



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
JUNHO	2022	92.000,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	10/06/22	-

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\$ 92000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
46337 (parte)	22/03/22	638,50	21/06/22	550037000377782
658842 (parte)	24/03/22	413,00	21/06/22	62102
658842 (parte)	24/03/22	413,00	21/06/22	62103
658842 (parte)	24/03/22	413,00	21/06/22	62104
46908 (parte)	14/04/22	672,24	21/06/22	550037000377782
400994330	22/04/22	10.102,76	01/06/22	60101
18618	28/04/22	69,03	22/06/22	552034000007292
869	28/04/22	280,00	23/06/22	551510000034219
213	10/05/22	300,00	22/06/22	552034000014459
47385 (parte)	10/05/22	837,09	21/06/22	550037000377782
27381	16/05/22	1.179,00	22/06/22	62202
11758	31/05/22	81,80	22/06/22	552034000006388
84-1	02/06/22	3.650,00	21/06/22	62101
18764	08/06/22	340,80	22/06/22	552034000007292
11868	11/06/22	214,69	22/06/22	552034000009791
111-1	17/06/22	30.872,72	20/06/22	62001
110-1	17/06/22	9.385,00	20/06/22	62002
666	17/06/22	7.703,91	20/06/22	62003
61	19/06/22	13.000,00	20/06/22	62004
313	19/06/22	1.800,00	20/06/22	62005
113	19/06/22	10.000,00	20/06/22	552034000015289
Recibo de Pagamento	20/06/22	4.494,36	20/06/22	550631000005948
Recibo de Pagamento	20/06/22	3.891,13	20/06/22	552034000007730



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

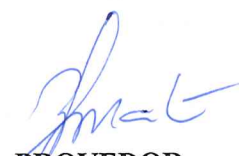
HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

Recibo de Pagamento	20/06/22	800,00	20/06/22	552034000107651
228	21/06/22	1.313,90	22/06/22	62201
VALOR TOTAL DA DESPESA				102.865,93
SALDO REMANESCENTE				12.922,68
VALOR RECEBIDO				92.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-6,22
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.050,53

Duartina, 10 de junho de 2022.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: José Roberto Gati Martins
RG N° 4.486.870-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051604752871012
05/07/2022 16:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022	-	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.101	10.102,76 D	-
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.102,76 C	0,00 C
10/06/2022	-	6723	99015	870 Transferência recebida 10/06 6723 5389-9 FUNDO MUNICIPAL	556.723.000.005.389	92.000,00 C	-
10/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.000,00 D	0,00 C
20/06/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 20/06 0631 5948-X RODRIGO F L DE	550.631.000.005.948	4.494,36 D	-
20/06/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 20/06 2034 7730-5 JAIME IGNACIO	552.034.000.007.730	3.891,13 D	-
20/06/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 20/06 2034 15289-7 FERNANDA M CLI	552.034.000.015.289	10.000,00 D	-
20/06/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 20/06 2034 107651-5 MELINA GABRIEL	552.034.000.107.651	800,00 D	-
20/06/2022	-	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5644 025094049000181 HIGOR MARTINS	62.001	30.872,72 D	-
20/06/2022	-	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5644 025094049000181 HIGOR MARTINS	62.002	9.385,00 D	-
20/06/2022	-	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008545505000143 CRISTIANO LUI	62.003	7.703,91 D	-
20/06/2022	-	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0396 033749398000112 J. P. L. DIAS	62.004	13.000,00 D	-
20/06/2022	-	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0396 029621007000102 ROCHA E TOLED	62.005	1.800,00 D	-
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.489.961	11,00 D	
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.489.962	11,00 D	
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.489.963	11,00 D	
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.489.964	11,00 D	
20/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.489.965	11,00 D	
20/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.075,40 C	
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.926,72 C	0,00 C
21/06/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 21/06 0037 377782-0 L PAP DUQUE BA	550.037.000.377.782	837,09 D	-
21/06/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	638,50 D	-

			21/06 0037 377782-0 L PAP DUQUE BA			
21/06/2022	2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.377.782	672,24 D	
			21/06 0037 377782-0 L PAP DUQUE BA			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	3.650,00 D	
			756 3214 039298483000198 G MANISCALCO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.102	460,47 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.103	450,84 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.104	440,52 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.291.346	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.160,66 C	0,00 C
22/06/2022	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.006.388	81,80 D	
			22/06 2034 6388-6 RUI ROBERTO AR			
22/06/2022	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	69,03 D	
			22/06 2034 7292-3 LOPES CASA E C			
22/06/2022	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.292	340,80 D	
			22/06 2034 7292-3 LOPES CASA E C			
22/06/2022	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.791	214,69 D	
			22/06 2034 9791-8 TRES IRMAOS MA			
22/06/2022	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.459	300,00 D	
			22/06 2034 14459-2 HERMES P 25353			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.313,90 D	
			748 3022 027299884000183 GABRIEL TIVER			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.202	1.259,17 D	
			CELINA O C DE EMBALAGENS			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.287.236	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.590,39 C	0,00 C
23/06/2022	2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	280,00 D	
			23/06 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
23/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	280,00 C	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051604752871013
05/07/2022 16:07:03

Cliente

Agência 2034-6
Conta 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	11.192,24			2.840,135431		
01/06/2022	RESGATE	10.102,76	1,64	20,03	2.568,169861	3,942274284	271,965570
	Aplicação 11/05/2022	4.727,24	0,90	8,36	1.201,462934		
	Aplicação 16/05/2022	5.375,52	0,74	11,67	1.366,706927		
20/06/2022	RESGATE	1.075,40	1,80		271,965570	3,960788949	
	Aplicação 16/05/2022	1.075,40	1,80		271,965570		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.192,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.178,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,44
IOF (-)	20,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Extrato

