIO:
MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME
NOME FANTASIA:
MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME
CNPJ: 01.746.219/0001-05
PAGADOR:
SANTA CASA MISERICORDIA DE SAO JOAQ
CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 121.406
NOSSO NUMERO 30386210000000415
CONVENIO 03038621
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.489,20
VALOR COBRADO 2.489,20

NR.AUTENTICACAO 2.D50.C42.FCD.F8D.D38

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 14/12/2021 15:53:28
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 14/12/2021 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Número
00000275

Data/Hora Emissão
03/12/2021 11:51:52
Competência
12/2021

Código Verificação
AOED-DZEO



RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Nome Fantasia	Email
A B VASCONCELOS EIRELI ME		A B VASCONCELOS	aborgesvasconcelos@gmail.com
CNPJ/CPF		Ins. Estadual	Insc. Municipal
26.783.710/0001-29			40.250
Endereço		Bairro	CEP
RUA MAJOR ANTONIO CANDIDO BRANQUINHO, 21		CENTRO	14470-000
Município		UF	Fone
PEDREGULHO		SP	(016) 3171-2712

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
sabrina.carvalho@gruposantacasa.com.br	59.849.182/0001-12	0	0	
Endereço	Bairro	CEP		
R PIRATININGA, 1221.	CENTRO	14.600-000		
Município	UF / País	Fone		
SAO JOAQUIM DA BARRA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.03	PLANTONISTA	2.0000	26.850,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CO ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
26.850,00	537,00	26.850,00	26.850,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: SAO JOAQUIM DA BARRA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de SAO JOAQUIM DA BARRA
- Local da prestação SAO JOAQUIM DA BARRA
- Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: [http://eddydata.com.br/pedregulho/enota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](http://eddydata.com.br/pedregulho/enota/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/____ Assinatura:



Transações Pendentes

G333071538969016018
07/12/2021 15:41:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3178 SICCOB UBERABA
Conta corrente (com DV) 1012797
CNPJ 26.783.710/0001-29
Nome favorecido A. B. VASCONCELOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.705
Valor 26.850,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB717F047B47B2F4

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	07/12/2021 15:33:35
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	07/12/2021 15:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00181919 ALOISIO BORGES VASCONCELOS					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	12/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	12/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	14/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	14/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	05/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	05/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	07/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	07/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	19/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	26/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	26/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	28/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	28/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	20/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	19/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	21/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	21/11/2021	1.650,00	
		TOTAL		26.850,00	0,00



PM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1103
 Código de Verificação de Autenticidade
0LBS5BHWT
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2021 às 11:10:29
 Chave de Acesso
 1358109A5FV4GPVREMS1LO3TFUIIM68V

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.846.115/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 09436	Cadastro 013471	Nome/Razão Social CLINICA BENINI REIS S/S
Logradouro RUA RUA SAO BENEDITO, 00400			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.849.182/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Logradouro RUA PIRATININGA, 01221			Complemento
CEP/Cod.Postal 14600-000	Cidade/Pais SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP		Telefone
			Bairro VILA DEIENO
			E-mail finanscm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REF. PLANTONISTA	24.400,00	R\$ 24.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 24.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.400,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (24.400,00 x 0,65%)	COFINS (24.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (24.400,00 x 1,50%)	CSLL (24.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 158,60	R\$ 732,00	R\$ 0,00	R\$ 366,00	R\$ 244,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 22.899,40**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.281,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$656,36

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA BENINI REIS S/S** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1103** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0LBS5BHWT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00162984 JOAO OTAVIO BRAGAGNOLO REIS					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	09/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	09/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	12/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	05/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	06/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	06/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	16/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	27/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	27/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	30/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	30/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	26/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	19/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	16/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	23/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	23/11/2021	1.450,00	
		TOTAL		24.400,00	0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1500 S.JOAOQUIM DA BARRA
Conta corrente (com DV) 103594
CNPJ 04.846.115/0001-52
Nome favorecido CLINICA BENINI REIS S/S
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.706
Valor 22.899,40
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D70925074E3E1304

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	07/12/2021 15:34:47
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	07/12/2021 15:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Transmissão de dados para o sistema de cobrança de tarifas de utilização de serviços de telecomunicações, conforme disposto no Regulamento de Serviços de Telecomunicações (RST) da ANATEL, aprovado pelo Conselho Administrativo de Recursos Econômicos (CARE) em 15/05/2018.

