

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	
Exercício:	2024
Entidade:	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
Inscrição no CNPJ:	45.437.175/0001-07
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Nº do Processo:	001/2024
Data do Recebimento do Recurso:	29/05/2024
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	jul/24
Valor Recebido:	R\$ 124.380,00

Demonstrativo das despesas / CUSTEIO							
	Tipo / Número / Especificação/ Nota Fiscal	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento		Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
	30951	02365154/0001-02	RS ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	R\$ 12.433,50		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
	778757	11206099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$ 1.115,01		02/07/2024	MATERIAL HOSPITALAR
	213666	05768154/0001-41	CIRURGICA PAULISTA	R\$ 1.099,00		02/07/2024	MATERIAL HOSPITALAR
	114857	10463489/0001-91	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 2.021,28		02/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA
	90160	08638292/0001-02	R CAMPOI EMBALAGENS EPP	R\$ 1.504,60		02/07/2024	MATERIAL DESCARTAVEL
	29465	74545732/0001-01	MUCCIO E MUCCIO LTDA - EPP	R\$ 1.300,00		02/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA
	525	25017520/0001-38	ANGELA CAMILA VIEIRA LOPES	R\$ 719,70		02/07/2024	MATERIAL DE ESCRITORIO
	428	12088952/0001-98	MARIA ROSALIA VIEIRA BISPO	R\$ 320,00		02/07/2024	MATERIAL DE ESCRITORIO
	4118	26181044/0001-59	NOVA OPÇÃO DESCARTAVEIS	R\$ 1.310,40		02/07/2024	MATERIAL DESCARTAVEL
	49039	01131480/0001-92	ENVAL EMBALAGENS EIRELI	R\$ 1.281,10		02/07/2024	MATERIAL DESCARTAVEL
	213815	05768154/0001-41	CIRURGICA PAULISTA	R\$ 689,00		02/07/2024	MATERIAL HOSPITALAR
	78625	31378288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.816,77		02/07/2024	MEDICAMENTOS
	77833	31378288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 645,85		02/07/2024	MATERIAL HOSPITALAR
	79025	31378288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.583,00		02/07/2024	MATERIAL HOSPITALAR
	78834	31378288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 671,59		02/07/2024	MEDICAMENTOS
	180228	08231734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 503,34		02/07/2024	MEDICAMENTOS
	19471	09944371/0003-68	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.014,00		02/07/2024	MATERIAL HOSPITALAR
	125931	04274988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 943,08		02/07/2024	MEDICAMENTOS
	2263	27906222/0001-24	SUPER RODRIGUES TAGUAI EIRELI - EPP	R\$ 1.102,11		02/07/2024	ALIMENTAÇÃO
	243123	87389086/0001-74	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA	R\$ 678,54		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
	678759	11206099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$ 1.220,67		02/07/2024	MEDICAMENTOS
	125313	04274988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.020,50		02/07/2024	MEDICAMENTOS
	1885070	67729178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 3.914,00		02/07/2024	MEDICAMENTOS
	911	30252665/0001-53	GRACIELA ASSIS DA SILVA	R\$ 2.284,88		02/07/2024	ALIMENTAÇÃO
	741880	05444461/0001-77	MARIO GABRIEL FILHO LTDA - COMERCIAL MARINHO	R\$ 53,00		02/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA
	4221	07922702/0001-71	R M S ALVES EIRELI	R\$ 2.206,00		02/07/2024	GÁS
	4220	07922702/0001-71	R M S ALVES EIRELI	R\$ 300,00		02/07/2024	AGUA MINERAL
	114	34425610/0001-59	PAULO CESAR CUSTODIO	R\$ 890,60		03/07/2024	ALIMENTAÇÃO
	801	05444461/0001-77	MARIO GABRIEL FILHO LTDA - COMERCIAL MARINHO	R\$ 6,89		04/07/2024	ALIMENTAÇÃO
	800	05444461/0001-77	MARIO GABRIEL FILHO LTDA - COMERCIAL MARINHO	R\$ 104,70		04/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA
	3693	46061206/0001-22	M.GABRIEL E CIA LTDA	R\$ 328,28		04/07/2024	MATERIAIS DIVERSOS
	9531	26508034/0001-85	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ELETRICA	R\$ 714,06		04/07/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
	741986	05444461/0001-77	MARIO GABRIEL FILHO LTDA - COMERCIAL MARINHO	R\$ 230,04		05/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA
	804	05444461/0001-77	MARIO GABRIEL FILHO LTDA - COMERCIAL MARINHO	R\$ 36,55		05/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL	R\$						51.062,04

Demonstrativo das despesas / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO							
	Nota Fiscal	CPF / CNPJ	Identificação credor / fornecedor	Valor do Documento		Data do pag.	Natureza Resumida das Despesas
	1405	06117068/0001-31	GASTALDELLO MELO & CIA LTDA	R\$ 821,18		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
	1087	04510375/0001-52	ALMEIDA E CHAMORRO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 6.569,50		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
	2031	09211378/0001-09	RODRIGUES E POLITORI LTDA	R\$ 3.378,60		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
	642	29621756/0001-30	SERVIÇOS MEDICOS SILVA EIRELI	R\$ 3.600,00		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
	773	17040156/0001-07	MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	R\$ 1.689,30		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO

	536	44873799/0001-04	FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA	R\$	5.067,90		02/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
	4428	15541350/0001-32	SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$	1.144,97		03/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
TOTAL	R\$							22.271,45

Demonstrativo das despesas / RECURSOS HUMANOS

	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento		Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
	HOLERITE	456.305.418-62	BEATRIZ DE LIMA BRIZOLA	R\$	2.439,13	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	407.101.708-23	BRENDA LUCIA LEME	R\$	4.375,60	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	447.765.958-00	ANGELICA NUNES TEIXEIRA	R\$	2.498,16	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	286.469.578-29	ELISANGELA ILIANO DE OLIVEIRA	R\$	4.552,49	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	357.952.588-30	ELOY JOSE DA CRUZ	R\$	2.560,84	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	383.023.438-46	IVONEYA DA SILVA ALMEIDA	R\$	1.560,31	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	283.557.938-97	JOSIANE APARECIDA BARROS LEME QUEIROZ	R\$	2.291,69	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	520.213.778-81	JULIA DE CASSIA FERRAZ	R\$	1.798,72	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	366.263.448-11	LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO	R\$	2.587,01	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	358.442.448-85	MARCO ANTONIO MORTEAN FILHO	R\$	2.923,84	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	181.888.658-85	NEUZA COELHO	R\$	1.551,93	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	479.343.828-80	PRICILA APARECIDA FERREIRA ROQUE	R\$	2.083,12	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	399.597.078-81	RAYANE SOARES DA SILVA	R\$	1.564,27	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	403.438.188-41	RENATA RIBEIRO	R\$	1.798,72	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	273.085.038-44	ROSANA MARIA DE ARAUJO	R\$	3.965,70	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	296.716.078-45	ROSINETE APARECIDA MACHADO VEIGA	R\$	1.798,72	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	335.868.778-38	VANIA ALMEIDA DE LIMA	R\$	3.633,30	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	459.032.228-54	WESLEY DE LIMA PINTO	R\$	2.281,02	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	407.188.858-05	DANIELE SILVERIO MIRANDA	R\$	1.609,95	03/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
	HOLERITE	180.542.568-41	SANDRO ELISEU GUILHERME DOS SANTOS	R\$	3.280,15	04/07/2024	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO
TOTAL	R\$						51.154,67

Taquarituba, 10 de Agosto de 2024
Mauro Sergio da Silva
Presidente

RESUMO:

DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	
Juros Aplicação Financeira	R\$ 39,55
Valor Total recebido	R\$ 124.380,00
Saldo do Mês Anterior	R\$ 272,69
Valor Total de despesas no Período	R\$ 124.488,16
Saldo disponível para o próximo Mês	R\$ 124.584,08
Recurso do mês seguinte (entrou no ultimo dia do mês)	R\$ 124.380,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191053793800006
19/08/2024 10:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 18210-9 SANTA CASA DE MISERICORDI
 Período do extrato 07 / 2024

LANÇADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 01/07 10:47 FUNDO M S CORONEL MACEDO	552.712.000.018.593	115.739,72 C	
01/07/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 01/07 10:46 SP 351260 FMS CUSTEIO SU	552.712.000.019.047	8.640,28 C	
01/07/2024		0000	00000	271.BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.380,00 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.004	111,59 C	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 GASTALDELLO MELO CIA LTD	552.712.000.010.815	821,10 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 R S A P SERV S C LTDA	552.712.000.012.178	12.432,50 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 CLIMEDDS C M D LTDA	552.712.000.014.542	15.588,60 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 RODRIGUES & POLITORI LTD	552.712.000.017.800	3.378,60 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 SERVICOS M SILVA EIRELI	552.712.000.019.228	9600,00 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:32 SUPERM 00045437175000107	555.068.000.005.329	1.115,41 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	70.201	4.000,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	70.202	2.021,28 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R.CAMPOI EMBALAGENS -EPP	70.203	1.504,60 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP	70.204	1.500,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ANGELA CAMILLA VIEIRA LOPES 34	70.205	718,70 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MARIA ROSALIA VIEIRA BISPO 195	70.206	320,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	70.207	1.340,40 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENVAL EMBALAGENS EIRELI	70.208	1.281,40 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	70.209	384,00 D	

02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.210	8818,70 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.211	345,85 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.212	1583,00 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.213	121,14 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	70.214	503,34 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	70.215	1044,00 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	70.216	943,66 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPER RODRIGUES TAGUAI EIRELI	70.217	1102,41 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	70.218	678,51 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	70.219	1226,67 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	70.220	1020,50 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.221	3014,00 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 030252865000153 GRACIELA ASSI	70.222	1222,33 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL	70.223	53,00 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 005444461000177 MARIO GABRIEL	70.224	111,59 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0349 017040156000107 MARTINS SERVI	70.225	1089,15 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 044873799000104 FIT LABORATOR	70.226	3067,98 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 007922702000171 R M S ALVES L	70.227	2506,00 D	
02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	69.877,40 C	0,00 C
03/07/2024	2712	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:50 IVONEYA DA SILVA ALMEIDA	552.712.000.021.123	1.566,32 D	
03/07/2024	2712	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:50 JULIA CASSIA FERRAZ	552.712.000.024.314	1.738,72 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 015541350000132 SOUZA DIAGNOS	70.301	1144,97 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3478 44776595800 ANGELICA NUNES TE	70.302	2498,18 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 45630541882 BEATRIZ DE LIMA B	70.303	2439,13 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0315 40710170823 BRENDA LUCIA LEME	70.304	1375,80 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	1652,49 D	

			748 0753 28646957829 ELISANGELA ILIANO			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.590,84 D	
			104 1173 35795258830 ELOY JOSE DA CRUZ			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	2.294,69 D	
			260 0001 28355793897 JOSIANE APARECIDA			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	2.387,01 D	
			748 0753 36626344811 LEANDRO RODRIGUES			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	2.923,84 D	
			260 0001 35844244885 MARCO ANTONIO MOR			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1.553,93 D	
			748 0753 18188865885 NEUZA COELHO			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	2.083,12 D	
			748 0753 47934382880 PRICILA APARECIDA			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	1.564,27 D	
			748 0753 39959707881 RAYANE SOARES DA			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	1.798,72 D	
			748 0753 40343818841 RENATA RIBEIRO			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	3.965,76 D	
			237 6269 27308503844 ROSANA MARIA DE A			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	1.798,72 D	
			104 1833 29671607845 ROSINETE APARECID			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.316	3.553,30 D	
			104 0310 33586877838 VANIA ALMEIDA DE			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	2.281,03 D	
			104 3478 45903222854 WESLEY DE LIMA PI			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.318	1.909,95 D	
			104 3478 40718885805 DANIELE SILVERIO			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.319	890,60 D	
			PAULO CESAR CUSTODIO 195376188			
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	49.910,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.280,15 D	
			748 0753 18054256841 SANDRO ELISEU GUI			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	117,56 D	
			237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	328,28 D	
			748 0753 046061206000122 M. GABRIEL FI			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	770,36 D	
			ALEXANDRE DE OLIVEIRA 29441147			
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.434,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	268,59 D	
			237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL			
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	268,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
30/07/2024	2712	99015	870 Transferencia recebida	552.712.000.018.593	115.739,72 C	
			30/07 08.28 FUNDO M S CORONEL MACEDO			
30/07/2024	0000	14105	874 Transferencia Agendada	271.200.000.019.047	9.640,28 C	
			30/07 SP 351260 FMS			
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.380,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			

31/07/2024

0000

00000 999 SALDO

0000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data 19/08/2024

Hora: 11:22:11

Banco: AG 2712-X C/C 18210-9 APLICAÇÃO

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Complemento Histórico						
01/07/2024	BANCO DO BRASIL 18.210-9		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		0,00	124.380,00
aplicação						
02/07/2024	BANCO DO BRASIL 18.210-9		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		69.877,40	0,00
resgate						
03/07/2024	BANCO DO BRASIL 18.210-9		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		49.910,09	0,00
resgate						
04/07/2024	BANCO DO BRASIL 18.210-9		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		4.434,08	0,00
RESGATE						
05/07/2024	BANCO DO BRASIL 18.210-9		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		266,59	0,00
RESGATE						
30/07/2024	BANCO DO BRASIL 18.210-9		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		0,00	124.380,00
APLICAÇÃO						
30/07/2024	JUROS APLICAÇÃO		JUROS APLICAÇÃO		0,00	39,55

Saldo Abertura / Data

272,69 01/07/2024

Total Débito Total Crédito

R\$ 124.488,16 R\$ 248.799,55

Saldo Fechamento / Data

0,00 31/07/2024

Saldo Previsto de Fechamento no período:

R\$ 124.584,08



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191053793800007
19/08/2024 10:57:37

Cliente

Agência 2712-X
Conta 18210-9 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	272,69			214,637035		
01/07/2024	APLICAÇÃO	124.380,00			97.872,588598	1,270835908	98.087,225633
02/07/2024	RESGATE	69.877,40	0,59	19,54	54.985,138356	1,271207677	43.102,087277
	Aplicação 29/05/2024	272,44	0,41		214,637035		
	Aplicação 01/07/2024	69.604,96	0,18	19,54	54.770,501321		
03/07/2024	RESGATE	49.910,09	0,46	27,03	39.272,180329	1,271576459	3.829,906948
	Aplicação 01/07/2024	49.910,09	0,46	27,03	39.272,180329		
04/07/2024	RESGATE	4.434,08	0,09	3,47	3.488,864460	1,271943938	341,042488
	Aplicação 01/07/2024	4.434,08	0,09	3,47	3.488,864460		
05/07/2024	RESGATE	266,59		0,26	209,736034	1,272313557	131,306454
	Aplicação 01/07/2024	266,59		0,26	209,736034		
30/07/2024	APLICAÇÃO	124.380,00			97.278,534681	1,278596562	97.409,841135
31/07/2024	SALDO ATUAL	124.584,08			97.409,841135		97.409,841135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,69
APLICAÇÕES (+)	248.760,00
RESGATES (-)	124.488,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	50,30
RENDIMENTO LIQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	124.584,08

LANÇADO

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	3,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 30/07/2024 à 30/07/2024

Data 19/08/2024

Hora:11:18:16

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Complemento Histórico						
30/07/2024	PREFEITURA DE CORONEL MACEDO		RECEBIMENTO		0,00	124.380,00
Referente ao pagamento da 7ª parcela do Termo de Fomento 001/2024						
30/07/2024	AG 2712-X C/C 18210-9 APLICAÇÃO		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		124.380,00	0,00
APLICAÇÃO						

Saldo Abertura / Data

0,00 30/07/2024

Total Débito

R\$ 124.380,00

Total Crédito

R\$ 124.380,00

Saldo Fechamento / Data

0,00 30/07/2024

Saldo Previsto de Fechamento no período:

R\$ 0,00



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07
CEAS/CONAS 249.982/75 - CRM 901943-0

Taquarituba, 26 de Julho de 2024

Ofício SCMT nº113/2024

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

A Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, através de seu representante legal, vem solicitar o repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 124.380,00 (cento e vinte e quatro mil trezentos e oitenta reais) referente ao pagamento da 7ª parcela do Termo de Fomento 001/2024 –(Custeio).