Saldo de capital em 06/07/2022:	R\$ 1.780,50
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,12
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,08
Saldo líquido em 06/07/2022:	R\$ 1.780,54

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 92.000,00
Resgates no mês:	R\$ 91.972,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 14,79
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 50,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2022	Aplicação	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2022	Resgate	R\$ 80.926,72	R\$ 80.920,17	R\$ 19,27	R\$ 0,00	R\$ 12,72
21/06/2022	Resgate	R\$ 7.160,66	R\$ 7.159,90	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 1,29
22/06/2022	Resgate	R\$ 3.590,39	R\$ 3.589,91	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,72
23/06/2022	Resgate	R\$ 280,00	R\$ 279,96	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,06
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 50,09	R\$ 50,06	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609183146911
06/07/2022 09:25:31

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:18:18
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
VALOR TOTAL	112,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.785
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F57.D4F.595.B3D.C08
-----------------	-----------------------

*Devolução de
juros e multa*

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:18:18
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
VALOR TOTAL	77,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.785
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C3A.C74.F50.607.245
------------------	-----------------------

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

*Indução de
tarifa bancária*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380610195299291
06/07/2022 10:23:42

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:26
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
VALOR TOTAL	80,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.785

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E8A.D5F.A1C.E58.020
------------------	-----------------------

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

*Quitação de
prova e multa*

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
Livraria e Papelaria Duque de Bauru Ltda - CNPJ: 58.642.901/0001-67
Pagador/CNPJ/CPF
Santa Casa de Misericórdia de Duartina
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Agência / Código do Beneficiário
0037-X / 377782-0

Nosso Número

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000046337 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0358 6429 0100 0167 5500 1000 0463 3714 3252 2654

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220373495575 22/03/2022 12:12:25

CNPJ/CPF
58.642.901/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
Santa Casa de Misericórdia de Duartina

Endereço
Rua Dr. Gil Borges, 22

Município
Duartina

CNPJ / CPF
58.642.901/0001-10

DATA EMISSÃO
22/03/2022

BAIRRO / DISTRITO
VL DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX
(14) 3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO
46337

VALOR ORIGINAL
1.277,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
1.277,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2022	638,50	002	21/05/2022	638,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
Livraria e Papelaria Duque

Endereço
Av. Duque de Caxias

Quantidade
7

Especie
VOLUMES

Marca
VIM

Frete por conta
0 - REMETENTE

Código ANTT

Placa do veículo

UF
SP

CNPJ / CPF
58.642.901/0001-67

Inscrição Estadual
20911688112

Numeração

Peso Bruto
0,100

Peso Líquido
0,100

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
16811	ARQUIVO MORTO PAPELÃO SAO CARLOS PCT C/ 25 UN	48192000	0102	5102	PCT	2,00	91,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	0500	5405	CX	5,00	219,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

08 / 04 / 22

CONFERE COM
O ORIGINAL

Parte 638,50

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Limalia

LEI N. 81/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL' / Total com substituição tributária = 1.095,00
/ Total sem substituição tributária = 182,00 / Permite o aproveitamento do crédito ICMS de 7,01
de = R\$ 7,01 correspondente a alíquota 3,85% no Termo do Artigo 23 da Lei N 123

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:13
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	638,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PAP DUQUE BAURU LTDA ME -
AGENCIA: 0037-X CONTA: 377.782-0
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.26B.3B2.FE0.DF4.923
-----------------	-----------------------

EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR.
HOSP. LTDA

R QUARESMEIRA-DA-SERRA N.269 -
Bairro LOTEAMENTO INDUSTRIAL VECCON
ZETA, SUMARE - SP
Fone: (19) 3758-7900, CEP:13178542

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 658.842
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0304 1067 3000 0122 5500 1000 6588 4219 9091 1023
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.
nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671458520110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220389150022 24/03/2022 17:42:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CPF
04.106.730/0001-22

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

121718

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
24-03-2022

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES N. 226

Bairro/DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17.470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24-03-2022

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE/FAX
(14) 3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:42:38

FATURA/DUPLICATA

30 45 60 DIAS - BOL C/ NF| OUT=001 Venc=25/04/2022 Valor=413,00 | OUT=002 Venc=09/05/2022 Valor=413,00 | OUT=003 Venc=24/05/2022 Valor=413,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.239,00

VALOR DO ICMS
223,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.239,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.239,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MIRMAU TRANSPORTE

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.785.480/0001-55

ENDEREÇO
R OTAVIO LEO FACIO N. S/N

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647501181115

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,8780 Kg

PESO LÍQUIDO
0,7950 Kg

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
905T	CATGUT CROMADO 190CM C-AG 5.0 Lote: AR0367 D.Fab: 11/08/21 D.Val: 31/07/26 10132590025 2024-05-24 0	30061090	500	5102	CX	3	161,00	0,00	0,00	483,00	483,00	86,94	0,00	18,00	0,00
853T	CATGUT SIMPLES 2-0 70CM C-AG 4.0 Lote: AR2410 D.Fab: 24/09/21 D.Val: 31/08/26 10132590031 2024-05-24 0	30061090	500	5102	CX	1	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00	28,98	0,00	18,00	0,00
1215T	MONONYLON PRETO 2-0 45CM AG30 Lote: AR5640 D.Val: 30/11/26 10132590062 0	30061090	000	5102	CX	3	85,00	0,00	0,00	255,00	255,00	45,90	0,00	18,00	0,00
1171T	MONONYLON PRETO 3-0 45CM AG30 Lote: AR5465 D.Fab: 17/12/21 D.Val: 30/11/26 10132590062 0	30061090	000	5102	CX	4	85,00	0,00	0,00	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
18 / 04 / 22