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de cobrança de tarifas de utilização de serviços de telecomunicações, conforme disposto no Regulamento de Serviços de Telecomunicações (RST) da ANATEL, aprovado pelo Conselho Administrativo de Recursos Econômicos (CARE) em 15/05/2018.

Para mais informações, consulte o Regulamento de Serviços de Telecomunicações (RST) da ANATEL, aprovado pelo Conselho Administrativo de Recursos Econômicos (CARE) em 15/05/2018.

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de cobrança de tarifas de utilização de serviços de telecomunicações, conforme disposto no Regulamento de Serviços de Telecomunicações (RST) da ANATEL, aprovado pelo Conselho Administrativo de Recursos Econômicos (CARE) em 15/05/2018.

Para mais informações, consulte o Regulamento de Serviços de Telecomunicações (RST) da ANATEL, aprovado pelo Conselho Administrativo de Recursos Econômicos (CARE) em 15/05/2018.



PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

696

Código de Verificação de Autenticidade
IBJ3B1190

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/12/2021 às 17:41:59

Chave de Acesso

167321OAPKFXPMXOZ4I35CZPIZL2M3IB

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUARA-SP	Local da Prestação GUARA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.051.972/0001-57	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 4091	Cadastro 000019624	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA VILLELA LTDA - ME
Logradouro RUA TOMAZ JOSE DE BARROS, 00667			Complemento	Bairro VILA VITORIA
CEP 14580-000	Cidade GUARÁ-SP		Telefone 1638314455	E-mail escritguara@netsite.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.849.182/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Logradouro RUA PIRATININGA, 1221			Complemento
CEP/Cod.Postal 14600-000	Cidade/Pais SAO JOAQUIM DA BARRA - SP		Cod. IBGE 3549409
			Telefone
			E-mail finanscm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	11.475,00	R\$ 11.475,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	5,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.475,00	R\$ 573,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.475,00 x 0,65%)	COFINS (11.475,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.475,00 x 1,50%)	CSLL (11.475,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 74,59	R\$ 344,25	R\$ 0,00	R\$ 172,13	R\$ 114,75	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.769,28

Informações Complementares

"REFERENTE PLANTONISTA - NOVEMBRO DE 2021 - DR. PAULO CÉSAR VILLELA JUNIOR."

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA VILLELA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 696 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IBJ3B1190.

Data

CPF/RG

Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00102170 PAULO CESAR VILELLA JUNIOR					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	21/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	27/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	01/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021	08/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	22/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	15/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	28/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	29/11/2021	725,00	
		TOTAL		11.475,00	0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
 Conta corrente 109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1834 GUARA
 Conta corrente (com DV) 94889
 CNPJ 13.051.972/0001-57
 Nome favorecido CLINICA MEDICA VILLELA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.707
 Valor 10.769,28
 Destinação 0
 Data transferência 07/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 41442D7F0C0C237F

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	07/12/2021 15:36:03
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	07/12/2021 15:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00208600 FERNANDA SAYURI BARBOSA HARADA					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	25/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	27/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	24/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	17/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	11/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	10/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	20/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	18/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	03/11/2021	1.450,00	
		TOTAL		13.450,00	0,00