Banco do Brasil Agencia -2712-x conta corrente 18210-9

Atenciosamente

MAURO SERGIO DA
SILVA:09216520892

Assinado de forma digital por
MAURO SERGIO DA
SILVA:09216520892
Dados: 2024.07.26 16:24:13 -03'00'

Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Mauro Sérgio da Silva

Presidente

Excelentíssimo Senhor

Jose Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 18210-9 SANTA CASA DE MISERICORDI
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 01/07 10:47 FUNDO M S CORONEL MACEDO	552.712.000.018.593	115.739,72 C	
01/07/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 01/07 10:46 SP 351280 FMS CUSTEIO SU	552.712.000.019.047	8.640,28 C	
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.380,00 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.004	111,59 C	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 GASTALDELLO MELO CIA LTD	552.712.000.010.815	821,18 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 R S A P SERV S C LTDA	552.712.000.012.178	12.433,50 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 CLIMEDDS C M D LTDA	552.712.000.014.542	6.569,50 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 RODRIGUES & POLITORI LTD	552.712.000.017.800	3.978,80 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:24 SERVICOS M SILVA EIRELI	552.712.000.019.228	3.600,00 D	
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:32 SUPERM 00045437175000107	555.068.000.005.329	1.115,01 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	70.201	1.099,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	70.202	2.021,28 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.CAMPOI EMBALAGENS EPP	70.203	1.504,60 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP	70.204	1.300,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANGELA CAMILLA VIEIRA LOPES 34	70.205	719,70 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA ROSALIA VIEIRA BISPO 195	70.206	320,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	70.207	1.310,40 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENVAL EMBALAGENS EIRELI	70.208	1.281,10 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	70.209	689,00 D	

02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.210	6.816,37 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.211	645,85 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.212	1.583,00 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.213	671,59 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FUTURA COM PROD.MEDICOS	70.214	503,34 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	70.215	1.014,00 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	70.216	943,08 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPER RODRIGUES TAGUAI EIRELI	70.217	1.102,11 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PRO RAD C E R S S LTDA	70.218	678,54 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BANCO SOFISA S/A	70.219	1.229,67 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	70.220	1.020,56 D	
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.221	3.914,00 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 030252865000153 GRACIELA ASSI	70.222	2.284,88 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL	70.223	53,00 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 005444461000177 MARIO GABRIEL	70.224	111,58 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0349 017040156000107 MARTINS SERVI	70.225	1.689,30 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 044873799000104 FIT LABORATOR	70.226	5.067,90 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 007922702000171 R M S ALVES L	70.227	2.506,00 D	
02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.877,40 C	0,00 C
03/07/2024	2712	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:50 IVONEYA DA SILVA ALMEIDA	552.712.000.021.123	1.560,31 D	
03/07/2024	2712	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:50 JULIA CASSIA FERRAZ	552.712.000.024.314	1.796,72 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 015541350000132 SOUZA DIAGNOS	70.301	1.144,97 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3478 44776595800 ANGELICA NUNES TE	70.302	2.498,16 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 45630541862 BEATRIZ DE LIMA B	70.303	2.439,13 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0315 40710170823 BRENDA LUCIA LEME	70.304	4.375,60 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	4.552,49 D	

			748 0753 28646957829 ELISANGELA ILIANO			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.560,54 D	
			104 1173 35795258830 ELOY JOSE DA CRUZ			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	2.291,69 D	
			260 0001 28355793897 JOSIANE APARECIDA			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	2.587,01 D	
			748 0753 36626344811 LEANDRO RODRIGUES			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	2.923,84 D	
			260 0001 35844244885 MARCO ANTONIO MÓR			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1.551,93 D	
			748 0753 1818865885 NEUZA COELHO			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	2.083,12 D	
			748 0753 47934382880 PRICILA APARECIDA			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	1.564,27 D	
			748 0753 39959707881 RAYANE SOARES DA			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	1.798,72 D	
			748 0753 40343818641 RENATA RIBEIRO			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	3.965,70 D	
			237 6269 27308503844 ROSANA MARIA DE A			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	1.798,72 D	
			104 1833 29671607845 ROSINETE APARECID			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.316	3.633,30 D	
			104 0310 33586877838 VANIA ALMEIDA DE			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	2.281,02 D	
			104 3478 45903222854 WESLEY DE LIMA PI			
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.318	1.609,95 D	
			104 3478 40718885805 DANIELE SILVERIO			
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.319	890,60 D	
			PAULO CESAR CUSTODIO 195376188			
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.810,09 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.280,15 D	
			748 0753 18054266841 SANDRO ELISEU GUI			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	111,59 D	
			237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	328,28 D	
			748 0753 046061206000122 M GABRIEL FI			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	714,06 D	
			ALEXANDRE DE OLIVEIRA 29441147			
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.434,88 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	266,59 D	
			237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL			
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,59 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.018.593	115.739,72 C	
			30/07.08:28 FUNDO M S CORONEL MACEDO			
30/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	271.200.000.019.047	3.640,28 C	
			30/07.SP.351260 FMS			
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.380,00 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/07/2024

0000

00000

999 S A L D O

8,000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061526868784011
06/08/2024 15:46:13

Cliente

Agência 2712-X
Conta 18210-9 SANTA C M TAQUARITUBA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	272,69			214,637035		
01/07/2024	APLICAÇÃO	124.380,00			97.872,588598	1,270835908	98.087,225633
02/07/2024	RESGATE	69.877,40	0,59	19,54	54.985,138356	1,271207677	43.102,087277
	Aplicação 29/05/2024	272,44	0,41		214,637035		
	Aplicação 01/07/2024	69.604,96	0,18	19,54	54.770,501321		
03/07/2024	RESGATE	49.910,09	0,46	27,03	39.272,180329	1,271576459	3.829,906948
	Aplicação 01/07/2024	49.910,09	0,46	27,03	39.272,180329		
04/07/2024	RESGATE	4.434,08	0,09	3,47	3.488,864460	1,271943938	341,042488
	Aplicação 01/07/2024	4.434,08	0,09	3,47	3.488,864460		
05/07/2024	RESGATE	266,59		0,26	209,736034	1,272313557	131,306454
	Aplicação 01/07/2024	266,59		0,26	209,736034		
30/07/2024	APLICAÇÃO	124.380,00			97.278,534681	1,278596562	97.409,841135
31/07/2024	SALDO ATUAL	124.584,08			97.409,841135		97.409,841135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,69
APLICAÇÕES (+)	248.760,00
RESGATES (-)	124.488,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	60,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	124.584,08

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF814937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 01/07/2024 à 01/07/2024

Data 08/08/2024

Hora:09:48:33

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vir. Débito	Vir. Crédito
Complemento Histórico						
01/07/2024	PREFEITURA DE CORONEL MACEDO		RECEBIMENTO		0,00	124.380,00
referente ao pagamento da 6ª parcela do termo de fomento						
001/2024						
01/07/2024	AG 2712-X C/C 18210-9 APLICAÇÃO		TRANSFERENCIA		124.380,00	0,00
aplicação						

Saldo Abertura / Data

0,00 01/07/2024

Total Débito

R\$ 124.380,00

Total Crédito

R\$ 124.380,00

Saldo Fechamento / Data

0,00 01/07/2024

Saldo Previsto de Fechamento no período:

R\$ 0,00



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07
CEAS/CNAS 249.982/75 - CRM 801943-0

Taquarituba, 27 de Junho de 2024

Ofício SCMT nº101/2024

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

A Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, através de seu representante legal, vem solicitar o repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 124.380,00 (cento e vinte e quatro mil trezentos e oitenta reais) referente ao pagamento da 6ª parcela do Termo de Fomento 001/2024 –(Custeio).

Banco do Brasil Agencia -2712-x conta corrente 18210-9

Atenciosamente

Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Mauro Sérgio da Silva

Presidente

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal de Coronel Macedo

27/06/24

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 02/07/2024 à 02/07/2024

Data 08/08/2024 Hora:12:01:48

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vir. Débito	Vir. Crédito
Complemento Histórico						
02/07/2024	GASTALDELLO MELO & CIA LTDA - ME	1405/1	PAGAMENTO		821,18	0,00
Pag: Conta: GASTALDELLO MELO & CIA LTDA - ME-						
02/07/2024	RS ADMINISTRADORA E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	30951/1	PAGAMENTO		12.433,50	0,00
Pag: Conta: RS ADMINISTRADORA E PREST. DE SERVIÇOS LTDA-						
02/07/2024	ALMEIDA E CHAMORRO - CLINICA MEDICA LTDA	1087/1	PAGAMENTO		6.569,50	0,00
Pag: Conta: ALMEIDA E CHAMORRO - CLINICA MEDICA LTDA-						
02/07/2024	RODRIGUES & POLITORI LTDA	2031/1	PAGAMENTO		3.378,60	0,00
Pag: Conta: RODRIGUES & POLITORI LTDA-						
02/07/2024	SERVIÇOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	642/1	PAGAMENTO		3.600,00	0,00
Pag: Conta: SERVIÇOS MEDICOS SILVA EIRELI ME-						
02/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSP. LTDA	778757/1	PAGAMENTO		1.115,01	0,00
Pag: Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSP. LTDA-						
02/07/2024	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT HOSP. LTDA	213666/1	PAGAMENTO		1.099,00	0,00
Pag: Conta: CIRURGICA PAULISTA COM. MAT HOSP. LTDA-						
02/07/2024	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	114857/1	PAGAMENTO		2.021,28	0,00
Pag: Conta: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-						
02/07/2024	MARPEL EMBALAGENS	90160/1	PAGAMENTO		1.504,60	0,00
Pag: Conta: MARPEL EMBALAGENS-						
02/07/2024	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP	29465/1	PAGAMENTO		1.300,00	0,00
Pag: Conta: MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP-						
02/07/2024	MARIA ROSALIA VIEIRA BISPO	428/1	PAGAMENTO		320,00	0,00
Pag: Conta: MARIA ROSALIA VIEIRA BISPO-						
02/07/2024	NOVA OPÇÃO	4118/1	PAGAMENTO		1.310,40	0,00
Pag: Conta: NOVA OPÇÃO-						
02/07/2024	ENVAL EMBALAGENS EIRELI	49039/1	PAGAMENTO		1.281,40	0,00
Pag: Conta: ENVAL EMBALAGENS EIRELI-						
02/07/2024	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT HOSP. LTDA	213815/1	PAGAMENTO		689,00	0,00
Pag: Conta: CIRURGICA PAULISTA COM. MAT HOSP. LTDA-						
02/07/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	78625/1	PAGAMENTO		6.816,77	0,00
Pag: Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-						

Emitido por: IGOR

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 02/07/2024 à 02/07/2024

Data 08/08/2024 Hora:12:01:48

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Complemento Histórico						
02/07/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	77833/1	PAGAMENTO		645,85	0,00
Pag: Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-						
02/07/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	79025/1	PAGAMENTO		1.583,00	0,00
Pag: Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-						
02/07/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	78834/1	PAGAMENTO		671,59	0,00
Pag: Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA-						
02/07/2024	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	180228/1	PAGAMENTO		503,34	0,00
Pag: Conta: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES-						
02/07/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19471/1	PAGAMENTO		1.014,00	0,00
Pag: Conta: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-						
02/07/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125931/1	PAGAMENTO		843,08	0,00
Pag: Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-						
02/07/2024	SUPER RODRIGUES TAGUAI EIRELI - EPP	2263/1	PAGAMENTO		1.102,11	0,00
Pag: Conta: SUPER RODRIGUES TAGUAI EIRELI - EPP-						
02/07/2024	PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	243123/1	PAGAMENTO		678,54	0,00
Pag: Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S-						
02/07/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSP. LTDA	678759/1	PAGAMENTO		1.220,67	0,00
Pag: Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSP. LTDA-						
02/07/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125313/1	PAGAMENTO		1.020,50	0,00
Pag: Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-						
02/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1885070/1	PAGAMENTO		3.914,00	0,00
Pag: Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-						
02/07/2024	GRACIELA ASSIS DA SILVA	911/1	PAGAMENTO		2.284,88	0,00
Pag: Conta: GRACIELA ASSIS DA SILVA-						
02/07/2024	MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO	741880/1	PAGAMENTO		53,00	0,00
Pag: Conta: MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO-						
02/07/2024	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	773/1	PAGAMENTO		1.689,30	0,00
Pag: Conta: MARTINS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME-						

Emitido por: IGOR

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 02/07/2024 à 02/07/2024

Data 08/08/2024 Hora:12:01:48

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Complemento Histórico						
02/07/2024	FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA	536/1	PAGAMENTO		5.067,90	0,00
Pag: Conta: FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA						
02/07/2024	R M S ALVES EIRELI	4221/1	PAGAMENTO		2.206,00	0,00
Pag: Conta: R M S ALVES EIRELI						
02/07/2024	R M S ALVES EIRELI	4220/1	PAGAMENTO		300,00	0,00
Pag: Conta: R M S ALVES EIRELI						
02/07/2024	ANGELA CAMILLA VIEIRA LOPES	525/1	PAGAMENTO		719,70	0,00
Pag: Conta: ANGELA CAMILLA VIEIRA LOPES						
02/07/2024	AG 2712-X C/C 18210-9 APLICAÇÃO		TRANSFERENCIA		0,00	69.877,40
resgate			ENTRE C/C			

Saldo Abertura / Data

0,00 02/07/2024

Total Débito

R\$ 69.877,40

Total Crédito

R\$ 69.877,40

Saldo Fechamento / Data

0,00 02/07/2024

Saldo Previsto de Fechamento no período:

R\$ 0,00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 18210-9 SANTA CASA DE MISERICORDI
Período do extrato de 02 / 07 / 2024 até 02 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
01/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	111,59 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.010.815	821,18 D	
				02/07 15:24 GASTALDELLO MELO CIA LTD			
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.012.178	12.433,50 D	
				02/07 15:24 R S A P SERV S C LTDA			
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.014.542	6.569,50 D	
				02/07 15:24 CLIMEDOS C M D LTDA			
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.017.800	3.378,60 D	
				02/07 15:24 RODRIGUES & POLITORI LTD			
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.019.228	3.600,00 D	
				02/07 15:24 SERVICOS M SILVA EIRELI			
02/07/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	555.068.000.005.329	1.115,91 D	
				02/07 15:32 SUPERM-00045437175000107			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.099,00 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	2.021,28 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	1.504,60 D	
				R.CAMPOI EMBALAGENS -EPP			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	1.300,00 D	
				MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	719,76 D	
				ANGELA CAMILLA VIEIRA LOPES 34			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	320,00 D	
				MARIA ROSALIA VIEIRA BISPO 195			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	1.310,40 D	
				NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	1.281,10 D	
				ENVAL EMBALAGENS EIRELI			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	689,00 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.210	6.816,77 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.211	645,85 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.212	1.583,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			



Prefeitura Municipal de Taquarituba

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1405

Código de Verificação de Autenticidade
17ZPMVV0Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 15:30:52

Chave de Acesso

754153W6VYU8ORAOPKR3KJARBGNI185

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

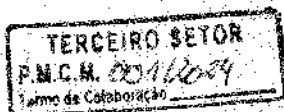
CPF/CNPJ 06.117.068/0001-31	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 06117066000131	Cartastro 000008675	Nome/Razão Social GASTALDELLO MELO & CIA LTDA
Logradouro RUA BENJAMIN CONSTANT, 517	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 18740-061	Cidade TAQUARITUBA-SP
Telefone (14)3762-4231	E-mail taquarimagem@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.437.175/0001-07	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 58.700	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod. Postal 18740-000
Cidade/País TAQUARITUBA - SP	Cod. IBGE 3553807	Telefone 14 37621700	E-mail financeiro.nfesantacasa@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
14,00	UN	exames de ultrassonografia a pacientes de Coronel Macedo no mês 06/2024	62,50	R\$ 875,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,50%	Atividade Municipal 00000400000002	Código CNAE 8640205	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricità					
Valor Total dos Serviços R\$ 875,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 875,00	Total do ISS R\$ 21,88	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (875,00 x 0,65%) R\$ 5,69	COFINS (875,00 x 3,00%) R\$ 26,25	INSS R\$ 0,00	IRRF (875,00 x 1,50%) R\$ 13,13	CSLL (875,00 x 1,00%) R\$ 8,75	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 821,18

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$117,69 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$20,21 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBEMOS DE GASTALDELLO MELO & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1405 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 17ZPMVV0Q.