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Darnalia

LEI N. 81/22

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0 | Prezados clientes, pedimos a gentileza de conferir seu recebimento no ato e, em caso de divergência, entrar em contato através do e-mail "devolucao@grupoemporio.com.br" ou "sac@grupoemporio.com.br" ou pelo telefone: 0800 850 1010. Reclamações referentes as entregas deverao ocorrer no prazo de 7 dias corridos a partir da data do recebimento. | Tem algo a nos dizer Conheça nosso canal de denuncia: http://www.helloethics.com/grupoemporio - 0800-892-0872. | | | | O boleto para pagamento dessa nota foi emitido e se encontra no mesmo arquivo do danfe. Caso não tenha recebido, solicite pelo email: financeiro.receber@grupoemporio.com.br | Prazo : 30 45 60 DIAS - BOL C/ NF |

RESERVADO AO FISCO

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:43
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497157723800010004000000565499189660000041300

BENEFICIARIO:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

NOME FANTASIA:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.102

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 413,00

JUROS/MULTA 47,47

VALOR COBRADO 460,47

NR.AUTENTICACAO 1.88D.8FA.935.C1A.B2D

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.

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:43
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497157723800010004000000565739189800000041300

BENEFICIARIO:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

NOME FANTASIA:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.103

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 413,00

JUROS/MULTA 37,84

VALOR COBRADO 450,84

NR.AUTENTICACAO 5.184.CA6.354.D86.83E

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.

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:44
203402034 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497157723800010004000000568089189950000041300

BENEFICIARIO:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD ✓

NOME FANTASIA:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.104

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 413,00 ✓

JUROS/MULTA 27,52

VALOR COBRADO 440,52 ✓

NR.AUTENTICACAO 4.B10.81A.CAE.AE7.589

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.

REFERENDOS DE LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000046908
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA
- CEP: 17014-340 - BAURU - SP
TEL: (14)3234-6006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000046908 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0458 6429 0100 0167 5500 1000 0469 0819 7959 6054

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153220486643369 14/04/2022 10:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFP
35.642.901/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

RUA DR. GIL BORGES, 22

BAIRRO / DISTRITO
VL DUARTINA

CEP 17470-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA

NUMERO 46908 VALOR ORIGINAL 1.344,49 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LIQUIDO 1.344,49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2022	672,25	002	13/06/2022	672,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.344,49

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.344,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PAPELARIA DUQUE

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

CNPJ / CFP 35.642.901/0001-67

QUANTIDADE 7 ESPECIE VOLUMES MARCA VM NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,100 PESO LIQUIDO 0,100

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10048	PLASTICO 04 FUROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	0102	5102	PCT	3,00	29,62	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12752	PLASTICO S/ FUROS MEDIO OF 0,10 24X 32 PLASTIFILME PCT C/100	39232110	0102	5102	PCT	3,00	29,62	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15647	PILHA ALCALINA AA PEQUENA 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/02	85061019	0102	5102	PCT	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15648	PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/02	85061019	0102	5102	PCT	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	0500	5405	CX	3,00	219,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24626	BLOCO ADESIVO NEON PEQ 38X50 100FLS COLACRIL PCT C/04 UN	48114990	0102	5102	PCT	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	COLA BRANCA 90 GRS TURMA DA COLA ZAS TRAZ UN	35061090	0102	5102	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	ENVELOPE SACO 176 X 250 KN 25 KRAFT SCRITY CX C/ 250 UN	48171000	0500	5405	CX	2,00	41,96	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	CADERNO BROCHURAO C/D 96 FLS AZUL FORONI UN	48202000	0500	5405	UN	5,00	8,03	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	CADERNO BROCHURA C/D 96 FLS AZUL FORONI UN	48202000	0500	5405	UN	5,00	4,78	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	ENVELOPE SACO 370 X 470 KN 47 KRAFT SCRITY CX C/ 100 UN	48171000	0500	5405	CX	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte 642,25

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabalma

LEI N. 81/22

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

18 / 04 / 22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL' / Total com substituição tributária = 964,77 / Total sem substituição tributária = 379,72 / Permite o aproveitamento do crédito ICMS no valor de = R\$ 14,62 correspondente a alíquota 3,85% no Termo do Artigo 23 da Lei N. 123.