PM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
87
 Código de Verificação de Autenticidade
EH4DEBSZW
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2021 às 11:13:06
 Chave de Acesso
 1358111YV1VBWF56LVKGIKZ5LI7P4Q2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.204.137/0001-05	RG/Inscrição Estadual 15213	Inscrição Municipal 059430	Cadastro 059430	Nome/Razão Social CLINICA MÉDICA BARBOSA HARADA LTDA
Logradouro R. RUA SAO JOSE, 00211	CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP	Complemento SALA 01	Bairro VILA DAMASIO
			Telefone	E-mail saa_harada@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.849.182/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Logradouro RUA PIRATININGA, 01221	CEP/Cod.Postal 14600-000	Cidade/Pais SAO JOAQUÍM DA BARRA - SP	Complemento VILA DEIENO
			Bairro VILA DEIENO
			E-mail finanscm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS (PLANTONISTA)	13.450,00	R\$ 13.450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	2,59%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.450,00	R\$ 348,36	1 - Sim
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.101,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.809,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$310,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA BARBOSA HARADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EH4DEBSZW**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
73
Código de Verificação de Autenticidade
AZVQ8A2A2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2021 às 11:21:37
Chave de Acesso
 1358118L40UTZQBALGL1UCSVP4UEV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SÃO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
 :5661/issweb, menu consultas e informe os
 dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.232.930/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 15316	Cadastro 059897	Nome/Razão Social CLÍNICA MÉDICA POLI LEONEL LTDA
Logradouro R. RUA MARECHAL DEODORO, 00856			Complemento SALA 02	Bairro CENTRO
CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP		Telefone	E-mail felipe.poli@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.849.182/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Logradouro RUA PIRATININGA, 01221			Complemento
CEP/Cod.Postal 14600-000	Cidade/Pais SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP		Bairro VILA DEIENO
			E-mail finanscm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS (PLANTONISTA)	25.775,00	R\$ 25.775,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	2,70%	0000040000003	8610102			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 25.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.775,00	R\$ 695,93	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25:079,07

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.466,74 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$595,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA MÉDICA POLI LEONEL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **73** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AZVQ8A2A2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA CASA DE MISERICORDI
 Agência 873-7
 Conta corrente 109521-8

Creditado

Nome CLINICA M P L LTDA
 Agência 873-7
 Conta corrente 30168-X
 Valor 25.079,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JA120303 ANTONIO LUIS SOARES	07/12/2021 15:37:56
	JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES	07/12/2021 15:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Nome
 Agência
 Conta corrente

Nome
 Agência
 Conta corrente
 Valor
 Destinação

Assinada por
 Assinada por
 Data
 Data

RPA - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS DE EVENTOS
COMPETÊNCIA: 01/11/2021 A 30/11/2021

PROCESSADO EM: 15/12/2021 ÀS 13:20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00213773 FELIPE POLI LEONEL					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	09/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	08/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	13/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	10/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	11/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	02/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	01/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	03/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	06/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	04/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	24/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	23/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	30/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	25/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	29/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	16/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	15/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	17/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	22/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	18/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS				
TOTAL				25.775,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA CASA DE MISERICORDI
Agência 873-7
Conta corrente 109521-8




Creditado

Nome CLINICA M B HARADA LTDA
Agência 873-7
Conta corrente 29800-X
Valor 13.101,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 15:37:08
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 15:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
R S Prado Servicos Medicos S/s 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						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal		
Tributação no município	03/12/2021	03/12/2021 15:15:45	BE 8E 9C			
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		166		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
59.849.182/0001-12		SANTA CASA DE MISERICORDIA 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			
Local dos Serviços						
Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços						
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS REF AO 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\$3131,16(Fonte IBPT)						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
40302 - Clínicas	2,00	403	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00	R\$ 388,00	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 126,10	R\$ 582,00	R\$ 0,00	R\$ 291,00	R\$ 194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 18.206,90
Informações Complementares						

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

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 120.708
Valor 18.206,90
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 29F6C3A70F397ECB

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 15:39:00
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 15:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Opção de cancelamento disponível até 15 dias após a data de emissão.