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Taquarituba
Departamento de Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
30951
Código de Verificação de Autenticidade
YBS3564MI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2024 às 10:13:03
Chave de Acesso
7636173WPH0URR42QQV900B3R7MEBTAZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS 15133	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/06/2024
Competência 28/06/2024	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
http://sistemasweb.taquarituba.sp.gov.br/ia-sweb_menu_consultas_e_informacoes_dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.365.154/0001-02	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2688	Cadastro 000008287	Nome/Razão Social R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Logradouro RUA JOAQUIM GABRIEL, 170	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 18740-113	Cidade TAQUARITUBA-SP
Telefone (14) 3762-3666	E-mail mpluscards@mpluscards.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.437.175/0001-07	RG/Inscrição Estadual 00000000	Inscrição Municipal 00000000	Nome/Razão Social SANTA CASA MIS. DE TAQUARITUBA
Logradouro RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod Postal 18740-000
Cidade/Pais TAQUARITUBA - SP	Cod. IBGE 3553807	Telefone 1437621700	E-mail santacasataquarituba@yahoo.com.br

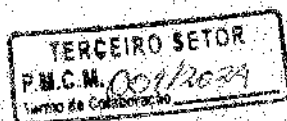
Discriminação dos Serviços

ALIMENTACAO: 71x175,00 = 12.425,00
TARIFA DE REEMISSO: 1x8,50 = 8,50

VENCIMENTO 18/07/2024

OBS: TAXA DE ADMINISTRACAO/COMISSAO = ZERO

NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE A NF.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R 0,00. FONTE: IBPT



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.04	Alíquota 5,00%	Atividade/Município 0000100000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação					
Valor Total dos Serviços R\$ 12.433,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 12.433,50	Base de Cálculo R\$ 0,00	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\$ 12.433,50					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 30951 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YBS3564MI.

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Taquarituba

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1087

Código de Verificação de Autenticidade

4ETSODU04

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 15:06:30

Chave de Acesso

754130NAPYTXC0UV72C9B5NXY6L8788P

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

TAQUARITUBA-SP

TAQUARITUBA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/06/2024

Opante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

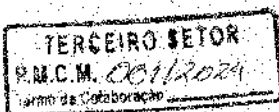
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.510.375/0001-52	ISENTO	3486	000008502	ALMEIDA E CHAMORRO - CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA TEN. CEL FIRMINO GABRIEL DA LUZ, 230				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
18740-005	TAQUARITUBA-SP	14-3762.2414		maze_21@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.437.175/0001-07	ISENTO	56.700	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro		Complemento	
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/PAís	Cod. IBGE	Telefone
18740-000	TAQUARITUBA - SP	3553807	14 37621700
		E-mail	
		financeiro.nfesantacasa@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviço de especialidade cirúrgica, avaliação e cirurgia de pequeno e médio porte de pacientes de Coronel Macedo, referente ao mês de 06/24.	7.000,00	R\$ 7.000,00



Alíquota Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatório	2,50%	0000040000003	8610101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 175,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS (7.000,00 x 0,65%)	COPINS (7.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.000,00 x 1,50%)	CSLL (7.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 45,50	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.569,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$941,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$161,70 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALMEIDA E CHAMORRO - CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1087 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4ETSODU04.

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Taquarituba

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2031

Código de Verificação de Autenticidade

P2CBTBV3E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 16:00:03

Chave de Acesso

7541736QFXT0S2CS3V3JGVJ3E4NE743U

Para certificação da autenticidade acesse
http://sistemasweb.taquarituba.sp.gov.br/sweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

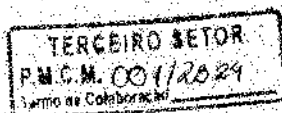
CPF/CNPJ 09.211.378/0001-09	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 204670	Cadastro 000009006	Nome/Razão Social RODRIGUES & POLITORI LTDA
Logradouro RUA TEN. CEL. FIRMINO GABRIEL DA LUZ, 230	CEP 18740-005	Cidade TAQUARITUBA-SP	Complemento 14-3762 1090	Bairro CENTRO
			Telefone 14-3762 1090	E-mail smcscritorio@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.437.175/0001-07	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 58.700	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 95	CEP/Cod. Postal 18740-000	Cidade/País TAQUARITUBA - SP	Complemento 14 3762 1700
			Bairro CENTRO
			E-mail financeiro.nfesantacasa@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0000	UN	60 ATENDIMENTOS DE ORTOPEDIA A PACIENTE DE CORONEL MACEDO NO MÊS DE 06/2024	3.600,00	R\$ 3.600,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatório	Alíquota 2,50%	Atividade Municipal 00000400000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.600,00 x 0,65%) R\$ 23,40	COFINS (3.600,00 x 3,00%) R\$ 108,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.600,00 x 1,50%) R\$ 54,00	CSLL (3.600,00 x 1,00%) R\$ 36,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.378,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$484,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$96,84 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RODRIGUES & POLITORI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2031 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P2CBTBV3E

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Taquarituba
Departamento de Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
642
Código de Verificação de Autenticidade
2ETWG58ZR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2024 às 13:54:01
Chave de Acesso
7540887MNYQM3Q978ODM8H6ODP63F7PU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
http://sistemasweb.taquarituba.sp.gov.br/sweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.621.756/0001-30	ISENTO	29621756000130	000027484	SERVIÇOS MEDICOS SILVA EIRELI ME
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 223				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18740-095	TAQUARITUBA-SP	03762 3941	drmarlissilva@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.437.175/0001-07	ISENTO	58.700	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro	Complemento		
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18740-000	TAQUARITUBA - SP	3553807	14 37621700
		E-mail	
		financeiro.nfesantacasa@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	UN	20 consultas pediatria de pacientes de Coronel Macedo, referente ao mês de junho/2024.	180,00	R\$ 3.600,00

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

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatório	3,3738%	0090040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 121,46	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\$ 3.600,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL AG 2712-X C/C 19 228-7

RECEBI(EMOS) DE **SERVIÇOS MEDICOS SILVA EIRELI ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **642** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **2ETWG58ZR**

Data

CPF/RG

Assinatura

SUPERMEDI

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDARua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG.
CEP: 37600000, Fone: 11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDANº 778757
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3124.0611 2060 9900 0107 5500 1000 7787 5713 8696 6515

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

131246037006467.27/06/2024 09:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020-011:1:9

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA (4139)

CNPJ/CPF

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 95BARRIO/DISTRITO
CENTROCEP
18740-000DATA DE ENTREGA
27/06/2024MUNICÍPIO
TAQUARITUBAFONE/FAX
1437622252UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/07/2024 1.115,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.115,01

VALOR DO ICMS

133,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.115,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.115,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

YF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

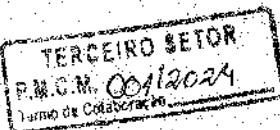
44,35

PESO LÍQUIDO

44,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BD ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25660	DRY ECONOMICS PROTETOR 80x150CM C/- 6UND DRYLOCK LT 152101001 (2) 07/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 152101001, Qtde: 50, Data Fab: 27/07/2023, Data Val: 27/07/ 2026)	95190000	000	6108	PCF	50	22,3002	1.115,01	1.115,01	133,80	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOTO 1001543 ||#R2121V6.R1CP3V1 ||

Valor da partilha para NF do Destino: R\$ 64,90

Pedido: 747514

Operação contratada na modalidade não presencial: E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUAISQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1700

Rota: 6 Cubagem: 0,32

Retenções conf: IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00

(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,30%).

Mercadorias avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
aos conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Duvata



CIRURGICA PAULISTA.COM
AV. PRADENTES, 1309
FRAGATA

17519.000 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br
www.cirurgicapaulista.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000213666
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2406-05.768.154/0001-41-55-001-000.213.666-181.816.499-6

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
135.241.343.272.609 24/06/2024 17:13:59

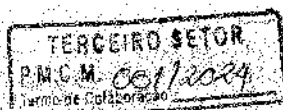
NOME DO ESTABELECIMENTO VENDIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 436.210.594.110		CNPJ 05.768.154/0001-41	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 8340 - SANTA CASA DE MIS. DE TAQUARITUBA		CNPJ - OFF 45.437.175/0001-07		DATA DA EMISSÃO 24/06/2024	
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 95		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18740-000	
MUNICÍPIO TAQUARITUBA		FONE/FAX 14-3762-1700		UF SP	
LOCAL DE ENTREGA		IE/RG		HORA DA SAÍDA 17:13:32	

FATURA/DUPPLICATA 000213666-1 - CARTEIRA - 24/07/24 - R\$ 1.099,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO DO ICMS 1.099,00	VALOR DO ICMS 197,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.099,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	PREÇO POR CONTA DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	OFF / CNPJ
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 0,000

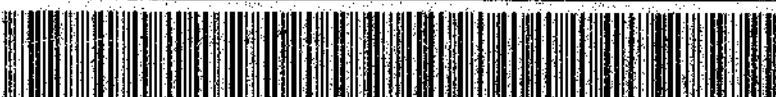
DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	INSCRIÇÃO	NOMENCLATURA	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
10350		APARELHO PRESSAO P.A AD VELC. PRETO - P.a Med	90189069	000	5102	UN	10	109,9000	1.099,00	1.099,00	197,82	0,00
LOTE: 62836 / DT VAL: 30/04/2030 78985237251 Val Aprox Tributos R\$ 180,57 Fed. R\$ 131,88 Est. R\$ 0,00 Mún. FONTE:												



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES BANCO DO BRASIL - AG. 6665-2 C/C 1791-4 CAIXA FEDERAL - AG. 4113 OP 003 C/C 926-1 CHAVE PIX 05.768.154/0001-41 Valor Aprox Tributos R\$ 180,57 - Fed. R\$ 131,88 - Est. R\$ 0,00 - Mún. FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

R CAMPOMBALAGENS EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 0608 6382 9200 0102 5500 1000 0901 6014 8271 1174

RUA NOVE DE JULHO, 1860 - ALTO
CAFEZAL - CEP: 17502-050 - MARILIA - SP
TEL: (14) 3432-1060
www.marpelembalagens.com.br
contato@marpelembalagens.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000090160 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO-ESTADO/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438241203118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241349776725 25/06/2024 12:28:41

CNPJ / CPF
08.638.292/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

ENDEREÇO
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95

MUNICÍPIO
TAQUARITUBA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(14) 3762-1700

UF
SP

CNPJ / CPF
45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO
25/06/2024

CEP
18740-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:27:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	25/07/2024	1.504,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

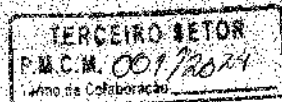
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
489,60	88,13	0,00	0,00	449,59	1.504,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE EMPL.	CEP	UNID.	QTD. ANTT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
5434	COPO TERMICO 240ML TOTALPLAST C/1000 (7702458000023)	39241000	060	5409 CX	4,000	253,75	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	TP COPO TERM 248ML TOTALPLAST C/1000 (7702458053913)	39235000	000	5102 CX	4,000	122,40	489,60	0,00	489,60	88,13	0,00	18,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-05168] Trib Aprox R\$178,76 Federal/RS270,83 Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP

RUA CONCHETA MAGNANI 73 - PARQUE INDUSTRIAL 1 - CEP: 7606-385 - TUPA - SP
 TEL: (14) 3496-2500
 e-mail: succio@succio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000029465 D. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0574 5457 3260 0101 5500 1000 0294 6518 7793 7022

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

NATUREZA DE Ocorrência

VENDA DE PRODUTOS

TAG/COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241325722581 21/06/2024 17:53:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69705151114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ/CPF

74.545.732/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUA CASA DE MISER. DE TAQUARITUBA

CNPJ/CPF

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEREIRO, 95

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18740-000

DATA DA VALIDADE

21/06/2024

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

FONE/FAX

(14)3762-1700

UF

SP

REGIÃO ECONÔMICA

TUPA

HORA DA SAÍDA

17:52:57

FATURA

VALOR	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
DADOS DA FATURA	29465	1.300,00	0,00
			1.300,00

DUPLICATAS

Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR
001	19-07-2024	1.300,00									

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
1.000,00	180,00	0,00	0,00	434,51	1.341,93
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	1.365,85

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			PRETE POR C/TA		CÓDIGO ABIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
TRANSPORTE PROPRIO			0 - REMETENTE				FTO4541		SP		74.545.732/0001-01		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PIONEIRA CONCHETA MAGNANI 73				TUPA						SP		ISENTO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
						0							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	CODIGO DE BARRAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
2404	FOCO SEPT - CX 4X5 LTS Base ICMS Desonerado: 365,25 VU ICMS Descontado: R\$ 85	34012090	040	5101 CX	1,0000	365,4099000	365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	3,25
1350	ALUMINIO BRILHANTE - CX 4X5 LTS	34023100	000	5101 CX	2,0000	154,9838804	309,93	0,00	320,00	57,80	10,67	18,00	3,25
80	HIPOCLORITO DE SÓDIO - CX 4X5 LTS	28289011	000	5101 CX	3,0000	150,0000000	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00
355	MUCCIO MEC DAE - 5 LTS	34029031	000	5101 GL	1,5000	133,5932203	195,99	0,00	140,00	21,00	0,00	18,00	3,25

TERCEIRO SETOR
 P.M.C.M. 001 12024
 Termo de Colaboração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
BOLETO BANCO DO BRASIL 28 DIAS ANEXO NF Ag. 18.00 ILCA. 1.000.00 VU. 180,00 VU. APROX. TRIR: 192,97 Fed - 241,55 Ind - 0,00 Alon. Fonte: IBPT 681A69, Tonal Destinatário: santoscataguituba@yahoo.com.br. RETENÇÃO DE IRRF CONFORME IN RFB 1.234/2012 1,20% - RS 15,60	

Chave de Acesso da NFS-e
3553807221208895200019800000000042824064497872723



Número da NFS-e 428	Competência da NFS-e 20/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/06/2024 16:16:52
Número da DPS 505	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/06/2024 16:16:52

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial MARIA ROSALIA VIEIRA BISPO 19544473882 Endereço SAO PAULO, 339, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 12.088.952/0001-98	Inscrição Municipal - E-mail bbcprint@hotmail.com Município Taquarituba - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (14) 3762-1543 CEP 18740-000
--	--	---	--

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf ...	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação Taquarituba - SP	País da Prestação
Descrição do Serviço 01 CARIMBO NYKON 302 - R\$ 35,00 30 PAPEL FOTO - R\$ 45,00 01 TONER 2020 - R\$ 120,00 01 TONER 226X - R\$ 120,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Taquarituba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 001/2029
Linha de Colaboração



ENVAL EMBALAGENS EIRELI
AVENIDA DOIS CORREGOS, 2024

DOIS CORREGOS
PIRACICABA
SP
(19) 3433-1075
13420-835

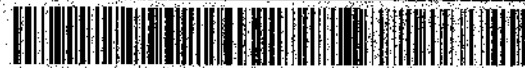
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.049.039

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0601 1314 8000 0192 5500 1000 0490 3910 0233 6963

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 PROD. COM. DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241371200865 - 27/06/2024 16:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535234980119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

01.131.480/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ/CPF

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18.740-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/06/2024

MUNICÍPIO
TAQUARITUBA

FONE/FAX
(14) 99875-9237

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	18/07/2024	1.281,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

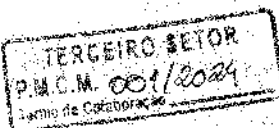
VALOR DO PIS	17,33	VALOR DO COFINS	79,84	VALOR II	0,00	VALOR ICMS UF DEST	0,00	VALOR FCP	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.281,10	VALOR DO ICMS	230,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.281,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.281,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENVAL EMBALAGENS EIRELI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0	0				01.131.480/0001-92
ENDEREÇO AVENIDA DOIS CORREGOS, 2024	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 535234980119		
QUANTIDADE 0	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NGM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Val Unitário	Val Total	BC ICMS	Val ICMS	Val IPI	%ICM	%IPI
7101	BANDEJA MARMITEX ISOPOR PT 100 - 500 ML - 100 UN.	39231090	000	5102	CX	46,000	27,85000	1.281,10	1.281,10	230,60	0,00	18,00	0,00