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

Parte 642,24

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabalma

LEI N. 81/22

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:13
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	672,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PAP DUQUE BAURU LTDA ME
AGENCIA: 0037-X CONTA: 377.782-0
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	A.023.A44.F4C.744.BFF
-----------------	-----------------------

STA CS DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV DR GIL BORGES 226
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238263725 Série C
Data de Emissão: 06/04/2022
Data de Apresentação: 11/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003045788
Leitura Próximo Mês: 09/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	DUABU006-00000353	400994330	701885217	2418.325F.DF4F.BE84.FEA2.B417.9379.3A8A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

STA CS DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV DR GIL BORGES, 226
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SP

CNPJ: 47.717.467/0001-10
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701885217	INSTALAÇÃO 5273307	ABR/2022	22/04/2022	10.102,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	10.680,000	kWh	0,38156180	4.075,08	4.075,08	18,00	733,51	3.341,57	24,73	115,62	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	10.680,000	kWh	0,37669851	4.023,14	4.023,14	18,00	724,17	3.298,97	24,41	114,14	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				1.930,54	1.930,54	18,00	347,50	1.583,04	11,71	54,77	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					10.028,76							006 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				74,00							

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Lambari

LEI N.º

81/22

Total Consolidado	10.102,76	10.028,76	1.805,16	8.223,58	60,85	284,53
-------------------	-----------	-----------	----------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILIPAR, LENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
----------------------	----------	--------------	---

2022 ABR	10680	30	Consumo	TUSD									
MAR	10640	28	Consumo kWh	0,29974000	0,23592100								
FEV	10400	31											
JAN	9440	29											
2021 DEZ	10960	31											
NOV	9960	33											
OUT	8480	28											
SET	8640	33											
AGO	7880	31											
JUL	7680	29											
JUN	8360	31											
MAI	8080	30											
ABR	9680	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

22/03/22 R\$ 9.844,47

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 26/04/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 99 E 70- RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 238263725 Série C

CódDébAut-Banco
310003045788

Total a Pagar (R\$)
10.102,76

Data de Vencimento
22/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO GABULLIO
VETERINARIA AGROSHOPP
JLF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FILIAL 4

AV SAO PAULO 428 - CENTRO
R THEOFILO CORDOVIL 129 - CENTRO
AVENIDA SAO PAULO 413 - CENTRO

836400001019 027600403235 234072165033 100030457889



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811558533161
28/06/2022 11:57:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC ✓

Codigo de Barras 83640000101-9 02760040323-5
23407216503-3 10003045788-9

Data do pagamento 01/06/2022 ✓

Valor em Dinheiro 10.102,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 10.102,76 ✓

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: E.6A8.9C2.8C4.A91.172

PECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018618 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/04/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 69,03		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOPES CASA E CONSTRUÇOES EIRELI MATRIZ AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018618 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0404 9611 4400 0165 5500 1000 0186 1819 1849 0356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBS. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220547389162 28/04/2022 11:03:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113		CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 28/04/2022	
BAIRRO / DISTRITO VILA		CEP 17470-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2022	
FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:49:00	

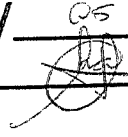
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2022	69,03			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	69,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12924	BLUKIT ADAPTADOR P/FILTRO LORENZ MOD VERSALLI	74122000	0500	5405	UN	1	15,82	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17667	3M FITA DUPLA FACE 24 X 2 M FIXA FORTE	39191090	0500	5405	UN	1	40,11	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20600	AREJADOR P/ TORNEIRA C/ ARTICULADOR ABS	84818099	0500	5405	UN	1	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇADO

12 / 05 / 22


CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

lamarlia

LEI N.

8122

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Ciente: C-00025] Trib Aprox R\$9,52 Federal/R\$10,07 Estadual Fonte:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:13
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2022	/
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292	/
VALOR TOTAL	69,03	

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUCOES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO	D.68F.C50.C6C.6FC.DD7
-----------------	-----------------------

LFP CORREIA

Rua Caetano Ingracio, 3027
Bairro: VILA MOREIRA15132-014 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 869 -

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0440.8511.0200.0135.5500.1000.0008.6910.0001.7172

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

DADOS DA NF-e

135220549703133 - 28/04/2022 16:51:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ

47.717.467/0001-10

DATA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

Duartina

FONE / FAX

(14)3282-8230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:50:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

869/1 - 28/05/22 - 280,00

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

280,00

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

280,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLZ.DISC UNIT. PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobavel	VALOR IPI	ALIQ ICMS
861 3926/030	BOLSA COLETORA URINA SIST FECHADO 2 LTS Lote: U-331 - 30/09/2025 Qtd: 50,00	0102 5102	UN	50.0000	5,6000	0,0000 0,0000%	280,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

81/22

LANÇADO

12 / 05 / 22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. /

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:34
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	280,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L. F. P. CORREIA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X

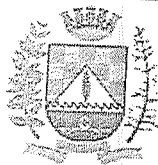
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5D8.5BC.FD2.EA3.D19
------------------	-----------------------

=====

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

213

Código de Verificação de Autenticidade

B29546JWT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2022 às 14:07:42

Chave de Acesso

6550146M1RGHP17T485E9FJQZAJE03F7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

DUARTINA-SP

Local da Prestação

DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

10/05/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

24.052.534/0001-20

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

5241/2016

000021910

HERMES PEREIRA 25353120850

Logradouro

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

Telefone

CENTRO

17470-047

Duartina-SP

E-mail

hermesp61@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

47.717.467/0001-10

RG/Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

Complemento

Bairro

CEP/Cod. Postal

Cidade/Pais

17470-000

DUARTINA - SP

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

3514502

14 32828230

stacduda@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	100,00	R\$ 300,00

LANÇADO

12 / 05 / 22

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lançamento

LEI N.