Valor 18.206,90
Banco BCO BRADESCO S.A.
Agência 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 120.708
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021

Assinada por JA120303 ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 15:39:00
JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 15:41:00

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00071479 REGINALDO RODRIGUES DO PRADO					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	21/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	21/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	24/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	28/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	28/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	07/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	07/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	03/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	08/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	14/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	17/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	14/11/2021	1.650,00	
		TOTAL		19.400,00	0,00



PM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
51
Código de Verificação de Autenticidade
0N2XFOCZ8
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2021 às 11:24:17
 Chave de Acesso
 1358121D1Y1MH37HSH9A88FR25SZW6Q

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.994.200/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 15411	Cadastro 060322	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA MARQUIORI LTDA
Logradouro R. RUA LIBANO, 00152	Complemento	Bairro VILA BELA VISTA	E-mail marinamarquiori@outlook.com	
CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.849.182/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Logradouro RUA PIRATININGA, 01221	Complemento	Bairro VILA DEIENO	E-mail finanscm@gmail.com
CEP/Cod.Postal 14600-000	Cidade/Pais SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS (PLANTONISTA)	7.450,00	R\$ 7.450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,22%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450,00	R\$ 165,39	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 7.284,61**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA MARQUIORI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0N2XFOCZ8**

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	873-7
Conta corrente	109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	146680
CNPJ	37.994.200/0001-17
Nome favorecido	CLINICA MEDICA MARQUIORI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.701
Valor	7.284,61
Destinação	0
Data transferência	07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0EFE3AA211560672

Assinada por	JA120303ANTONIO LUIS SOARES	07/12/2021 13:19:10
	JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES	07/12/2021 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	146680
CNPJ	37.994.200/0001-17
Nome favorecido	CLINICA MEDICA MARQUIORI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.701
Valor	7.284,61
Destinação	0
Data transferência	07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0EFE3AA211560672

Assinada por	JA120303ANTONIO LUIS SOARES	07/12/2021 13:19:10
	JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES	07/12/2021 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00214290 MARINA MARQUIORI ALVES DE SOUZA					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	13/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	12/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	15/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	26/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	19/11/2021	1.450,00	
		TOTAL		7.450,00	0,00

RPA - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS DE EVENTOS
COMPETÊNCIA: 01/11/2021 A 30/11/2021

PÁGINA: 002
PROCESSADO EM: 15/12/2021 ÀS 13:20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00223409 AMANDA FREITAS ARAUJO					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	17/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	25/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	03/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	11/11/2021	1.550,00	
		TOTAL		6.200,00	0,00



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) **03/12/2021 15:55** Período de Competência **11/2021** 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
FREITAS ARAUJO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Inscrição Municipal **119485** Fone/Fax **(34)99257-0115** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**
Endereço
Rua Delta, 1093 Bairro Parque das Américas CEP 38045-140 Uberaba - MG

CPF/CNPJ
42.615.428/0001-99
E-mail
senha@valorvirtual.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail
finanscm@gmail.com
Endereço
RUA PIRATININGA, 1221 Bairro CENTRO CEP 14600-000 São Joaquim da Barra - SP

CPF/CNPJ
59.849.182/0001-12

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. 4 PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PELA DRA. AMANDA FREITAS ARAÚJO, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 47996234-3
BANCO: 0260 (NU PAGAMENTOS S.A)

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\$)	Alíquota (%)
6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	2,0100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
124,62	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$833,90 FEDERAL E R\$176,08 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D9E24F.
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



PM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
300
 Código de Verificação de Autenticidade
K0707VPDQ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2021 às 11:08:43
 Chave de Acesso
 1358108NHU78H3PP62OA20B7TG03OB12