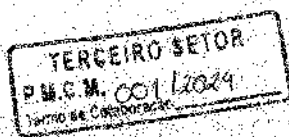
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Cod. Adic. do IPI: 232303 Val. Refus. Trib. burocr. (R\$433,50 (33,87%); Val. Aprox. Tributos Esquata: R\$ 0,00 (0,00%); Total: R\$	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 CIRURGICA PAULISTA CIRURGICA PAUL COM MAT MED HOSP LTDA AV. TIRADENTES, 1309 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949 EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br www.cirurgicapaulista.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000213815 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 35-2406-05.768.154/0001-41-55-001-000.213.815-174.106.739-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE Ocorrência VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.241.360.580.137 26/06/2024 14:40:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.210.594-110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.768.154/0001-41
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 8340 - SANTA CASA DE MIS. DE TAQUARITUBA ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 95 MUNICÍPIO TAQUARITUBA		CNPJ / CPF 45.437.175/0001-07 DATA DA EMISSÃO 26/06/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2024 HORA DA SAÍDA 14:40:30
LOCAL DE ENTREGA		
FATURA/DUPLICATA 000213815-1 - CARTEIRA - 26/07/24 - R\$ 689,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE CÁLCULO DO ICMS 689,00	VALOR DO ICMS 124,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 689,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE MUNICÍPIO	CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF / CNPJ
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA	NUMERÇÃO PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000		
DADOS DO PRODUTO/Serviço		
Código 8130	Descrição PAPEL P/ECG 215X30 - STAR LOTE: 48215-0324 / DT VAL: 20/03/2028 Val: Aprox. Tributos R\$ 96,80 Fed. R\$ 124,02 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE	NCM/SH 48025599-000
CST 000	CPOP 5102	UNID RL
QUANTIDADE 26	VALOR UNITÁRIO 26,5000	VALOR TOTAL 689,00
BASE CÁLCULO ICMS 689,00	VALOR ICMS 124,02	VALOR IPI 0,00
ALÍQUOTA 18		



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES BANCO DO BRASIL - AG: 6505-2 C/C: 1791-4 CAIXA FEDERAL - AG: 4113-003 C/C: 926-1 CHAVE PIX: 05.768.154/0001-41 Valor Aprox Tributos R\$ 96,80 - Fed. R\$ 124,02 - Est. R\$ 0,00 - Mun. FONTE	RESERVADO AO FISCO

PAGADOR/AVALISTA:

000000004188-2



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.078.625
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3324.0631.3782.8800.0409.5500.1000.0786.2511.4779.7668

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

233240050923570 - 26/06/2024 16:56:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ / CPF

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO

RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 095

BAIRRO / DISTRITO

CEP

18740-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2024

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

UF

PONE / FAX

1437621700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:56:00

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Venc. 31/07/2024
Valor R\$ 6.816,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
6.816,77	740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

PRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD AD AUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

20,800

20,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ST-FCP	ALÍQ ICMS	IMP TOTAL
28518	MILTRONIDAZOL 5MG/ML SOL INF IV C/60-FMV AL BOI SA 100MT /HALEX/AM G+ Lote: 4040404 Q: 5 Val: 30/04/26	30049066	000	6108	CX	5	223,0860	1.115,43	1.115,43	133,85			12,00	
38093	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ IV C/20 FA 20 DIL AMP 10ML /BI AU G- Lote: 21041870 Q: 30 Val: 30/04/26 FCL: 7D8D603C-09FC-4B4F-8F84-016674B11692	30049069	500	6108	CX	30	155,3040	4.659,12	4.659,12	559,09			12,00	
38519	PROPOFOL 10MG/ML EMU INJ IV C/5 AMP 20ML ***TEUTO/CI G- Lote: P59348 Q: 20 Val: 30/11/25	30049095	200	6108	CX	20	48,6110	972,22	972,22	38,89			4,00	
20713	VIAMINA C 100MG/ML SOL INJ IV/IM C/100 AMP 35ML HYPOFARMA O+ PMC: 123.94 Lote: 24010053 Q: 1 Val: 31/05/26	30045096	000	6108	CX	1	70,0000	70,00	70,00	8,40			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO APOIO 1003960

ENTREGA DAS 8 AS 16 HORAS, SETOR FARMACIA, DE SEGUNDA A SEXTA

PD: 14779687 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 8 VOLUME(S)

PEDIDO DE COMPRA: PDC1003960#APOIO

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1603-laspiralar@medicamental.com.br

A/E: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

A/E: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

A/E: 118.507-0- A/E 1:18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 936,30 Estadual: R\$ 1.227,02 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

Aliquota do ICMS conforme Resolução do Senado Federal nº 13/2012.

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SFI-220010/000386/2020.e

SFI-040196/000077/2023.

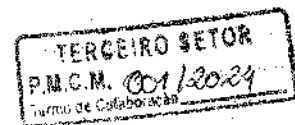
Valor ICMS prestado destino: R\$ 81,98

Valor FCP prestado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS prestado origem: R\$ 0,00

ROTA: CD SUMARE

RESERVADO AO FISCO





DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVENBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000

PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.025
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0790 2511 4783 6878

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

233240053744846 - 28/06/2024 18:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ / CPF

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 095

CENTRO

18740-000

28/06/2024

MUNICÍPIO

UF

ZONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TAQUARITUBA

SP

1437621700

19:43:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 28/07/2024
Valor R\$ 1.583,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-ICP	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-ICP	IDFAL PRODUTOS
1.583,00	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMPENHO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TIPO DE CONTRATO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

0-Remetente

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

Volumes

17,850

17,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SE	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-ICP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35560	COLUTOR PERFURO CORTANTE 131 L-COLOGIC® C/20/DESCARBOX Lote: 9273 Q: 1 Val: 24/05/29	18191000	000	6108	CX	1	98,0000	98,00	98,00	11,76			12,00	
27721	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG INJ IV C/10 FARMYLAN/AM G Lote: 5200389 Q: 10 Val: 30-06/25	30041019	700	6108	CX	10	148,5000	1.485,00	1.485,00	178,20			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ENTREGAR SABADO URGENTE

PD: 14783615 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 1 VOLUME(S)

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R:1605 hospitalar@medicamental.com.br

ATE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AF: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

ATE 1.18.507-0- AT 1.18.508-3

Inf.isco:

Valor Aprox Tributos Federais: R\$ 306,80 Estadual: R\$ 286,90 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

(B) Venda para consumo final

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-049196-000077/2023

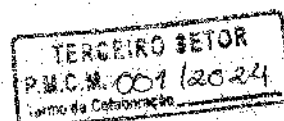
Valor ICMS prestado destino: R\$ 5,88

Valor FCP prestado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS prestado origem: R\$ 0,00

ROTA: CD SUMARE

RESERVADO AO FISCO



Impressão em 28/06/2024 às 10:30:22

www.geveb.com.br


MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

 RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GR 02
 CENTRO - 27175-000
 PIRAZI - RJ Fone/Fax: 1635054900
 www.medicamental.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.078.834
Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3324 0631 3782 8800 0409 5500 1000 0788 3411 4781 8797

 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

233240052368303 - 27/06/2024 18:05:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ - CPT

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ - CPF

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 095

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18740-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

UF

FONE / FAX

1437621700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:05:00

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 01/08/2024
 Valor RS 671,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
671,59	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	671,59
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DA IL. ORTO, 2200 GP 118 KM 2,2 - SP110-330			SUMARE		SP	671495090114
Q.QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	Volumes				3,570	3,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

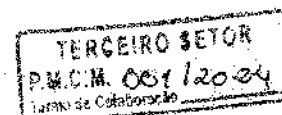
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-FCP	VALOR ST/STP	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
20752	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML/11YPOFARMA G+ Lote: 24020610 Qt: 2 Val: 28/02/26 Lote: 24010376 Qt: 3 Val: 31/01/26	30039099	000	6108	CX	5	50,8860	254,43	254,43	30,53			12,00	
22766	DOPAMINA 5 MG/ML SOL INJ C/50 AMP 10 ML/UNIAO QUIMICA G+ Lote: 2333287 Qt: 2 Val: 31/07/25 FCL06B46C63-4C19-4766-BAD8-EE3DA9ADF237	30049039	500	6108	CX	2	208,5800	417,16	417,16	50,06			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 PEDIDO APOIO 1003960
 ENTREGA DAS 5 AS 16 HORAS, SETOR FARMACIA, DE SEGUNDA A SEXTA
 PO: 14781815 FICHA(S) 1/1 1 VOLUME(S)
 PEDIDO DE COMPRA: PDC#1003960#APOIO
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605.hospitalar@medicamental.com.br
 AFE: AUTORIZ:MS: 1.18507.0
 AE: AUTORIZ:MS: 1.18508.3
 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
 Inf. fisco:
 Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 90,33 Estadual: R\$ 120,89 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (At) Venda para consumo final
 Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e
 SEI-040196/000077/2023
 Valor ICMS p/estado destino: R\$ 0,00
 Valor IGP p/estado destino: R\$ 0,00
 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
 ROTA: CD SUMARE

RESERVADO AO FISCO





Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

Agência/Cidade/Conta

Número do Recibo

FUTURA

www.futurafarmaceuticos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guatier Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18274-240 Taquarubá

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 180.228

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35240608231734000193550000001802281002020001

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

Protocolo de Autorização de Uso

135241364435514

26/06/2024 23:43

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.660 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ/CPF

45.437.175/0001-07

Data da Emissão

26/06/2024

Endereço

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 95

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18740-000

Data de Saída/Entrada

26/06/2024

Município

TAQUARITUBA

Fone/Fax

(14)037621700

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 180.228/1 Valor: 503,34 Venc.: 31/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
503,34	60,40	0,00	0,00	503,34
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				503,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B-KV	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			3,900	3,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NDM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VA R ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
574092	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO	30049078	000	5102	CX	10,00	50,334000	503,34	503,34	60,40		12,0	
	Lote: 9067379 Val: 16/05/2025					10,00							

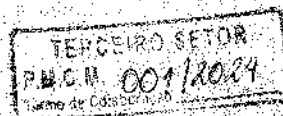
Local de entrega: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

95

CENTRO

18740-000

TAQUARITUBA SP



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
REG. Sumare N/P 204.421	
ID 1003960	

Comprovante de Entrega

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES 2400 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ - SP

Sacado CNPJ: 45.437.175/0001-07

Sulmedic
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
 JUNDIAÍ - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 35240609944371000368550030000194711353310395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241571763402 27/06/2024 17:41:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 407812052119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

45.437.175/0001-07

27/06/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

R. MAL FLORIANO PEIXOTO, 95

CENTRO

18740-000

27/06/2024

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

TAQUARITUBA

1437621300

SP

17:38:00

FATURA

001

01-08/2024

1.014,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.014,00

182,52

0,00

0,00

1.014,00

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

1.014,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

REMITENTE

12.230.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

R. ADALDO CAMPO DA LORTO, 2208 GAL. PAOLI

SUMARÉ

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

CX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.

NCM/SIT

CNCI

CFOP

UN.

QUANT.

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC. ICMS

V. ICMS

V. IPI

A. ICMS A. IPI

C10337

EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL - CAIX

90189090

200

3102

CX

1.200,000

0

1.014,00

1.014,00

182,52

0,00

18,00%

A-MEDIX BRASIL - ESCALONADO (UV-400)

LOTE:MD23030104 - Val:28/02/2023, F

ab: 30/03/2023

TERCEIRO SETOR
 P.M.C.M. 001/2024
 Termo de Colaboração

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CASO NECESSÁRIO DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL

qualidade@sulmedic.com

Protocolo: 135241371763402

Pedido: 023257 ITD 1003960 Valor Aproximado do(s) 15 bulo(s): R\$ 212,64

(20,97%) Federal e R\$ 121,68 (12,06%) Estadual Fonte: IBPT

med.trib.com

RECEBEMOS DE CUP.FISCAL Nº 000.002.263 - EPP DO ESTAB./SERVIÇOS CONSTANTES DA SCSA PLACA INDICADO AQUI		NF-e
Nº 000.002.263		SÉRIE 55

CUPER RODRIGUES TAGUAI EIRELI - EPP RUA 15 DE NOVEMBRO, 566 BL COMERCIAL CENTRO TAGUAI - SP CNPJ: 18890-025	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.263 SÉRIE 55 FOLHA 01/00	 3524.0627.9062.2200.0124.5505.5000.0022.6318.0698.5519 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		135241324515861 21/06/2024 15:28:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 677.015.445-118	CPF DO EMISOR: 18890-025	DATA: 21/06/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO: 21/06/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/06/2024
ENDREÇO: R MAL FLOREANO FELIXO, 95		VALOR DO IMPOSTO: 18740-000
CNPJ: (14) 3762-1700		DATA DE SAÍDA: 21/06/2024
Cidade: TAQUARITUBA		Valor do Imposto: 18740-000

FATURA / DUPLICATAS		DATA DE EMISSÃO: 21/06/2024
Nº 000.002.263		DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 1.102,11
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 947,00	VALOR DO ICMS: 113,60	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.102,11
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.102,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA: 1.102,11
TRANSPORTADOR: 0-Inf-Herbo		VALOR TOTAL DA NOTA: 1.102,11
LOCAL DE ENTREGA		VALOR TOTAL DA NOTA: 1.102,11
CNPJ: 000.000.000		VALOR TOTAL DA NOTA: 1.102,11

PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD / UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD / UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD / UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0001	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0002	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0003	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0004	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0005	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0006	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0007	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0008	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0009	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0010	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0011	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0012	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0013	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0014	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0015	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0016	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0017	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0018	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0019	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0020	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0021	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0022	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0023	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0024	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0025	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0026	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0027	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0028	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0029	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0030	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0031	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0032	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0033	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0034	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0035	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0036	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0037	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0038	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0039	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0040	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0041	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0042	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0043	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0044	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0045	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0046	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0047	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0048	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0049	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0050	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0051	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0052	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0053	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0054	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0055	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0056	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0057	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0058	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0059	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0060	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0061	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0062	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0063	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0064	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0065	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0066	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0067	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0068	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0069	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0070	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0071	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0072	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0073	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0074	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0075	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0076	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0077	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0078	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0079	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0080	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0081	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0082	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0083	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0084	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0085	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0086	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0087	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0088	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0089	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0090	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0091	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0092	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0093	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0094	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0095	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0096	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0097	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0098	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0099	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0100	VEICULO DE TRANSPORTE	1	1.102,11	1.102,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERCEIRO SEYOR
ECF (CHPOM) DATA: 14/06/2024		001/2024
Val Aprox dos Tributos: R\$ 46,29 (4,20% IRRF)		001/2024

Correção

RUA 15 DE NOVEMBRO, 566
 SL COMERCIAL
 CENTRO
 TACUARI - SP.
 CEP: 18890-025

Documento Auxiliar da
Nota-Fiscal Eletrônica

U. - ENPRADA
I. - CAJADA

Nº 000.002.263
SÉRIE 55
FOLHA 02/00



12502100 6538112

3524 0627 9062 2200 0124 5505 5000 0022 6318 0698 5519

Consulta de Autenticação no portal nacional da RFB
www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INTIPEPA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO ESTATUADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

2009-06-17 18:00

135241324515861 21/06/2024 15:28:33

677,015,493

TEL. 357.0002 24 HORAS. TRAFICANTE

124

27:906,222/0001-24

[illegible]

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 001/2024
Instituto de Colaboração

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED. MICHAEL TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMERICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 243123	
	Situação		
	Emitida		
	Tipo Importado		
		Número RPS: 544210 Série RPS: RPS	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

	ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 2506 2402 1115 8708 7389 0862 0240 6758 3785	
			
		Data Fato Gerador 25/06/2024	Data/Hora Emissão 25/06/2024 02:11

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA	CPF/CNPJ 45.437.175/0001-07	
Endereço RUA MAL FLORIANO PEIXOTO	Número 95	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 18740000	Cidade - Estado Taquarituba - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2,5%	Tf	723,00	0,00	0,00	18,08

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de contrato: 15/05/2024 a 14/05/2025
Quantidade de dosímetros contratados: 6 dosímetros
Parcela 2 de 2

Valor Total 723,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 723,00	ISSQN 18,08
ISSRF 0,00	IR 10,84	INSS 0,00	CSLL 7,23	LOFINS 21,69
PIS 4,70	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 64,46	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 678,54

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

Tf - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

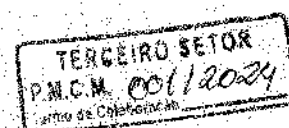
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autod atendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devida no município do Prestador: 15/07/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$97,24 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$15,11 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 14/07/2024



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avanida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

Nº 678759

SERIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0611 2060 9900 0441 5500 1000 6787 5910 0939 8950

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 Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135241315500951 20/06/2024 15:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970/117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA (4139)

CNPJ/CPF
45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO
20/06/2024

ENDEREÇO
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 95

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18740-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
TAQUARITUBA

FONE/FAX
1437622252

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA: DUPLICATA	
001	18-07/2024 1.220,67

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.220,67	219,72	0,00	0,00	1.220,67	
VALOR DO FICKE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.220,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CATXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
25,15