81/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Alíquota

0,00%

Atividade Município

0000070000002

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 300,00

Total do ISS

R\$ 0,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Informações Complementares

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE HERMES PEREIRA 25353120850 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 213 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B29546JWT.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:13
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.459
VALOR TOTAL	300,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERMES P 25353120850
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.459-2
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO	E.30C.E26.A5C.D8A.7D7
-----------------	-----------------------

NF-e
Nº 000047385
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -
CEP: 17014-340 - BAURU - SP
TEL: (14)3234-6006

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000047385 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0558 6429 0100 0167 5500 1000 0473 8516 9184 9748

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220608201699 10/05/2022 14:47:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO
R. ADR. GIL BORGES, 22

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
10/05/2022

MUNICÍPIO
DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
VL DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	47385	1.674,17	0,00	1.674,17

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2022	837,09	002	09/07/2022	837,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.674,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.674,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 58.642.901/0001-67
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS		MUNICÍPIO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209116881-2	
QUANTIDADE	6	ESPECIE VOLUMES	MARCA VM	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,100
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						PESO LÍQUIDO	0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1016	PINCEL ATOMICO AZUL 1100 PILOT UN	96082000	0500	5405	UN	3,00	4,10	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12991	GRAMPO TRILHO METAL JOCAR REF 93037 CX C/ 50	83052000	0102	5102	CX	5,00	13,38	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19709	PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS ACP	42021210	0500	5405	UN	4,00	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20348	BOBINA TERMICA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 MTS REGISPEL UN	48119010	0500	5405	UN	1,00	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	PAPEL SULFITE A4 75 GRS MAGNUM DIGITA CX 10 RESMAS /5000 FLS	48025610	0500	5405	CX	5,00	249,80	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21530	GRAMPEADOR METAL 13 CMP/20 FLS GR3967 / 0316S CLASSE UN	84729040	0102	5102	UN	3,00	14,84	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21829	FITA PVC TRANSPARENTE PA 48 X 40 FIT-PEL PCT C/05	48114190	0102	5102	PCT	1,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21751	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 200 X 2,5 MM PCTE C/ 100 BESTFER	39269090	0500	5405	PCT	2,00	13,47	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24771	SACO ZIP N3 7 X 10 TRANSPARENTE GRES PAN C/100 UN	39232110	0102	5102	PCT	3,00	10,60	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 BRW	83052000	0102	5102	UN	5,00	6,16	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25608	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX GDE C/720 LINHA LEVE BACCHI	83059000	0102	5102	CX	3,00	11,68	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	COLA BRANCA 90 GRS TURMA DA COLA ZAS TRAZ UN	35061090	0102	5102	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	FITA CREPE 18 X 50 REF 710 ADELBRAS PCT C/ 06 UN	48114110	0102	5102	PCT	1,00	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML RÁDEX UN	32159000	0102	5102	UN	3,00	3,48	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MARIPEL UN	96082000	0500	5405	UN	4,00	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parti 834,09 -
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Lambaria

LEI N. 81/22

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

12 / 05 / 22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL' / Total com substituição tributária = 1.400,38
/ Total sem substituição tributária = 273,79 / Permite o aproveitamento do crédito ICMS no valor
de = R\$ 10,54 correspondente a alíquota 3,85% no Termo do Artigo 23 da Lei N. 123.
REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE BOLETO EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:13
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	837,09

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L PAP DUQUE BAURU LTDA ME
AGENCIA: 0037-X CONTA: 377.782-0
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C97.E5A.914.683.C73
-----------------	-----------------------

=====

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:44
203402034 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140062933022617009371067190150000117900

BENEFICIARIO:

CELINA O C DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

CELINA O C DE EMBALAGENS

CNPJ: 02.745.399/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CELINA O C DE EMBALAGENS

CNPJ: 02.745.399/0001-65

PAGADOR:

4770- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.202

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.179,00

JUROS/MULTA 80,17

VALOR COBRADO 1.259,17

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E91.5BD.220.DED.64A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de RUI ROBERTO AREDES-EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/05/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 81.80

NF-e
Nº 000.011.758
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUI ROBERTO AREDES-EIRELI

BENEDITO GEBARA. 292 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP:
17470-007
Fone: 3282-1008

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.758 -
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0565 6724 9500 0140 5500 1000 0117 5810 0011 7591

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 COM CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220708323765 31/05/2022 11:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293007518110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

65.672.495/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO
Rua AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO - DISTRITO
VILA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX
(14)3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 011758 - Valor Original: R\$ 81,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 81,80

DUPLICATAS

Número - 001

Vencimento - 20/06/2022

Valor - R\$ 81,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		81,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		81,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS IPI
7908139801140	LINHA DE PEDAL 30LTS DE PLASTICO REF 25378	39249000	0102	5929	LIN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908921534346	RODO PLIMPEZA PLASTICO 40CM C/CABO OLIVATTO	26039000	0102	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Latralia</i> LEI N. 81/22														
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 001 COO: 002177)	RESERVADO AO FISCO
Cupons fiscais referenciados COO: 002177 ECF: 001	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Val aprox Tributos R\$ 3,27 (4,00 %)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2022 11:20:28

Ideal Softex Informática

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:13
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.006.388
VALOR TOTAL	81,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUI ROBERTO AREDES EPP
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 6.388-6
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	0.EB0.062.D38.F32.9F0
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000084 - 1
Autenticidade
NM90-NWUK
Data de Emissão
02/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G MANISCALCO SANDALO CORRADI EIRELI ✓
CPF/CNPJ: 39.298.483/0001-98 IM: 89949 IE: 438519897110 Fone:
End: : MANOEL DE OLIVEIRA R,123 - CEP: 17506002
Município: MARILIA UF: SP E-mail: COFISC@COFISC.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA ✓
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 IM: IE: ISENT0 Fone: (14)3282-8230
Endereço: av: AV. DR.GIL BORGES,226 VILA DUARTINA - CEP: 17470000
Município: DUARTINA País: UF: SP E-mail: stacdua@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços:
Serviço para emissão de AVCB.