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
 :5661/issweb, menu consultas e informe os
 dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.503.430/0001-45	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14075	Cadastro 053603	Nome/Razão Social MIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Logradouro R. RUA MATO GROSSO, 00825			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP		Telefone	E-mail cadastro@tafferbandeirante.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.849.182/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Logradouro RUA PIRATININGA, 01221			Complemento
CEP/Cod.Postal 14600-000	Cidade/País SAO JOAQUIM DA BARRA - SP		Telefone
			Bairro VILA DEIENO
			E-mail finanscm@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REF. PLANTONISTA.	22.675,00	R\$ 22.675,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 22.675,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 22.675,00	Total do ISS R\$ 680,25	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (22.675,00 x 0,65%) R\$ 147,39	COFINS (22.675,00 x 3,00%) R\$ 680,25	INSS R\$ 0,00	IRRF (22.675,00 x 1,50%) R\$ 340,13	CSLL (22.675,00 x 1,00%) R\$ 226,75	Outras Retenções R\$ 0,00
--	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.600,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMÓS) DE MIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 300 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K0707VPDQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 479962343
CNPJ 42.615.428/0001-99
Nome favorecido FREITAS ARAUJO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.702
Valor 6.200,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 854036B866E0355A

Assinada por JA120303ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 13:20:53
JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 479962343
CNPJ 42.615.428/0001-99
Nome favorecido FREITAS ARAUJO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.702
Valor 6.200,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 854036B866E0355A
Assinada por JA120303ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 13:20:53
JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00197949 MATEUS LOPES MIAN					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	13/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	11/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	10/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	17/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	16/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	15/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	03/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021-12h	02/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	01/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	09/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	08/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	04/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	23/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	22/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	25/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	30/11/2021	1.450,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -06h	29/11/2021	725,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	18/11/2021	1.450,00	
		TOTAL		22.675,00	0,00



PM SALES OLIVEIRA
DEP. TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
380
 Código de Verificação de Autenticidade
VVZB808JG
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2021 às 10:59:28
 Chave de Acesso
 90115BCMI9NC8MJ1ZH5F0G5LQEANHBW3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://issweb.salesoliveira.sp.gov.br:9090/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SALES OLIVEIRA-SP	Local da Prestação SALES OLIVEIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/12/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21.288.713/0001-72	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00003092	Cadastro 000010540	Nome/Razão Social NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
Logradouro RUA DAS AROEIRAS, 00082			Complemento FRAÇÃO IDEAL 82	Bairro J. BORDONAL
CEP 14660-000	Cidade SALES OLIVEIRA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.849.182/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA
Logradouro RUA PIRATININGA, 1221			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14600-000	Cidade/País SAO JOAQUIM DA BARRA - SP		Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nota fiscal referente ao PLANTONISTA.	15.600,00	R\$ 15.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 15.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.600,00	Total do ISS R\$ 468,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (15.600,00 x 0,65%) R\$ 101,40	COFINS (15.600,00 x 3,00%) R\$ 468,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (15.600,00 x 1,50%) R\$ 234,00	CSLL (15.600,00 x 1,00%) R\$ 156,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 14.640,60**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.098,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$419,64

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **380** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VVZB808JG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERENTE	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
CREDOR: 00167791 ANELISE NASCIMENTO NOGUEIRA					
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	11/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	14/11/2021	1.650,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	10/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	01/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	04/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	24/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	29/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	22/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	15/11/2021	1.550,00	
0020	SC - PLANTONISTAS	11/2021 -12h	18/11/2021	1.550,00	
		TOTAL		15.600,00	0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 28 SAO JOAQUIM DA BARRA
Conta corrente (com DV) 130047188
CNPJ 28.503.430/0001-45
Nome favorecido MIAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.703
Valor 20.600,23
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7E69BC84EEB7BC27

Assinada por JA120303ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 13:22:50
JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.
Número documento 120.703
Valor 20.600,23
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
Nome favorecido MIAN SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
CNPJ 28.503.430/0001-45
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7E69BC84EEB7BC27

Assinada por JA120303ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 13:22:50
JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 109521-8 SANTA CASA DE MISERICORDI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2570 SALES OLIVEIRA
Conta corrente (com DV) 53074
CNPJ 21.288.713/0001-72
Nome favorecido NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.704
Valor 14.640,60
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DCF769142A71931

Assinada por JA120303ANTONIO LUIS SOARES 07/12/2021 13:24:25
JA115276JOAO DONIZETI GONCALVES 07/12/2021 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.