PESO LÍQUIDO
25,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1779	ALFASIT (AL) 0,544MG/ML 10AMP 5ML-CRISTALIA (PORT 344/98) LT 23090273 (1) 09/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23090273, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049069	500	5102	CX	1	210,6700	210,67	210,67	37,92		18,00	
34932	C.G. 7,5 X 7,5 13 FIOS NAO ESTERIL C/500 CROCHE INA-NEVE LT 2402010126 (50) 01/2029 (Fornecedor: 1496, Lote: 2402010126, Qtde: 50, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2029)	30059090	000	5102	PCF	50	20,2000	1.010,00	1.010,00	181,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Espécie 999290 ||#R32V2 R36F1V1
Fornecedor: 676210
Empresário: Credenciado no Regime Especial de Distribuição Hospitalar 336024/2018 nos termos da Portaria CA 416/2018
Setor de Cobrança: (11) 5934-1660 / 4934-1673 / 4934-1674
QUAISQUER INCONFORMIDADES NA ENTREGA, ENTRE Imediatamente em contato com NCS60
SOS VENDAS NO NÚMERO: (11) 54934-1703
Nota: 11: 2 Copagem: 0,2
Retenções cobr: IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).
MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

RESERVADO AO FISCO

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 001/2024
Termo de Colaboração

Transf. Comissão

Beneficiário		Agência do Beneficiário		Data do Documento		Emissão																					
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		086539280-7		20/06/2024		15/07/2024																					
Pagador		Número Documento		Número		Valor do Documento																					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA						1.020,50																					
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 095		Danfe																									
ATAVA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																									
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0 - ENTRADA		1																							
RUA HUMAITA, 200		Nº. 000.125.313																									
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES S-13026-680		Série 001																									
RHEINACREITO - SP Fone/Fax: 16-19989100		Fatura 1																									
Nº 14817574536		VENDA		135241316474536 - 20/06/2024 16:55:12																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT		CNPJ																							
582596876113				04274988/0001-38																							
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO																							
NOME RAZÃO SOCIAL		15.437.175/0001-07		20/06/2024																							
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA																											
ENDERECO		BAIRRO - DISTRITO		CNPJ		DATA DA SAÍDA FISCAL																					
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 095		CENTRO		18740-000																							
MUNICIPIO		UF - FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA FISCAL																					
TAQUARITUBA		SP - 1437621700																									
FATURA DUPLICATA																											
Num. 001																											
Data 25/07/2024																											
Valor R\$ 1.020,50																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE CALC ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS PCL		BASE CALC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST PCL		TOTAL PRODUTOS															
1.020,50		122,46		0,00		0,00		0,00		0,00		1.020,50															
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST PCL		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL (CNPJ)		VALOR TOTAL (CNPJ)		TOTAL DA NOTA															
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.020,50															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
NOME RAZÃO SOCIAL		NOME POR CONT.		RUBROCLASS		PLACA DO VEICULO		CNPJ		CNPJ																	
FYN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente						12.270.745/0004-00																			
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
RODADA 10 CAMPO DA LUZ RTO 2200 CILIB KM 12 SP 116-350		SUMARE		SP		671495090114																					
QUANTIDADE		ESPECIE		UNIDADE		NÚMERO DE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																	
1		Volumes						8,300		8,300																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																											
CODIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NÚMERO		UNID		LIT		QTD		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		VALOR UNIT		VALOR TOTAL	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE 251X100CHMICO 100MG 121,06		30042090		800		5102		1A		59		15,000		765,00		240,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE 251X100CHMICO 100MG 121,06		30042090		800		5102		1A		59		15,000		765,00		240,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE 251X100CHMICO 100MG 121,06		30042090		800		5102		1A		59		15,000		765,00		240,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE 251X100CHMICO 100MG 121,06		30042090		800		5102		1A		59		15,000		765,00		240,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE 251X100CHMICO 100MG 121,06		30042090		800		5102		1A		59		15,000		765,00		240,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE 251X100CHMICO 100MG 121,06		30042090		800		5102		1A		59		15,000		765,00		240,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE 251X100CHMICO 100MG 121,06		30042090		800		5102		1A		59		15,000		765,00		240,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
46123		MEDICAMENTO TOPIRAMATO INTELIGENTE																									

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
24/07/2024	5119-5/306406-9	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO		FRETE/CONT/ASATIMENTO	
3.914,00			
(-) VALOR DO SACADO			
Identificação			

Rioclaresense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 3080 GAL PAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DE TAQUARITUBAENDEREÇO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 95MUNICÍPIO
TAQUARITUBABAIRRO / DISTRITO
CENTROFONE / FAX
1437621700UF
SPCNPJ / CPF
45.437.175/0001-07CEP
18740-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/06/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/06/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPPLICATA			FATURA/DUPPLICATA			FATURA/DUPPLICATA		
1885070/1	24/07/2024	3.914,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.914,00	566,28	0,00	3.914,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	3.914,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

PESO BRUTO

10,851

PESO LÍQUIDO

10,851

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,03851	10,851	10,851

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) I. L. 5001008 Q: 100,0000 P: 27/01/24 V: 27/01/2026	30049099	000	5102	AP	100,00	16,10	1.610,00	1.610,00	289,80	0,00	18,00	0,00
026028	QNDANSITRONA 4MG/2ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENEÉRICO) L. 24050479 Q: 2.000,0000 P: 20/05/24 V: 31/05/2026	30039079	000	5102	AP	2.000,00	1,152	2.304,00	2.304,00	276,48	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	550516029	0,00	0,00

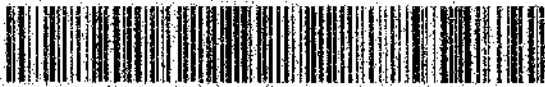
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45437175000107-RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 95 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAQUARITUBA CEP: 00001111 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.
Cota#B#E7,B#B3,Q#B#A,F#B#A:1003960 DATA ENTREGA: 27/06/2024 Pedido: 2874686 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2874686 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boleto@rioclaresense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado: AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 95 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAQUARITUBA CEP: 00001111 UF: SP País: BRASIL Email: SCOTAQUARITUBA@YAHOO.COM.BR(Código: Interro Emitente: 3682 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER DE TAQUARITUBA)

RESERVADO AO FISCO

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 001/2009
Termo de Cobrança

RECEBEMOS DE GRACIELA ASSIS DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000911 SÉRIE 001
EMISSION: 01/07/2024 - DEST. / REM.: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba - VALOR TOTAL: R\$ 2.284,88		
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRACIELA ASSIS DA SILVA AVENIDA CARLEAO EUGENIO GABRIEL, 219 - JD DONA CARMELIA - CEP: 18740-000 - TAQUARITUBA - SP TEF:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000911 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 35240730252665000153550010000009171097474276 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 135241397244593 01/07/2024 13:13:54
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 685036631111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF 30.252.665/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba		CNPJ / CPF 45.437.175/0001-07	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95		DISTRITO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2024
MUNICÍPIO TAQUARITUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:13:00

FATURA NÚMERO 633		VALOR ORIGINAL 2.284,88	VALOR DESCONTADO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.284,88
DADOS DA FATURA				

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 APROX. DISTRIBUÍDO 507,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.284,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESPORTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.284,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FIGURE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ART.	PLACA OU VÍDEO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERSONAL	RESOLUÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DISTRICAÇÃO DO PROD. / SERV.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO
82	PÃO FRANCÊS	21069090	0102	5102	KG	184,38	13,96	0,00	2.284,88	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Impostos R\$ 507,25(022%) Fonte: IBPT Estadual R\$ 411,28 e Federal R\$ 95,97 Empresa ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Mão Gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IP Banco Cooperativo Scred S.A. Bausciorel Agência 0753 Conta 558702		
		TERCEIRO SETOR P.M.C.M. 001/2024 1º ano de Colaboração

 MARIO GABRIEL FILHO LTDA - COMERCIAL MARINHO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 152 - CENTRO 18740-000 TAQUARITUBA - SP (014) 3762-3232 com.marinho.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.741.880 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 4444 6100 0177 5800 0000 7418 8012 6152 2151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS GERAIS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241361006539 26/06/2024 15:22:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685.075.813.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.444.461/0001-77	

DESTINATÁRIO				CNPJ 45.437.175/0001-07		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISECORDIA DE TAQUARITUBA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18740-000	
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 195				MUNICÍPIO TAQUARITUBA		DATA DA SAÍDA 26/06/2024	
UF SP				FONE / FAX (014) 3762-1700		HORA DA SAÍDA 15:22:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 53,00		VALOR ICMS 9,54		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 53,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPTU 0,00		TOTAL DA NOTA 53,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						NCM/SH	CF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT
729	ED SACO PLAST REC PRETO 85X100X012 100LT 2K						39232190	000	5102	KG	2	26,50
												53,00
												53,00
												9,54
												18

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CASO DE DEVOLUCAO SERA COBRADO FRETE DE 5%. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E BONS NEGOCIOS.			

Desenvolvido por CETI Software - www.cetiinformatica.com.br			
RECEBEMOS DE MARIO GABRIEL FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.741.880, EMISSÃO 26/06/2024, VALOR TOTAL: 53,00, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISECORDIA DE TAQUARITUBA - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 195, CENTRO, 18740- 000, TAQUARITUBA-SP		NF-e 000.741.880 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



PM DE ITAPORANGA - SP
SEC. DA ADM. DEPTO. LANÇADORIA E TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
773

Código de Verificação de Autenticidade
TNOLNH62A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2024 às 19:54:45

Chave de Acesso
 129029W0QCK7Q4L135LQKJAE6PI8V0U

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAPORANGA-SP	Local da Prestação ITAPORANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://177.223.110.33:5661/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl>; menu
 consultas e Informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

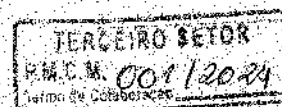
CPF/CNPJ 17.040.155/0001-07	RG/Inscrição Estadual 1617-0	Inscrição Municipal 000010831	Nome/Razão Social MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME
Logradouro FREI PACIFICO MONTEFALCO, 1242	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18480-000	Cidade ITAPORANGA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.437.175/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 18740-000	Cidade/País TAQUARITUBA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3553807
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Atendimento na especialidade de Psiquiatria aos pacientes de Coronel Macedo referente mês de Junho de 2024	1.800,00	R\$ 1.800,00
		Dados Bancários: Banco: 033 - Santander Agência: 0349 Conta Corrente: 13-000664-0		



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01						Construção Civil
Medicina e biomedicina	Aliquota 0,00%	Atividade Municipal 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.800,00 x 0,65%) R\$ 11,70	COFINS (1.800,00 x 3,00%) R\$ 54,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (1.800,00 x 1,50%) R\$ 27,00	CSEL (1.800,00 x 1,00%) R\$ 18,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.689,30					
Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$203,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$90,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **773** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TNOLNH62A**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Taquarituba

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

536

Código de Verificação de Autenticidade

JP46T2IBJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 15:36:50

Chave de Acesso

754155CU5C7QP1LGNZYF9XJV9P8X0GYF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
TAQUARITUBA-SPLocal da Prestação
TAQUARITUBA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

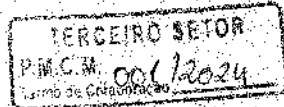
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.873.799/0001-04	ISENTO	44.873.799/0001-000032640		FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
AV. CAPITÃO EUGÊNIO GABRIEL, 143				LOT. DONA CARMÉLIA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
18740-138	TAQUARITUBA-SP	(14) 9982-50549		correta@escritoriocorreta.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.437.175/0001-07	ISENTO	58.700	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 95			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18740-000	TAQUARITUBA - SP	3553807	14 37621700
			financeiro.nfesantacasa@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		Referente a 60 atendimentos GO pacientes Coronel Macedo.	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,50%	00000400000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 135,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.400,00 x 0,65%)	COFINS (5.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.400,00 x 1,50%)	CSLL (5.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 35,10	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.067,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 536 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JP46T2IBJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

R.M.S ALVES EIRELI
AV. AP. EUGENIO GABRIEL, 175
CENTRUM, CEP: 18240-000
TAQUARITUBA - SP
E-mail: alves@alveseireli.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.004.221
SERIE 001
TOLHA 1/1



3524 0607 9227 0260 0171 5500 1000 0042 2110 0001 0269
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-24-1351733274/25/06/2024 15:45:56

NOTA FISCAL DE VENDA
VENDA ECF
NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA TAQUARITUBA (Cód. 364)
NOME RAZÃO SOCIAL: R.M. A MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
NOME RAZÃO SOCIAL: TAQUARITUBA
Fatura: 4221 Vencimento: 25/06/2024 Valor: R\$ 2.206,00

VALOR DE VENDA	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00

VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	MAIOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
1	BOLIMAO 1KG - C/P 21 ONO	32711910	961	5929	KG	1,000	106,000	0,00	0,00	106,000	0,00	0,00	0,00
5	BOLIMAO 45KG - C/P 21 ONO	27111910	961	5929	KG	6,000	350,000	0,00	0,00	2.100,000	0,00	0,00	0,00

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 00418024
LIVRO DE CONTABILIDADE

VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE R.M.S ALVES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AJO LADO
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA TAQUARITUBA (Cód. 364)

501 EAST HIGHLAND AVENUE 178
ANN ARBOR MI 48106-0000
1-500-1-PAID-45-50

Documentio: $\text{Documentio} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)$

SERIE: 10
FOLHA: 1

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

1 45:24-1 45:17 32952 25/06/2024 15:45:54

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Figure 1

20

100

100

Edição: 4320 / Encimmento: 25/06/2024 / Valor: R\$.300,00

100

10. 10.00 TRIPS DISPUTES

100

100

4116

ALFONSO GABRIEL

INTENT

GR TOTAL

0.00	0.00
------	------

AQUAMINERAL S. GAS-19. ELEV.

22011040

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Notes*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Supplementary Materials*
 12. *Correspondence*
 13. *Conflict of Interest*
 14. *Acknowledgments*
 15. *References*
 16. *Appendix*
 17. *Notes*
 18. *Tables*
 19. *Figures*
 20. *Supplementary Materials*
 21. *Correspondence*
 22. *Conflict of Interest*
 23. *Acknowledgments*
 24. *References*
 25. *Appendix*
 26. *Notes*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Supplementary Materials*
 30. *Correspondence*
 31. *Conflict of Interest*
 32. *Acknowledgments*
 33. *References*
 34. *Appendix*
 35. *Notes*
 36. *Tables*
 37. *Figures*
 38. *Supplementary Materials*
 39. *Correspondence*
 40. *Conflict of Interest*
 41. *Acknowledgments*
 42. *References*
 43. *Appendix*
 44. *Notes*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Supplementary Materials*
 48. *Correspondence*
 49. *Conflict of Interest*
 50. *Acknowledgments*
 51. *References*
 52. *Appendix*
 53. *Notes*
 54. *Tables*
 55. *Figures*
 56. *Supplementary Materials*
 57. *Correspondence*
 58. *Conflict of Interest*
 59. *Acknowledgments*
 60. *References*
 61. *Appendix*
 62. *Notes*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Supplementary Materials*
 66. *Correspondence*
 67. *Conflict of Interest*
 68. *Acknowledgments*
 69. *References*
 70. *Appendix*
 71. *Notes*
 72. *Tables*
 73. *Figures*
 74. *Supplementary Materials*
 75. *Correspondence*
 76. *Conflict of Interest*
 77. *Acknowledgments*
 78. *References*
 79. *Appendix*
 80. *Notes*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Supplementary Materials*
 84. *Correspondence*
 85. *Conflict of Interest*
 86. *Acknowledgments*
 87. *References*
 88. *Appendix*
 89. *Notes*
 90. *Tables*
 91. *Figures*
 92. *Supplementary Materials*
 93. *Correspondence*
 94. *Conflict of Interest*
 95. *Acknowledgments*
 96. *References*
 97. *Appendix*
 98. *Notes*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Supplementary Materials*
 102. *Correspondence*
 103. *Conflict of Interest*
 104. *Acknowledgments*
 105. *References*
 106. *Appendix*
 107. *Notes*
 108. *Tables*
 109. *Figures*
 110. *Supplementary Materials*
 111. *Correspondence*
 112. *Conflict of Interest*
 113. *Acknowledgments*
 114. *References*
 115. *Appendix*
 116. *Notes*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Supplementary Materials*
 120. *Correspondence*
 121. *Conflict of Interest*
 122. *Acknowledgments*
 123. *References*
 124. *Appendix*
 125. *Notes*
 126. *Tables*
 127. *Figures*
 128. *Supplementary Materials*
 129. *Correspondence*
 130. *Conflict of Interest*
 131. *Acknowledgments*
 132. *References*
 133. *Appendix*
 134. *Notes*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Supplementary Materials*
 138. *Correspondence*
 139. *Conflict of Interest*
 140. *Acknowledgments*
 141. *References*
 142. *Appendix*
 143. *Notes*
 144. *Tables*
 145. *Figures*
 146. *Supplementary Materials*
 147. *Correspondence*
 148. *Conflict of Interest*
 149. *Acknowledgments*
 150. *References*
 151. *Appendix*
 152. *Notes*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Supplementary Materials*
 156. *Correspondence*
 157. *Conflict of Interest*
 158. *Acknowledgments*
 159. *References*
 160. *Appendix*
 161. *Notes*
 162. *Tables*
 163. *Figures*
 164. *Supplementary Materials*
 165. *Correspondence*
 166. *Conflict of Interest*
 167. *Acknowledgments*
 168. *References*
 169. *Appendix*
 170. *Notes*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Supplementary Materials*
 174. *Correspondence*
 175. *Conflict of Interest*
 176. *Acknowledgments*
 177. *References*
 178. *Appendix*
 179. *Notes*
 180. *Tables*
 181. *Figures*
 182. *Supplementary Materials*
 183. *Correspondence*
 184. *Conflict of Interest*
 185. *Acknowledgments*
 186. *References*
 187. *Appendix*
 188. *Notes*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Supplementary Materials*
 192. *Correspondence*
 193. *Conflict of Interest*
 194. *Acknowledgments*
 195. *References*
 196. *Appendix*
 197. *Notes*
 198. *Tables*
 199. *Figures*
 200. *Supplementary Materials*
 201. *Correspondence*
 202. *Conflict of Interest*
 203. *Acknowledgments*
 204. *References*
 205. *Appendix*
 206. *Notes*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Supplementary Materials*
 210. *Correspondence*
 211. *Conflict of Interest*
 212. *Acknowledgments*
 213. *References*
 214. *Appendix*
 215. *Notes*
 216. *Tables*
 217. *Figures*
 218. *Supplementary Materials*
 219. *Correspondence*
 220. *Conflict of Interest*
 221. *Acknowledgments*
 222. *References*
 223. *Appendix*
 224. *Notes*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Supplementary Materials*
 228. *Correspondence*
 229. *Conflict of Interest*
 230. *Acknowledgments*
 231. *References*
 232. *Appendix*
 233. *Notes*
 234. *Tables*
 235. *Figures*
 236. *Supplementary Materials*
 237. *Correspondence*
 238. *Conflict of Interest*
 239. *Acknowledgments*
 240. *References*
 241. *Appendix*
 242. *Notes*
 243. *Tables*
 244. *Figures*
 245. *Supplementary Materials*
 246. *Correspondence*