Dados da conta Jurídica:
Impacto Soluções
CNPJ: 39.298.483/0001-98
Conta Corrente
Banco Sicoob Sicredi (756)
Ag: 3214
CC: 71.178-0
PIX: 39.298.483/0001-98

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Marília
LEI N. 81/22

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

703 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, REL. OBRAS, SERVIÇOS ENGENHARIA..

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.650,00	2,7516%	100,43	3.650,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.650,00 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.43
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 71.178-0

FAVORECIDO: G MANISCALCO SANDALO CORRADI EIRELI ✓

CPF/CNPJ: 39.298.483/0001-98

VALOR: R\$

3.650,00 ✓

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 4.76B.BDA.E81.1CA.4BA

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018764 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/06/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 340,80 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ AVENIDA SÃO PAULO, 400 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0604 9611 4400 0165 5500 1000 0187 6415 3817 8224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBS. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220753368438 08/06/2022 17:59:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		DATA DA EMISSÃO 08/06/2022	
MUNICÍPIO DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2022
FONE / FAX (14)3282-8230		CEP 17470-000	HORA DA SAÍDA 17:50:00
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2022	340,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	346,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	340,80

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
44	VOLUME(S)						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
643	BUJAO GALV 3/4 TUPY	73071990	0500	5405	UN	1	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	CABO P/ REDE COMPUTADOR NEXT CATSE	85444900	0500	5405	UN	20	1,98	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	DUREPOXI 50 GR [7891200007929]	32141010	0500	5405	UN	2	5,54	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	FITA VEDA ROSCA 18 X 25 [7898937790155]	39209990	0500	5405	UN	1	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	NIPLE DUPLO GALV. 1/2 TUPY	73071990	0500	5405	UN	1	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	NIPLE DUPLO GALV. 3/4 TUPY	73071990	0500	5405	UN	1	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	TAXINHA NO. 08	73170010	0500	5405	UN	1	15,17	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	TE GALVANIZADO 3/4	73072200	0500	5405	UN	1	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12322	PONTEIRA P/ CADEIRA 2 " PVC BRANCA	39263000	0500	5405	UN	6	3,02	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13806	CAP GALVANIZADO 1 TUPY	73071910	0500	5405	UN	1	20,90	5,75	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15832	GARDEN BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 CROMADA	73083000	0500	5405	UN	1	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20651	RODIZIO GIRATORIO BASE 2" C/ TRAVA	83022000	0500	5405	UN	8	21,74	0,00	173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Marília
 LEI N. 81/22

CONFERE COM
 O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00025] Trib Aprox R\$45,03 Federal/R\$46,61 Estadual Fonte:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:13
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.292
VALOR TOTAL 340,80 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES CASA E CONSTRUCOES ✓
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO 1.26D.A6F.49F.48B.F82

Recebemos de TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/06/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 214,69		NF-e Nº 000.011.868 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA  NOVE DE JULHO, 277 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-039 Fone: 3282-5318	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.011.868 Série 001 Folha 1/2			
		CHAVE DE ACESSO 3522 0604 6480 2200 0113 5500 1000 0118 6810 0011 8699 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 135220767436995 11/06/2022 11:12:59		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061629119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/06/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
ENDEREÇO Avenida DR GIL BORGES, 226		TELEFONE / FAX (14)3282-8232	DATA DA SAÍDA 11/06/2022
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:12:34

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 011868 - Valor Original: R\$ 214,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 214,69
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 11/07/2022 Valor : R\$ 214,69
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,69
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 214,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000000002091	PARAF ME 5 X 12	73181500	0500	5405	UN	10,000	0,460	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004672	PARAF ME 5 X 20	73181500	0500	5405	UN	10,000	0,600	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000012	ARR LISA 3/16 5MM ZB	73182200	0500	5405	UN	20,000	0,080	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000963	PORCA 05MA CH08MM ZB	73181500	0102	5102	UN	20,000	0,080	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002497	PARAF FE 1/4 X 1 1/2	73181500	0500	5405	UN	10,000	0,990	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	PORCA 1/4 CH.7/16 ZB	73181600	0102	5102	UN	10,000	0,150	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001209	CHAVE COMBINADA 15MM	82041100	0500	5405	UN	1,000	17,650	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000012124	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 400ML CHEMICOLOR	32082011	0500	5405	UN	1,000	21,580	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005849	DISCO CORTE FINO 4" - NORTON	68042211	0500	5405	UN	2,000	9,320	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000016177	AD767F - ADAPTADOR PARA ENG.RAPIDO 767 ROSCA FEMEA 1/4 - SCHWEERS	73071990	0102	5102	UN	2,000	4,860	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003281	BARRA ROSCADA 3/8 ZB	73181500	0500	5405	UN	1,000	14,380	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004525	PORCA 3/8 CH.9/16 ZB	73181600	0102	5102	UN	4,000	0,320	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006961	ARR LISA 3/8 GROSSA ZB	73182200	0500	5405	UN	4,000	0,490	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000015622	PARAF BROCANTE 4.2 X 16 FLANGEADO	73181400	0500	5405	UN	10,000	0,190	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002093	PARAF ME 5 X 35	73181500	0102	5102	UN	15,000	0,570	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000963	PORCA 05MA CH08MM ZB	73181500	0102	5102	UN	15,000	0,080	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002428	PARAF FIXER 4.5 X 35	73181200	0500	5405	UN	20,000	0,100	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002426	PARAF FIXER 4.5 X 25	73181200	0500	5405	UN	20,000	0,080	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002434	PARAF FIXER 5.0 X 70	73181200	0102	5102	UN	20,000	0,510	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Val aprox Tributos R\$ 14,19 (6,61 %)	CONFERE COM O ORIGINAL
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Lambari	
LEI N. 81/22	

