



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
FEVEREIRO	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	09/03/2021	
MARÇO	2021	2.500,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	12/03/2021	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.470-000

FONE: (14) 3282-8232

RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

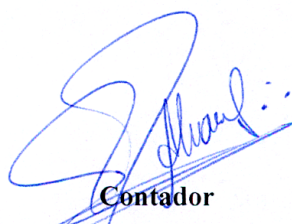
CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$30.000,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
46	11/02/21	60,00	19/03/21	552.034.000.108.257
48	03/03/21	64,00	19/03/21	552.034.000.108.257
14784	11/03/21	390,00	19/03/21	31.901
469253	14/03/21	1.500,00	12/03/21	31.201
Recibo de pagamento	20/03/21	256,00	19/03/21	552.034.510.078.915
VALOR TOTAL DA DESPESA				2.270,00
SALDO REMANESCENTE				45,17
VALOR RECEBIDO				5.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,97
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.776,14

Duartina, 13 de abril de 2021


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: José Roberto Gati Martins
RG Nº 4.486.870-4



Extrato conta corrente

G334121505042591008
12/04/2021 15:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
				09/03 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA			
09/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
12/03/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	2.500,00 C	
				12/03 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPA			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	1.500,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
12/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 D	0,00 C
19/03/2021		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.257	60,00 D	
				19/03 2034 108257-4 GUILHERME GERO			
19/03/2021		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.257	64,00 D	
				19/03 2034 108257-4 GUILHERME GERO			
19/03/2021		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.078.915	256,00 D	
				19/03 2034 510078915-4 LUNALVA TERASS			
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	390,00 D	
				CIRURGICA NEVES LTDA - EPP			
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	770,00 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121505042591009
12/04/2021 15:07:45

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	45,17				4,503894		
09/03/2021	APLICAÇÃO	2.500,00				249,251891	10,030014162	253,755785
12/03/2021	APLICAÇÃO	1.000,00				99,699589	10,030131531	353,455374
19/03/2021	RESGATE	770,00			0,02	76,766902	10,030624855	276,688472
	Aplicação 20/01/2021	45,18				4,503894		
	Aplicação 09/03/2021	724,82			0,02	72,263008		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.776,14				276,688472		276,688472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,17
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	2.776,14

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 GUILHERME GEROLDO ME AV. 9 DE JULHO, 814 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470000 - Fone/Fax: 1432821887	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0206 2832 5900 0173 5500 1000 0000 4619 5070 0490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155736952 - 11/02/2021 11:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293010095110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.283.259/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/02/2021
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/02/2021
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX 1432828230	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:00

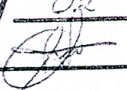
FATURA

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 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	6,0000	10,0000	60,00					

LANÇADO

19 / 02 / 21


RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labralha

LEI N. 12/2021

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".			

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:17
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.257

VALOR TOTAL 60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME GEROLDO ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.257-4

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

NR. AUTENTICACAO 2.4E8.DAC.BBD.62E.988

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 GUILHERME GEROLDO ME AV. 9 DE JULHO, 814 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470000 - Fone/Fax: 1432821887	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0306 2832 5900 0173 5500 1000 0000 4810 6700 0897 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 293010095110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH CNPJ / CPE 06.283.259/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 -		MUNICÍPIO Duartina	UF SP
FONE/FAX 1432828230		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:00

FATURA

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 64,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	4,0000	10,0000	40,00					
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	2,0000	12,0000	24,00					

LANÇADO

04 / 03 / 21

[Assinatura]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Barra Mansa

LEI N.

12 / 2021

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:17
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.257

VALOR TOTAL 64,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME GEROLDO ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.257-4

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO C.E03.141.8F5.177.009

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA EPP, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/03/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 390,00		NF-e Nº 000.014.784 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CIRURGICA NEVES LTDA EPP RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010 Fone: (14)3413-2483 - FAX: (14)3413-2483 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.784 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0147 8411 0827 0712 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	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210266070199 11/03/2021 08:59:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44

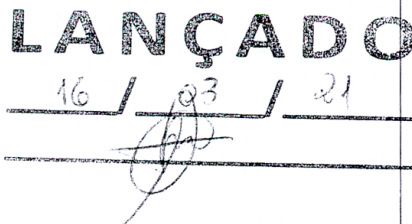
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	11/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA DR. GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 11/03/2021
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3282-8230	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 20016 - Valor Original: R\$ 390,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 390,00
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 08/04/2021 Valor : R\$390,00
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		390,00	70,20	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				04.182.003/0001-44
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
3186	PA ADESIVA ADULTO CARDIOMAX / ISIS	90181990	000	5102	PC	1,0000	390,0000	0,00	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00 0,00
 CONFERE COM O ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Camalin</i> LEI N. <u>13/21</u>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 182C/D529CB -> R\$ Fed:60,10 Est:46,80 Munic:0,00 Venda Presencial ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORÇAMENTO:21.733 PEDIDO: 020016 - VENDEDOR: - CONDIÇÃO DE PAGTO: 28 DIAS - COBRANÇA: - CLIENTE: 83	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:46
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003811566601016385840000039000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA - EPP

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 390,00

VALOR COBRADO 390,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DF8.4EE.090.4BD.DBA

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 14/03/2021	Hora Emissão 03:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 552R.1597.9022.6004099-R		Número da Nota 469253	Série da Nota
	Número RPS 0000544304	Série RPS 3X	Data RPS 14/03/2021	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART		CPF/CNPJ 47.717.467/0001-10	
Endereço AV DR GIL BORGES, 226		Complemento	
CEP 17470-000	Bairro VILA DUARTINA	Cidade DUARTINA	UF SP
E-mail STACDUA@GMAIL.COM			
Qlde	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

12 ALIMENTAÇÃO EMV 1500.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 14/03/2021
 Nro Pedido.: 24696422/21

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Barueri
LEI N. 12/2021

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.500,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.500,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 544304	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.500,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso um mil e quinhentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 552R.1597.9022.6004099-R
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 469253
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Emissão de comprovantes

G3381308422436271
13/04/2021 08:50:4513/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:46
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092719872994293280145580009585850000150000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PACIENTE:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021 /

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00 /

=====

NR.AUTENTICACAO 9.58A.15C.319.B41.6DD

=====

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.

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.470-000 Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10 Local: SAMU C.Custo: FAXINEIRA				Recibo de Pagamento de Autonomo Mensal Março de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017	

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	320,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		64,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> LEI N. 12/2021				
CPF: 096.145.828-39 RG: 19.811.975-6			320,00	64,00
SERVICO.			Valor Liquido:	256,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	320,00	0,00	0,00	256,00	22/03/2021	

CONFERE COM O ORIGINAL

13/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:17
 203402034 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

DATA TRANSFERENCIA 19/03/2021
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.078.915
 VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.078.915-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.034.000.013.839

NR.AUTENTICACAO 9.53B.572.D32.7D4.A8C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM O ORIGINAL