A scatter plot showing the relationship between the number of children a woman has (X-axis) and the number of children she expects to have (Y-axis). The X-axis ranges from 0 to 4, and the Y-axis ranges from 0 to 4. The data points are scattered around the diagonal line y=x, indicating a positive correlation.

100

TERCEIRO SETOR
PM CM 00413024
11/03/06 15:00h

100

IBPT/empresomedia SP

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was plotted against the number of trials for each condition. The number of correct responses increased with the number of trials for all conditions. The number of correct responses was highest for the condition with the highest number of trials (10 trials) and lowest for the condition with the lowest number of trials (2 trials).

1

105 Contributor: Trib (p)

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of cells in the suspension was 100 million cells/ml. The concentration of the suspension was 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 592

15

ESTABELECIDOR: ANGELA CAMILLA VIEIRA LOPES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDO, NOTADO	NF-e Nº 000000525 SÉRIE 001
DANFE 05 - ENTRADA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE ANGELA CAMILLA VIEIRA LOPES ROD. RAPOSO TAVARES KM 314 - MONTE ALBORE - CEP: 18800-000 - PIRAJITI - SP TEL: (14) 3351-3135 newprint.vanzinhos.tenaris@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000525 - 1.1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0625 0175 2000 0138 5300 1000 0005 2510 1000 5957 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 537044822112	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241320693691 - 21/06/2024 08:46:02
		CNPJ / CPF 25.017.520/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 95 ***** MUNICÍPIO TAQUARITUBA	BARRIO / DISTRITO CENTRO UF SP	CNPJ / CPF 45.437.175/0001-07 CLF 18740-000 DATA DA EMISSÃO 21/06/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2024 HORA DA SAÍDA 08:45:44
--	---	--

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000525	719,70	0,00	719,70

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	21/07/2024	719,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		719,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TERC. DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANET	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIM.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CFOP	ESPEC.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TAXA	VALOR TOTAL
001105	PAPEL SULFITE A QUATRO 5.000 FOLHAS	48053000	0102	5102	UN	3,00	239,9000	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	719,70

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 009/2024
Termo de Colaboração

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COTACAO SULPITE VENDEDOR: 19-ANA PAULA	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 03/07/2024 à 03/07/2024

Data 08/08/2024

Hora:16:20:28

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Complemento Histórico						
03/07/2024	SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4428/1	PAGAMENTO		1.144,97	0,00
Pag: Conta: SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-						
03/07/2024	BEATRIZ DE LIMA BRIZOLA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.439,13	0,00
Pag: Conta: BEATRIZ DE LIMA BRIZOLA-						
03/07/2024	BRENDA LUCIA LEME	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		4.375,60	0,00
Pag: Conta: BRENDA LUCIA LEME-						
03/07/2024	ANGELICA NUNES TEIXEIRA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.498,18	0,00
Pag: Conta: ANGELICA NUNES TEIXEIRA-						
03/07/2024	ELISANGELA ILIANO DE OLIVEIRA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		4.552,49	0,00
Pag: Conta: ELISANGELA ILIANO DE OLIVEIRA-						
03/07/2024	ELOY JOSE DA CRUZ	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.560,84	0,00
Pag: Conta: ELOY JOSE DA CRUZ-						
03/07/2024	IVONEYA DA SILVA ALMEIDA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		1.560,31	0,00
Pag: Conta: IVONEYA DA SILVA ALMEIDA-						
03/07/2024	JOSIANE APARECIDA BARROS LEME QUEIROZ	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.291,89	0,00
Pag: Conta: JOSIANE APARECIDA BARROS LEME QUEIROZ-						
03/07/2024	JULIA DE CASSIA FERRAZ	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		1.798,72	0,00
Pag: Conta: JULIA DE CASSIA FERRAZ-						
03/07/2024	LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.587,01	0,00
Pag: Conta: LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO-						
03/07/2024	MARCO ANTONIO MORTEAN FILHO	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.923,84	0,00
Pag: Conta: MARCO ANTONIO MORTEAN FILHO-						
03/07/2024	NEUZA COELHO	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		1.551,93	0,00
Pag: Conta: NEUZA COELHO-						
03/07/2024	PRICILA APARECIDA FERREIRA ROQUE	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.083,12	0,00
Pag: Conta: PRICILA APARECIDA FERREIRA ROQUE-						
03/07/2024	RAYANE SOARES DA SILVA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		1.564,27	0,00
Pag: Conta: RAYANE SOARES DA SILVA-						
03/07/2024	RENATA RIBEIRO	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		1.798,72	0,00
Pag: Conta: RENATA RIBEIRO-						
03/07/2024	ROSANA MARIA DE ARAUJO	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		3.965,70	0,00
Pag: Conta: ROSANA MARIA DE ARAUJO-						
03/07/2024	ROSINETE APARECIDA MACHADO VEIGA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		1.798,72	0,00
Pag: Conta: ROSINETE APARECIDA MACHADO VEIGA-						

Emitido por: IGOR

PONGELUPPE INFORMATICA LTDA.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 03/07/2024 à 03/07/2024

Data 08/08/2024

Hora:16:20:28

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vir. Débito	Vir. Crédito
Complemento Histórico						
03/07/2024	VANIA ALMEIDA DE LIMA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		3.633,30	0,00
Pag: Conta: VANIA ALMEIDA DE LIMA-						
03/07/2024	WESLEY DE LIMA PINTO	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		2.281,02	0,00
Pag: Conta: WESLEY DE LIMA PINTO-						
03/07/2024	DANIELE SILVERIO MIRANDA	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		1.609,95	0,00
Pag: Conta: DANIELE SILVERIO MIRANDA-						
03/07/2024	PAULO CESAR CUSTODIO	114/1	PAGAMENTO		890,60	0,00
Pag: Conta: PAULO CESAR CUSTODIO-						
03/07/2024	AG 2712-X C/C 18210-9 APLICAÇÃO		TRANSFERENCIA		0,00	49.910,09
resgate			ENTRE C/C			

Saldo Abertura / Data

0,00 03/07/2024

Total Débito

R\$ 49.910,09

Total Crédito

R\$ 49.910,09

Saldo Fechamento / Data

0,00 03/07/2024

Saldo Previsto de Fechamento no período:

R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

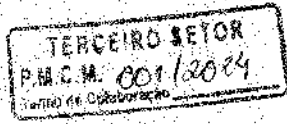
G333031436827846035
03/07/2024 16:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 18210-9 SANTA CASA DE MISERICORDIA
Período do extrato de 03 / 07 / 2024 até 03 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.144,97 D	
				033 3247 015541350000132 SOUZA DIAGNOS			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.498,16 D	
				104 3478 44778595800 ANGELICA NUNES TE			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	2.439,13 D	
				748 0753 45830541862 BEATRIZ DE LIMA B			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	4.375,60 D	
				033 0315 40710170623 BRENDA LUCIA LEME			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	4.552,49 D	
				748 0753 28646957829 ELISANGELA ILIANO			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.560,84 D	
				104 1173 35795258830 ELOY JOSE DA CRUZ			
03/07/2024		2712	02712	470 Transferência enviada	552.712.000.021.123	1.560,31 D	
				03/07 13:50 IVONEYA DA SILVA ALMEIDA			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	2.291,69 D	
				260 0001 28355793897 JOSIANE APARECIDA			
03/07/2024		2712	02712	470 Transferência enviada	552.712.000.024.314	1.798,72 D	
				03/07 13:50 JULIA CASSIA FERRAZ			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	2.587,01 D	
				748 0753 36626344811 LEANDRO RODRIGUES			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	2.923,84 D	
				260 0001 35844244885 MARCO ANTONIO MOR			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1.551,93 D	
				748 0753 18188865885 NEUZA COELHO			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	2.083,12 D	
				748 0753 47934382880 PRICILA APARECIDA			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	1.564,27 D	
				748 0753 39959707881 RAYANE SOARES DA			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	1.798,72 D	
				748 0753 40343818841 RENATA RIBEIRO			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	3.965,70 D	
				237 6269 27308503844 ROSANA MARIA DE A			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	1.798,72 D	
				104 1838 29671607845 ROSINETE APARECID			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.316	3.633,30 D	
				104 0310 33586877838 VANIA ALMEIDA DE			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	2.281,02 D	
				104 3478 45903222854 WESLEY DE LIMA PI			
03/07/2024		2712	02712	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.318	1.609,95 D	

	ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Numero da nota: 0004428 Data e Hora de Emissão: 02/07/2024 17:07:39 Código de Verificação: 13ND73D6																								
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ: 15.541.350/0001-32 IE/RG: Insc. Mun.: 007685 Nome/Razão Social: SOUZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Endereço: R:15 DE NOVEMBRO, 861 - VILA LAINO, 18.803-008, – Município: PIRAJU UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL																										
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ: 45.437.175/0001-07 IE/RG: Insc. Mun.: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95 - CENTRO, 18.740-000, CASA Município: TAQUARITUBA UF: SP Email: financeiro.nfesantacasa@gmail.com		 * Bar-Code																								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço(s) prestado(s) no município de: PIRAJU ISS devido no município de: PIRAJU EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2024 PARA PACIENTES DE CORONEL MACEDO 																										
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE <table><tr><td></td><td>Valor Serviço (R\$)</td><td>Valor PIS (R\$)</td><td>Valor COFINS (R\$)</td></tr><tr><td></td><td>1.220,00</td><td>0.65% - 7,93</td><td>3.0% - 36,60</td></tr><tr><td>Valor CSLL (R\$)</td><td>Valor IRRF (R\$)</td><td>Valor INSS (R\$)</td><td>Outras Retenções (R\$)</td></tr><tr><td>1.0% - 12,20</td><td>1.5% - 18,30</td><td>0.0% - 0,00</td><td>0.0% - 0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Valor Líquido (R\$)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1.144,97</td></tr></table>				Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)		1.220,00	0.65% - 7,93	3.0% - 36,60	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	1.0% - 12,20	1.5% - 18,30	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00				Valor Líquido (R\$)				1.144,97
	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)																							
	1.220,00	0.65% - 7,93	3.0% - 36,60																							
Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)																							
1.0% - 12,20	1.5% - 18,30	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00																							
			Valor Líquido (R\$)																							
			1.144,97																							
Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- CNAE: 86.40-2/05 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO Valor Total da Nota = R\$ 1.220,00																										
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)																						
0,00	1.220,00	3,0	36,60	0,00																						
Outras Informações - A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/piraju. - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.																										

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
132	BEATRIZ DE LIMA BRIZOLA	456.305.418-62	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 068234-00396	Admissão:	09/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDAO	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	8,21		219,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,59	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024			Total de Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.673,33	234,20	
			Valor Líquido	2.439,13	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.673,33	2.673,33	213,86	2.453,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
132	BEATRIZ DE LIMA BRIZOLA	456.305.418-62	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 068234-00396	Admissão:	09/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDAO	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	8,21		219,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,59	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024			Total de Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.673,33	234,20	
			Valor Líquido	2.439,13	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.673,33	2.673,33	213,86	2.453,72	7,50

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 001/2024
Terço de Contribuição

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

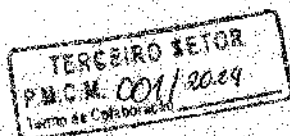
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
137	BRENDA LUCIA LEME	407.101.708-23	221205	16	1
	BIOMEDICO(A)	CTPS: 035778-00388	Admissão:	02/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.001,55		
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	100,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDAO	500,00	500,00		
294	ADICIONAL DE SUPERVISAO TECNICA	1.412,00	1.412,00		
998	T.N.S.S.	10,58		560,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		360,11	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:168.97686.43-4	Total de Vencimentos	5.295,95	
			Total de Descontos	920,35	
			Valor Líquido	4.375,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.001,55	5.295,95	5.295,95	423,67	4.546,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
137	BRENDA LUCIA LEME	407.101.708-23	221205	16	1
	BIOMEDICO(A)	CTPS: 035778-00388	Admissão:	02/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.001,55		
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	100,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDAO	500,00	500,00		
294	ADICIONAL DE SUPERVISAO TECNICA	1.412,00	1.412,00		
998	T.N.S.S.	10,58		560,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		360,11	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:168.97686.43-4	Total de Vencimentos	5.295,95	
			Total de Descontos	920,35	
			Valor Líquido	4.375,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.001,55	5.295,95	5.295,95	423,67	4.546,12	22,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISERI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
140	ANGELICA NUNES TEIXEIRA	447.765.958-00	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 065506-00408	Admissão:	03/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,99		
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	80,00		
298	HORAS EXTRAS 100%	12:00	260,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDÃO	400,00	400,00		
998	I.N.S.S.	8,32		228,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,38	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.745,86	247,70	
			Valor Líquido ➡	2.498,16	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.745,86	2.745,86	219,66	2.517,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISERI		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
140	ANGELICA NUNES TEIXEIRA	447.765.958-00	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 065506-00408	Admissão:	03/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,09			
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	80,00			
298	HORAS EXTRAS 100%	12:00	260,44			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDÃO	400,00	400,00			
998	I.N.S.S.	8,32		228,32		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,38		
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 161.12948.04-5	Total de Vencimentos 2.745,86	Total de Descontos 247,70		
			Valor Líquido 2.498,16			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93		2.745,86	2.745,86	219,66	2.517,54	7,50