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:13
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2022 ✓

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.791

VALOR TOTAL 214,69 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRES IRMAOS MARANHO PECAS ✓

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.791-8

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO D.151.E65.99C.DCF.BE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000111 - 1

Autenticidade
YHCG-5TOJ

Data de Emissão
17/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HIGOR MARTINS DA SILVA CLÍNICA MÉDICA EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 25.094.049/0001-81 IM: 66635 IE: Fone: 998494858
End: : PEDRO FARIA DE MORAES R,216 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17516400
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 IM: IE: ISENTO Fone:
Endereço: : AVENIDA DR. GIL BORGES,226 VILA DUARTINA - CEP: 17470-000
Município: DUARTINA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

Marília
LEI N. 81/22

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	493,44	213,82	986,87	328,95
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	32.895,80	3,0000%	986,87	32.895,80

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 30.872,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5644-8 - MARILIA/AV. TIRADENTES
CONTA: 12.585-7

FAVORECIDO: HIGOR MARTINS DA SILVA CLINICA MEDI
CPF/CNPJ: 25.094.049/0001-81
VALOR: R\$ 30.872,72
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: C.81F.D09.58A.B0E.238



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie

000000000110 - 1

Autenticidade

3P6A-8XN6

Data de Emissão

17/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HIGOR MARTINS DA SILVA CLÍNICA MÉDICA EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 25.094.049/0001-81 IM: 66635 IE: Fone: 998494858
End: : PEDRO FARIA DE MORAES R,216 PONTO DE REFERÊNCIA- CEP: 17516400
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 IM: IE: ISENT0 Fone:
Endereço: : AVENIDA DR. GIL BORGES,226 VILA DUARTINA - CEP: 17470-000
Município: DUARTINA País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N. 81 | 22

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	100,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	10.000,00	3,0000%	300,00	10.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.385,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5644-8 - MARILIA/AV. TIRADENTES
CONTA: 12.585-7

FAVORECIDO: HIGOR MARTINS DA SILVA CLINICA MEDI
CPF/CNPJ: 25.094.049/0001-81
VALOR: R\$ 9.385,00
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: B.777.60B.2F1.1E0.D02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA****SECRETARIA DE FINANÇAS****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota	Pág.
666	1/1
Data e Hora da Emissão	
17/06/2022 17:18:53	
Código de Verificação	
11B7D 09251	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 08.545.505/0001-43 Inscrição Municipal: 12.375
Nome / Razão Social: CRISTIANO LUIZ VACCHI BROSCO VAZ - ME
Endereço: RUA PIEDADE, 172 - sala 02 - CENTRO
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-050 Telefone: (14) 3269-1800

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 47.717.467/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV. DR. GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA
Município: DUARTINA UF: SP
CEP: 17470-000 E-mail: alanasantacasaduartina@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

OBSERVAÇÃO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.290,42 (15.72%) FONTE: IBPT

Código do Serviço

8630-5/02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES**COMPLEMENTARES****4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
8.208,75	0,00	8.208,75	2,000000	164,17

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	164,17	53,36	246,26

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
0,00	123,13	0,00	53,36	246,26	82,09	504,84	7.703,91

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:**R\$ 8.208,75****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Serviço realizado na cidade de DUARTINA/SP.

Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.

Data de Impressão: sexta-feira, 17 de junho de 2022 - 17:18

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA**MUNICIPAL DE**
Lençóis Paulista

LEI N.

81/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0505-3 - DUQUE/BAURU

CONTA: 13.004.115-5

FAVORECIDO: CRISTIANO LUIZ VACCHI BROSCO VAZ

CPF/CNPJ: 08.545.505/0001-43

VALOR: R\$ 7.703,91

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: C.BBF.E34.EB2.566.B05



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

61

Código de Verificação de Autenticidade

7DOSX5KWO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2022 às 11:13:48

Chave de Acesso

688090QSF5XW4JD95B0T6G9IGAFCQHH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 19/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.749.398/0001-12		5796/2019	000023803	J. P. L. DIAS CLÍNICA MÉDICA=ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA EXPEDICIONARIO ANTONIO APARECIDO, 357	SALA 02		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17470-043	Duartina-SP	14-3282-2442	djpetras@uol.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro	Complemento		Bairro
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			VILA DUARTINA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
		stacduda@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO OBSTETRA	13.000,00	R\$ 13.000,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

CONFERE COM
O ORIGINAL

MUNICIPAL DE

Lahrallia

LEI N.