TERCEIRO SETOR

P.M.C.M. 001/2024

Termo de Colaboração

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

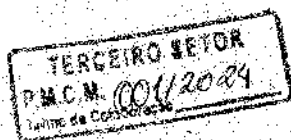
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISERI		Folha Mensal	
CNPJ: 15.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
119	ELISANGELA ILIANO DE OLIVEIRA	286.469.578-29	223505	4	1
	ENFERMEIRA	CTPS: 66127-00236	Admissão:	01/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
292	ADICIONAL NOTURNO 35%	113,14	827,90		
20	GRATIFICACOES	900,00	900,00		
998	I.N.S.S.	10,80		610,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		490,95	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 126.64175,25-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.653,78	1.101,29	
		Valor Líquido	⇒	4.552,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.477,90	5.653,78	5.653,78	452,30	5.043,44	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISERI		Folha Mensal	
CNPJ: 15.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
119	ELISANGELA ILIANO DE OLIVEIRA	286.469.578-29	223505	4	1
	ENFERMEIRA	CTPS: 66127-00236	Admissão:	01/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
292	ADICIONAL NOTURNO 35%	113,14	827,90		
20	GRATIFICACOES	900,00	900,00		
998	I.N.S.S.	10,80		610,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		490,95	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 126.64175,25-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.653,78	1.101,29	
		Valor Líquido	⇒	4.552,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.477,90	5.653,78	5.653,78	452,30	5.043,44	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
CPF: 357.952.588-30		CBO: 322205		Filial: 4	
Nome do Funcionario: ELOY JOSE DA CRUZ		Admissão: 27/01/2022			
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		CTPS: 082634-00269			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.952,73		
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	80,00		
16	INSALUBRIDADE 23%	20,00	282,40		
293	RETACUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDAO	400,00	400,00		
325	GRATIFICAO COLETA EXAME	1.000,00	1.000,00		
305	DESCONTO ADIANTAMENTO - VALE	125,00		125,00	
998	C.N.S.S.	9,28		344,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,70	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #PARC	258,45		258,45	
297	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #PARC	197,70		197,70	
307	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #PARC	132,81		132,81	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:129.34875.14-8:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.715,13	1.154,29
				Valor Liquido ➡	2.560,84
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.952,73		3.715,13	3.715,13	297,21	3.180,91
					18,00

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 001/2024
União da Colômbia

Devido ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

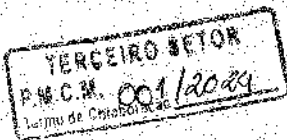
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/3001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
135	IVONEYA DA SILVA ALMEIDA	383.023.438-46	513220	5	1
COZINHEIRA		CTPS: 3861-387	Admissão:		09/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,64		118,77	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 267.58071.44-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,08	118,77	
			Valor Líquido	1.560,31	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.555,00		1.555,00	1.555,00	124,40	867,46
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/3001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
135	IVONEYA DA SILVA ALMEIDA	383.023.438-46	513220	5	1
COZINHEIRA		CTPS: 3861-387	Admissão:		09/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,64		118,77	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 267.58071.44-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,08	118,77	
			Valor Líquido	1.560,31	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.555,00		1.555,00	1.555,00	124,40	867,46
					0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
145	JOSIANE APARECIDA BARROS LEME QUEIROZ	283.557.938-97	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 53943-00221	Admissão:	09/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	451,44		
998	I.N.S.S.	8,15		203,37	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 126.85213.18-1	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.495,06	203,37	
		Valor Líquido	➡	2.291,69	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.495,06	2.495,06	199,60	2.102,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
145	JOSIANE APARECIDA BARROS LEME QUEIROZ	283.557.938-97	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 53943-00221	Admissão:	09/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	451,44		
998	I.N.S.S.	8,15		203,37	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 126.85213.18-1	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.495,06	203,37	
		Valor Líquido	➡	2.291,69	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.495,06	2.495,06	199,60	2.102,10	0,00

TERCEIRO SETOR
P.M.C.M. 001/2024
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista:		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
141	JULIA DE CASSIA FERRAZ	520.213.778-81	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 077583-00461	Admissão:	03/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DÍAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	J.N.S.S.	7,92		154,61	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 151.34822.08-9	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,33	154,61	
		Valor Líquido	⇒	1.798,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	1.953,33	1.953,33	156,26	1.798,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
141	JULIA DE CASSIA FERRAZ	520.213.778-81	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 077583-00461	Admissão:	03/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DÍAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	J.N.S.S.	7,92		154,61	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 151.34822.08-9	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,33	154,61	
		Valor Líquido	⇒	1.798,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	1.953,33	1.953,33	156,26	1.798,72	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

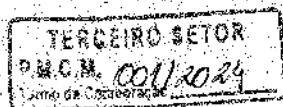
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA - CONTRAT		Folha Mensal	
CNEJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
78	LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO	366.263.448-11	322205	4	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		CTPS: 054816-00317	Admissão:	10/02/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.952,73		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	516,56		
998	I.N.S.S.	8,46		241,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,58	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.855,00	267,99	
			Valor Líquido	2.587,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.952,73	2.855,00	2.855,00	228,40	2.613,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA - CONTRAT		Folha Mensal	
CNEJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
78	LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO	366.263.448-11	322205	4	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		CTPS: 054816-00317	Admissão:	10/02/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.952,73		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	516,56		
998	I.N.S.S.	8,46		241,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,58	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.855,00	267,99	
			Valor Líquido	2.587,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.952,73	2.855,00	2.855,00	228,40	2.613,59	7,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

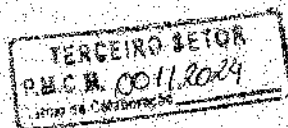
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
139	MARCO ANTONIO MORTEAN FILHO	358.442.448-85	221205	16	1
BIOMEDICO(A)		CTPS: 14176-317	Admissão: 06/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.001,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,92		292,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,22	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.283,95		360,11	
		Valor Líquido		2.923,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.001,55		3.283,95	3.283,95	262,71	2.991,06
				Folha IRRF	
				15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
139	MARCO ANTONIO MORTEAN FILHO	358.442.448-85	221205	16	1
BIOMEDICO(A)		CTPS: 14176-317	Admissão: 06/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.001,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,92		292,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,22	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.283,95		360,11	
		Valor Líquido		2.923,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.001,55		3.283,95	3.283,95	262,71	2.991,06
				Folha IRRF	
				15,00	



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

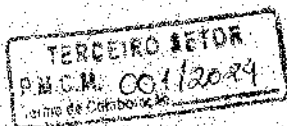
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
131	NEUZA COELHO	181.888.658-85	422110	3	1
RECEPCIONISTA		CTPS: 94944-00236	Admissão:		21/10/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,52		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	8:00	22,62		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	7,74		130,21	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:126.82063.23-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.682,14	130,21
		Valor Líquido ➡		1.551,93	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	1.682,14	1.682,14	134,57	1.551,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
131	NEUZA COELHO	181.888.658-85	422110	3	1
RECEPCIONISTA		CTPS: 94944-00236	Admissão:		21/10/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,52		
263	ADICIONAL NOTURNO 40%	8:00	22,62		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
998	I.N.S.S.	7,74		130,21	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:126.82063.23-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.682,14	130,21
		Valor Líquido ➡		1.551,93	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	1.682,14	1.682,14	134,57	1.551,93	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
134	PRICILA APARECIDA FERREIRA ROQUE	479.343.828-80	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 077376-00338	Admissão:	04/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,09		
298	HORAS EXTRAS 100%	12:00	260,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,06		182,74	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:165.76109.88-2	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.265,86	182,74	
		Valor Líquido	⇒	2.083,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.265,86	2.265,86	181,26	2.083,12	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

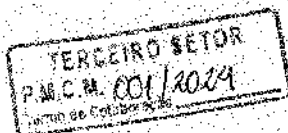
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
134	PRICILA APARECIDA FERREIRA ROQUE	479.343.828-80	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 077376-00338	Admissão:	04/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,09		
298	HORAS EXTRAS 100%	12:00	260,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,06		182,74	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:165.76109.88-2	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.265,86	182,74	
		Valor Líquido	⇒	2.083,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.265,86	2.265,86	181,26	2.083,12	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



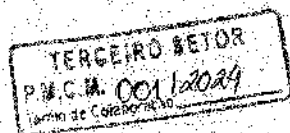
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
127	RAYANE SOARES DA SILVA	399.597.078-81	422110	3	1
RECEPCIONISTA		CTPS: 3995970-7881	Admissão:		01/10/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
305	DESCONTO ADIANTAMENTO - VALE	25,00		25,00	
998	I.N.S.S.	7,72		127,77	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 268.12249.94-5	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,04	152,77	
			Valor Líquido	1.564,27	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.555,00		1.655,00	1.655,00	132,40	1.337,64
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
127	RAYANE SOARES DA SILVA	399.597.078-81	422110	3	1
RECEPCIONISTA		CTPS: 3995970-7881	Admissão:		01/10/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
305	DESCONTO ADIANTAMENTO - VALE	25,00		25,00	
998	I.N.S.S.	7,72		127,77	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 268.12249.94-5	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,04	152,77	
			Valor Líquido	1.564,27	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.555,00		1.655,00	1.655,00	132,40	1.337,64
					Faixa IRRF
					0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fila
125	RENATA RIBEIRO	403.438.188-41	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 20639-00338	Admissão: 12/09/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	7,92		154,61	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:165.38772.29-4	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,33	154,61	
		Valor Líquido	⇒	1.798,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	1.953,33	1.953,33	156,26	1.609,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

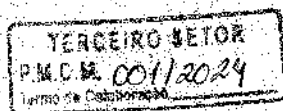
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fila
125	RENATA RIBEIRO	403.438.188-41	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 20639-00338	Admissão: 12/09/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	7,92		154,61	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:165.38772.29-4	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,33	154,61	
		Valor Líquido	⇒	1.798,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	1.953,33	1.953,33	156,26	1.609,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



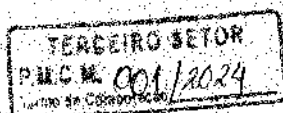
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
133	ROSANA MARIA DE ARAUJO	273.085.038-44	223505	4	1
ENFERMEIRA		CTPS: 72804-00261	Admissão: 25/11/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
292	ADICIONAL NOTURNO 35%	92,57	679,62		
998	I.N.S.S.	10,04		459,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		150,71	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:190.03945.37-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.575,84	610,14	
		Valor Líquido	⇒	3.965,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.477,90	4.575,84	4.575,84	366,06	3.547,64	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
133	ROSANA MARIA DE ARAUJO	273.085.038-44	223505	4	1
ENFERMEIRA		CTPS: 72804-00261	Admissão: 25/11/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
292	ADICIONAL NOTURNO 35%	92,57	679,62		
998	I.N.S.S.	10,04		459,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		150,71	
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:190.03945.37-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.575,84	610,14	
		Valor Líquido	⇒	3.965,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.477,90	4.575,84	4.575,84	366,06	3.547,64	15,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISER
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Nome do Funcionário
44 ROSINETE APARECIDA MACHADO VEIGA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF
296.716.078-45

CBO
322230

Departamento
4

Faltas
1

Admissão:
09/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,92		154,61

Pis:209.58077.60-0

PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024

Total de Vencimentos
1.953,33

Total de Descontos
154,61

Valor Líquido
1.798,72

Salário Base
1.670,93

Sal. Contr. INSS
1.953,33

Base Calc. FGTS
1.953,33

FGTS do Mês
156,26

Base Calc. IRRF
1.609,13

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISER
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Nome do Funcionário
44 ROSINETE APARECIDA MACHADO VEIGA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF
296.716.078-45

CBO
322230

Departamento
4

Faltas
1

Admissão:
09/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,92		154,61

Pis:209.58077.60-0

PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024

Total de Vencimentos
1.953,33

Total de Descontos
154,61

Valor Líquido
1.798,72

Salário Base
1.670,93

Sal. Contr. INSS
1.953,33

Base Calc. FGTS
1.953,33

FGTS do Mês
156,26

Base Calc. IRRF
1.609,13

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
142	VANIA ALMEIDA DE LIMA	335.868.778-38	223505	4	1
ENFERMEIRA		CTPS: 31756-261	Admissão:		07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
20	GRATIFICACOES	560,95	560,95	
305	DESCONTO ADIANTAMENTO - VALE	50,00		50,00
998	I.N.S.S.	9,81		423,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		214,16

PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		PLS: 203.48951.42-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.321,25	687,95
			Valor Líquido ➡	3.633,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.477,90	4.321,25	4.321,25	345,70	3.897,46	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
142	VANIA ALMEIDA DE LIMA	335.868.778-38	223505	4	1
ENFERMEIRA		CTPS: 31756-261	Admissão:		07/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.477,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
20	GRATIFICACOES	560,95	560,95	
305	DESCONTO ADIANTAMENTO - VALE	50,00		50,00
998	I.N.S.S.	9,81		423,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		214,16

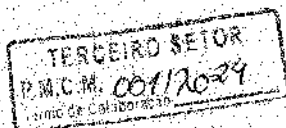
PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		PLS: 203.48951.42-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.321,25	687,95
			Valor Líquido ➡	3.633,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.477,90	4.321,25	4.321,25	345,70	3.897,46	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Número do Funcionário		CPF	CBO	Departamento	Faixa
124 WESLEY DE LIMA PINTO		459.032.228-54	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 4590322-2854	Admissão: 04/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93	
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	80,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
20	GRATIFICAÇÕES	50,00	50,00	
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDAO	400,00	400,00	
998	I.N.S.S.	8,15		202,31

PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 165.99514.50-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.483,33	202,31
		Valor Líquido		2.281,02	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.483,33	2.483,33	198,66	2.091,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

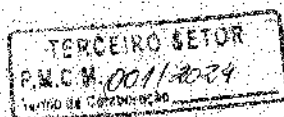
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA DE MISER		Folha Mensal	
CNPJ: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Número do Funcionário		CPF	CBO	Departamento	Faixa
124 WESLEY DE LIMA PINTO		459.032.228-54	322230	4	1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CTPS: 4590322-2854	Admissão: 04/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.670,93	
301	REFLEXO SOBRE VARIÁVEIS	0,00	80,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
20	GRATIFICAÇÕES	50,00	50,00	
293	RETAGUARDA - SOBREAVISO/PRONTIDAO	400,00	400,00	
998	I.N.S.S.	8,15		202,31

PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis: 165.99514.50-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.483,33	202,31
		Valor Líquido		2.281,02	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,93	2.483,33	2.483,33	198,66	2.091,43	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA - CENTRO		Folha Mensal	
CNEF: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
81	DANIELE SILVERIO MIRANDA FAXINEIRA	407.188.858-05	514320	2	1
		CTPS: 092035-00324		Admissão: 10/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,25		
298	HORAS EXTRAS 100%	12,00	231,25		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80		
305	DESCONTO ADIANTAMENTO - VALE	25,00		25,00	
998	I.N.S.S.	8,12		194,57	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #PARC	567,78		567,78	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:161.21494,92-2	Total de Vencimentos 2.397,30	Total de Descontos 787,35	
			Valor Líquido →	1.609,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	2.397,30	2.397,30	191,78	1.823,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

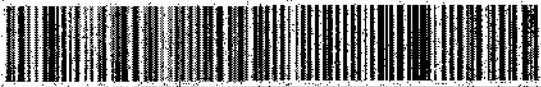
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CC: SANTA CASA - CENTRO		Folha Mensal	
CNEF: 45.437.175/0001-07		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
81	DANIELE SILVERIO MIRANDA FAXINEIRA	407.188.858-05	514320	2	1
		CTPS: 092035-00324		Admissão: 10/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.555,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,25		
298	HORAS EXTRAS 100%	12,00	231,25		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80		
305	DESCONTO ADIANTAMENTO - VALE	25,00		25,00	
998	I.N.S.S.	8,12		194,57	
296	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #PARC	567,78		567,78	
PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO 2024		Pis:161.21494,92-2	Total de Vencimentos 2.397,30	Total de Descontos 787,35	
			Valor Líquido →	1.609,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.555,00	2.397,30	2.397,30	191,78	1.823,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

227 - EMISSÃO DE FISCAL DESAFIO (CNPJ 01917618870) PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.114 SÉRIE 001
MISSA 06/07/2024 - DEST. / REM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA - VALOR TOTAL: R\$ 890,60		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 34.425.610/0001-59		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PAULO CESAR CUSTODIO 19537618870 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 31 - CENTRO - CEP: 18740-000 - TAQUARITUBA - SP TEL.: (14)99859-2992	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.114 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0734 4256 1000 0159 5500 1000 0001 1412 5304 1852 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524140772430 02/07/2024 13:47:56
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO DO ESTAB	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIR 685040461113	CNPJ - EMISSOR 34.425.610/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		CNPJ - LCP 45.437.175/0001-07	DATA DA EMISSÃO 02/07/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18740-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2024
MUNICÍPIO TAQUARITUBA	FONE / FAX 3762-1700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 34.425.610/0001-59

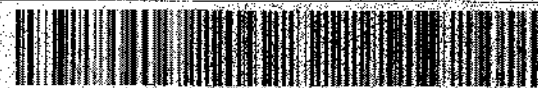
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. II - SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,60
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DISP. ACISS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 890,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		PREÇO POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CDF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	DESCU. (%)	DESCU. (R\$)	VALOR FÁCIL (R\$)	VALOR FÁCIL (%)	VALOR FÁCIL (R\$)	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
25	LIMÃO TAITI	07069000	0900	5102	KG	1,815	6,99	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIMÃO TAITI	07069000	0900	5102	KG	0,870	6,99	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIMÃO TAITI	07069000	0900	5102	KG	0,980	6,99	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ACELGA PI POSTO	07089000	0500	5405	UN	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	8,000	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	7,000	4,49	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	5,000	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	9,000	4,49	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	4,000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	4,000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	12,000	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	7,000	4,49	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	5,000	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALFACE HIDROPONICO	39269090	0900	5102	UN	4,000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BANDEJA DE OVO BRANCO	21069029	0900	5192	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BANDEJA DE OVO BRANCO	21069029	0900	5192	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	6,000	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	3,000	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHEIRO VERDE DA TERRA	39269090	0500	5405	UN	6,000	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CHEIRO VERDE HIDROPONICO	07099990	0500	5405	UN	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	DOUVE PICADA	07042800	0500	5405	UN	9,000	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS GERAIS: NR DOCUMENTO: 29425 NR_CAIXA : 22 Empresa Opante pelo Simples Nacional Val Aprux Tributos R\$ 161,85(18,17%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO , CAIXA : 28845,22 // 28951,22 // 29053,22 // 29122,22 // 29123,22 // 29221,22 // 29392,1 // 29396,22 // 29425,22 // 29502,22 // 29574,22 // 29593,22 // 29724,22 // 29818,22 // 40092,1 // 30207,22 // 40331,1 // 30564,22 // 40572,1 // 30775,22 // 30839,22 // 30983,22 // 31022,22 // 31247,22	RESERVADO AO FISCO 
---	---

019537618870

FLORIANO PEIXOTO, 31
RUA - CEP: 18740-000
TAQUARITUBA - SP
TEL.: (14) 99859-2992**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.114 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0734 4256 1000 0139 5500 4000 0001 1412 5304 1852

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241407772430 02/07/2024 13:47:56

VENDA PRODUTO DO ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685040461113

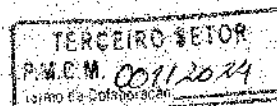
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

34.425.610/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE FICHA FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	NUM. SÉRIE	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEBITO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
485	COUVE PICADA PACOTE GRANDE	21069029	0500	5405	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	COUVE PICADA PACOTE GRANDE	21069029	0500	5405	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119740	DIVERSOS	10063021	0900	5102	UN	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	OREGANO	21039021	0500	5405	UN	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	PAPRICA DEFUMADA	21039021	0500	5405	UN	10,000	2,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	REPOLHO	07042000	0900	5102	KG	4,920	8,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	REPOLHO	07042000	0900	5102	KG	4,880	8,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	REPOLHO	07042000	0900	5102	KG	3,430	8,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	UMA DUZIA DE OVO BRANCO	07089006	0600	5102	UN	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 04/07/2024 à 04/07/2024

Data 08/08/2024

Hora:16:47:32

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
Complemento Histórico						
04/07/2024	SANDRO ELISEU GUILHERME DOS SANTOS	FPAGJUN06/	PAGAMENTO		3.280,15	0,00
Pag: Conta: SANDRO ELISEU GUILHERME DOS SANTOS-						
04/07/2024	MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO	801/1	PAGAMENTO		6,89	0,00
Pag: Conta: MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO-						
04/07/2024	MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO	800/1	PAGAMENTO		104,70	0,00
Pag: Conta: MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO-						
04/07/2024	M.GABRIEL & CIA LTDA	3693/1	PAGAMENTO		328,28	0,00
Pag: Conta: M.GABRIEL & CIA LTDA-						
04/07/2024	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ELETRICA	9531/1	PAGAMENTO		714,06	0,00
Pag: Conta: ALEXANDRE DE OLIVEIRA ELETRICA-						
04/07/2024	AG 2712-X C/C 18210-9 APLICAÇÃO RESGATE		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		0,00	4.434,08

Saldo Abertura / Data

0,00 04/07/2024

Total Débito

R\$ 4.434,08

Total Crédito

R\$ 4.434,08

Saldo Fechamento / Data

0,00 04/07/2024

Saldo Previsto de Fechamento no período:

R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G334050845264787041
05/07/2024 09:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 18210-9 SANTA CASA DE MISERICORDI.
Período do extrato de 04 / 07 / 2024 até 04 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0753 19054256841 SANDRO ELISEU GUI	70.401	3.280,15 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL	70.402	111,58 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0753 046061206000122 M. GABRIEL FI	70.403	328,28 D	
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE DE OLIVEIRA 29441147	70.404	714,06 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.434,08 C	
04/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							433,47 C
Saldo							433,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							433,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISER

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2024

CPF

180.542.568-41

CAD

223505

Assessoria

4

Filial

1

Nome do Funcionário

SANDRO ELISEU GUILHERME DOS SANTOS

CTPS

077870-00175

Admissão

01/03/2024

Pis:125.02234.56-7

Total de Vencimentos

3.760,30

Total de Descontos

480,15

PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024

Valor Líquido

⇒

3.280,15

Salário Base

3.477,90

Vol. Contrib. INSS

3.760,30

Base Calc. FRTS

3.760,30

F. G. 1º Setor Mês

300,82

Base Calc. IRRF

3.410,25

Faixa IRRF

15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.437.175/0001-07

CC: SANTA CASA DE MISER

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2024

CPF

180.542.568-41

CAD

223505

Assessoria

4

Filial

1

Nome do Funcionário

SANDRO ELISEU GUILHERME DOS SANTOS

CTPS

077870-00175

Admissão

01/03/2024

Pis:125.02234.56-7

Total de Vencimentos

3.760,30

Total de Descontos

480,15

PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2024

Valor Líquido

⇒

3.280,15

Salário Base

3.477,90

Vol. Contrib. INSS

3.760,30

Base Calc. FRTS

3.760,30

F. G. 1º Setor Mês

300,82

Base Calc. IRRF

3.410,25

Faixa IRRF

15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DE RISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBS GERAIS: NR DOCUMENTO: 43085 NR CAIXA: 1 Empresa Optante pelo Lucro Real Val Aprox Tributos R\$ 1.14 (16,55%) Fonte: IBPT DOCUMENTO CAIXA 43085.1	

GABRIEL - OBJETO: LTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 20/06/2024 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA - VALOR TOTAL: R\$ 104,70

NUMERO IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.800
SÉRIE 001

IDENTIFICAO DO EMISSOR

MARIO GABRIEL FILHO LTDA

RUA MAI. FLORIANO PEIXOTO, 152 -
CENTRO - CEP: 18740-000 - TAQUARITUBA
- SP
TEL.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.000.800 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524.0605.4444.6100.0177.5500.1000.0008.0010.5265.7540

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

NATUREZA DE OPERAO

VENDA PRODUTO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO

135241314501484 20/06/2024 13:36:31

INSCRIO ESTADUAL

685075813113

INSCRIO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ/CPF

05.444.461/0001-77

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ/CPF

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSAO

20/06/2024

ENDEREÇO

R MAI. FLORIANO PEIXOTO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18740-000

DATA SAIDA / ENTRADA

20/06/2024

MUNICIPIO

TAQUARITUBA

FOFONE / FAX

(14)3762-1700

UF

SP

INSCRIO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

104,70

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

18,84

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

104,70

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

104,70

TRANSPORTADOR / VOIA MES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

DT

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

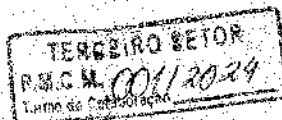
NUMERAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIAO DO PRODUTO / SERVICO	CEP	SH	DT	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUOTAS
7898928674594	SACO PAPEL KRAFT BRANCO 1K 500U	48194030	000	5102	UN		2,000	31,90	63,80	0,00	63,80	11,48	0,00	18,00
7899660100112	SACO PLASTICO BOB 35X45 6K	59234000	000	5102	KG		2,420	16,99	40,90	0,00	40,90	7,36	0,00	18,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

OBS-GERAIS: NR DOCUMENTO: 18328
NR CAIXA: 2

Empresa Optante pelo Lucro Real
Val Aprox Tributos R\$ 10,81(10,32%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO CAIXA: 18328,2

RESERVADO AO FISCO



**ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ELETRICA**
Rua José Nicolau Ferreira, 66,
Loteamento Dona Carmélia
18.740-142 - Taquarituba - SP
Fone: (14) 3762-1244
https://www.eletrichave.com -
contato@eletrichave@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1
Nº 009531
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0726 6080 3400 0185 5500 1000 0095 3112 1630 9696

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

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIAS PARA CONTRIBUINTE

Protocolo de autorização de uso

135241405866339 02/07/2024 10:43:24

Inscrição Estadual

685032566112

Insc. est. do subst.trib.

CNPJ

26.508.034/0001-85

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA TAQUARITUBA

CNPJ/CPF

45.437.175/0001-07

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

02/07/2024

Endereço

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95

Bairro

Centro

CEP

18.740-000

Data saída

02/07/2024

Município

Taquarituba

Fone/Fax

(14) 3762-1700

UF

SP

Hora saída

10:43:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP-ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,06
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	714,06

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Garantia de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
7890010035795	RESISTENCIA BD4T FASHION 220V 6800W LORENZETTI	85168010	0500	5.405	UN	2,00	44,90	89,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817635418	DISCO CORTE INOX 115X1,0X22,2 ATOPY	88042211	0500	5.405	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817552370	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 5,0X50MM	39269090	1500	5.405	UN	18,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817576636	FITA ISOLANTE 20M 18MM IMPERIAL SLIM 3M	39191020	4500	5.405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817552340	PARAFUSO PONTA DE AGULHA 4,2X19 CAB FLANGEADA	73181400	1500	5.405	UN	60,00	0,39	23,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817602021	CJ INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A ARIA TRAMONTINA	85366910	5500	5.405	UN	1,00	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817645028	BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 40CM TORALF	85369090	0500	5.405	UN	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817673298	ADESIVO PVC 17GR PLASTILIT	35081090	0500	5.405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817598331	CAP SOLDAVEL 25MM PLASTILIT	39174090	2500	5.405	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7890010028452	TELEFONE COM FIO PLENO CINZA ARTICO INTELBRAS	85171830	0500	5.405	UN	1,00	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817683068	BUCHA PLASTICA BRANCA 10MM	39269090	0500	5.405	UN	10,00	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817599208	CAIXA LUZ OCTOGONAL SUPORTE LAJE 25/31CM LJA ATOPY	76109000	0500	5.405	UN	1,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817682917	CHAVE COMBINADA 08 MM	82041100	2500	5.405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817583020	CHAVE COMBINADA 11/32 PU BAHCO	82041100	0500	5.405	UN	1,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817570276	CHAVE COMBINADA 9MM DISMA	82041100	0500	5.405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817687479	CONDUITE CORRUGADO ECO LARANJA 25MM 3/4 TUBO BRAVO	39173900	0500	5.405	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817684331	KIT ANEIS PARA VEDACAO 50PCS. IDEA	40169300	0500	5.405	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7890010063101	PLUGUE MACHO 2P 10A PLD11-2 PT MARGIRIUS	85366910	0500	5.405	UN	3,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817683068	BUCHA PLASTICA BRANCA 10MM	39269090	0500	5.405	UN	20,00	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817526760	CHAVE YALE	83017000	0500	5.405	UN	11,00	8,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

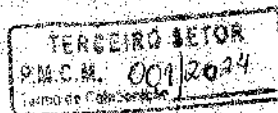
Cálculo do ISSQN

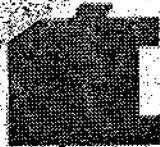
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DO ICMS E IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 235,77 (33,02%) Federais R\$ 114,03 (15,97%) Estaduais R\$ 121,67 (17,04%). Fonte IBPT.	

02/07/2024 10:43:32





ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ELETRICA
Rua José Nicolau Ferreira, 66
Loteamento Dona Carmélia
18.740-142 - Taquarituba - SP
Fone (14) 3762-1244
<https://www.eletrichave.com>
contatoeletrichave@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 009531

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0726 5080 3400 0185 5500 1000 0095 3112 1630 9696

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

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIAS PARA CONTRIBUINTE

Protocolo de autorização de uso

135241405866339 02/07/2024 10:43:24

Inscrição Estadual

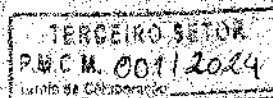
685032566112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

26.508.034/0001-85

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
78989817609464	BRACO CHUVEIRO 35CM BR 1/2 HERC	84818019	0500	5.405	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817596993	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 4,0X14MM	73181200	0500	5.405	UN	20,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817573123	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 4,0X25MM	73181500	0500	5.405	UN	50,00	0,15	22,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817661936	CILINDRO FECHADURA 55MM PADQ 735/835 062ZCR 3F	83016000	0500	5.405	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817594777	ARRUELA	73181800	0500	5.405	UN	100,00	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817656611	SUPORE PARA TV LCD LED-PLASMA E 3D 10 A 71 SBRU750	73269090	0500	5.405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7890010049583	RESISTENCIAL OREN EASY 220V 5500W LORENZETTI	85168010	0500	5.405	UN	1,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989817600821	VALVULA AMERICANA ABS 3,1/2X1,1/2 CR CROMOS	89174090	0500	5.405	UN	1,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Relatório de Extrato Bancário

Período de 05/07/2024 à 05/07/2024

Data 08/08/2024

Hora:16:51:41

Banco: BANCO DO BRASIL 18.210-9

Ag: 2712

Cc: 182109

Data	Favorecido	Nº Nota	Operação Bancária	Nro Ch	Vir. Débito	Vir. Crédito
Complemento Histórico						
05/07/2024	MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO	741986/1	PAGAMENTO		230,04	0,00
Pag: Conta: MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO-						
05/07/2024	MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO	804/1	PAGAMENTO		36,55	0,00
Pag: Conta: MARIO GABRIEL FILHO EIRELI - COMERCIAL MARINHO-						
05/07/2024	AG 2712-X C/C 18210-9 APLICAÇÃO		TRANSFERENCIA ENTRE C/C		0,00	266,59
RESGATE						

Saldo Abertura / Data

0,00 05/07/2024

Total Débito

R\$ 266,59

Total Crédito

R\$ 266,59

Saldo Fechamento / Data

0,00 05/07/2024

Saldo Previsto de Fechamento no período:

R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

0333220943216843003
22/07/2024 08:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X

Conta corrente 18210-9 SANTA CASA DE MISERICORDI

Período do extrato de 05/07/2024 até 05/07/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/07/2024		0000	13105	393 TEC Transf Elet Disponiv	70.501	266,38 D	
				237 0178 005444461000177 MARIO GABRIEL			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,60 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Saldo Atual							0,00
Invest. Resgate Autom.							167,60 C
Saldo							167,60 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							167,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JP614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.



**MARIO GABRIEL FILHO LTDA -
COMERCIAL MARINHO**

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 152 - CENTRO
18740-000 TAQUARITUBA - SP
(014) 3762-3232
com.marinho.nfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.741.986
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 4444 6100 0177 5500 0000 7419 8610 1104 4220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS GERAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685.075.813.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241395516415 01/07/2024 10:44:28

CNPJ

05.444.461/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISECORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ

45.437.175/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 195

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18740-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

UF

SP

FONE / FAX

(014) 3762-1700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:44:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

230,04

VALOR ICMS

41,41

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

230,04

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

230,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

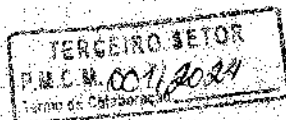
N.º OPERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSJ	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
14	LP ALCOOL ETILICO 1LT 70(VERMELHO)FLOPS	38089429	000	5102	UN	36	6,39	230,04	230,04	41,41	18



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EM CASO DE DEVOLUCAO SERA COBRADO FRETE DE 5% . OBRIGADO PELA
PREFERENCIA E BONS NEGOCIOS.

RESERVADO AO FISCO.

Desenvolvido por CETI Software - www.cetinformatica.com.br

RECEBEMOS DE MARIO GABRIEL FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.741.986 - EMISSÃO
01/07/2024 VALOR TOTAL 230,04 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISECORDIA DE TAQUARITUBA - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 195, CENTRO, 18740-
000-TAQUARITUBA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.741.986

SÉRIE 0

206.59