81/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 261,30	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006

RECEB(EMOS) DE J. P. L. DIAS CLÍNICA MÉDICA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7DOSX5KWO.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.43
2034602034 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0396-4 - DUARTINA

CONTA: 13.001.107-5

FAVORECIDO: J. P. L. DIAS CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ: 33.749.398/0001-12

VALOR: R\$ 13.000,00 -

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1A.C6C.323.644.799



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

313

Código de Verificação de Autenticidade

7QDTPQOVE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2022 às 11:17:32

Chave de Acesso

688091CWVZJHKJ44FJFGLJZHRZD2DOAC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 19/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.621.007/0001-02		5559/2018	000023080	ROCHA & TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro		Complemento	Bairro	
AVENIDA SAO PAULO, 572		SALA 03	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17470-041	Duartina-SP		tamy_ferreiradarocha@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			VILA DUARTINA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
			E-mail stacdua@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS	1.800,0000	R\$ 1.800,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lambari

LEI N. 81/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 36,18	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

RECEBI(EMOS) DE ROCHA & TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 313 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7QDTPQOVE.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.43
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0396-4 - DUARTINA

CONTA: 13.001.062-7

FAVORECIDO: ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTD

CPF/CNPJ: 29.621.007/0001-02

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: C.537.738.2FC.449.708



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

113

Código de Verificação de Autenticidade

LB946Z14X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2022 às 11:19:06

Chave de Acesso

688092LD2PS4UPC1GZYPPR8TZBX2NUJO

Para certificação da autenticidade acesse

http://186.224.0.62:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 19/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.366.717/0001-48		5719/2019	000023583	FERNANDA MOMENTE CLÍNICA MÉDICA=ME
Logradouro		Complemento		Bairro
AVENIDA PEDRO MARINI, 411				CANTINHO DO SOSSEGO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17470-000	Duartina-SP	(14) 3879-52222		fcnomomente@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			VILA DUARTINA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
			E-mail
			stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TÉCNICO	10.000,00	R\$ 10.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE



LEI N. 81/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota 2,01%

Atividade Município 0000040000001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 10.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 10.000,00

R\$ 201,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.345,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$231,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA MOMENTE CLÍNICA MÉDICA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 113 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LB946Z14X.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:17
203402034 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022	-
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.289	
VALOR TOTAL	10.000,00	/

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA M CLINICA MEDICA -
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.289-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3BD.2BA.194.F9A.7EA
------------------	-----------------------

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:17
 203402034 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.631.000.005.948
 VALOR TOTAL 4.494,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RODRIGO F L DELAZARI *
 AGENCIA: 0631-9 CONTA: 5.948-X
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.54A.223.581.808.356

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.471-318 Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10 Local: ESPECIALIDADES C.Custo: MEDICO				Recibo de Pagamento de Autonomo Mensal Junho de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000321	RODRIGO FABIANO LOPES DELAZARI	MEDICO	225125	01/01/2008	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00		
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		505,64	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>La Matia</i> LEI N. 81/22		CONFERE COM O ORIGINAL			
SERVICO.		CPF: 141.259.448-06	5.000,00	505,64	
			Valor Liquido:	4.494,36	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Data				Assinatura	
20/06/2022					

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:17
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.730
VALOR TOTAL 3.891,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIME IGNACIO E KANAWATI*
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.730-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR. AUTENTICACAO 1.DCE.DE7.F56.074.740

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.471-318

Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10

Local: PRONTO SOCORRO

C.Custo: SERVICOS MEDICOS

**Recibo de Pagamento
de Autonomo
Mensal**

Junho de 2022

Código Nome

000311 JAIME IGNACIO ERAZO KANAWATI

Cargo
MEDICO

CBO
225125

Admissão
01/01/2008

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	4.200,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		308,87
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Dahralia</i> LEI N. <u>81/22</u>				
SERVICO. CPF: 012.604.798-70			4.200,00	308,87
			Valor Liquido:	3.891,13

CONFERE COM
O ORIGINAL

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	20/06/2022	

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:17
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.034.000.107.651
VALOR TOTAL 800,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MELINA GABRIELA MARTIN
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 107.651-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO C.BC2.6B8.48D.54D.94B

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000359	MELINA GABRIELA MARTIN	MEDICO	225125	01/08/2010

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	800,00	

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Valor Liquido:
800,00

Data	Assinatura
20/06/2022	

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.471-318
Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10
Local: ESPECIALIDADES
C.Custo: MEDICO

Recibo de Pagamento de Autonomo Mensal
Junho de 2022

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Labralia*
LEI N. 81/22

CONFERE COM O ORIGINAL

SERVICO. CPF: 220.271.188-02 RG: 30.932.836-6



PM DE GUAIMBE
EDIFÍCIO OSÍRIS SOUZA E SILVA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
228
Código de Verificação de Autenticidade
SULGXKNNT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2022 às 16:54:34
Chave de Acesso
 23262C8XGCEXMK1U7EJODJPLX9T9K8DC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.173.149.250:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIMBE-SP	Local da Prestação GUAIMBE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/06/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.299.884/0001-83	RG/Inscrição Estadual 346224962	Inscrição Municipal 605/2017	Cadastro 000008681	Nome/Razão Social GABRIEL TIVERON - ME
Logradouro RUA EXPEDITO PEREIRA, 391	CEP 16480-190	Cidade GUAIMBE-SP	Complemento	Bairro BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA "V"
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Logradouro AV DR GIL BORGES, 226			Complemento
CEP/Cod.Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230
			Bairro VILA DUARTINA
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÃO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO	1.400,00	R\$ 1.400,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labralia

LEI N. 81/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 28,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.400,00 x 0,65%)	COFINS (1.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.400,00 x 1,50%)	CSLL (1.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,10	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.313,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GABRIEL TIVERON - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **228** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SULGXKNNT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.44
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 47.817-2

FAVORECIDO: GABRIEL TIVERON /

CPF/CNPJ: 27.299.884/0001-83

VALOR: R\$

1.313,90 -

DEBITO EM: 22/06/2022 /

=====

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C6.28F.A1A.593.486