



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
E-mail: contato@santacasapp.com.br


Patrocínio Paulista, 02 de junho de 2021

Ofício nº 95/2021 – Ref. Prestação de Contas do período de 05/2021

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ° Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista**, inscrita no CNPJ sob nº **53.723.870/0001-55** sediada na Rua Conego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000, encaminhar a prestação de contas do mês de ~~maio~~ ^{abril} de 2021, do Termo de Convênio 003/2021 no valor de **R\$ 2.839,00 (dois mil e oitocentos e trinta e nove reais)** referente a a execução do programa Pró Santa Casa, através do repasse mensal no valor de R\$ 2.839,00 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais) para o auxílio financeiro para o custeio de ações e serviços de saúde hospitalar, visando o custeio dos profissionais, insumos e toda a capacidade instalada para a manutenção do serviço hospitalar de referência ao Município de Itirapuã.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o TCE SP.



Keys de Alencar Correa
Provedor



SANTA CASA
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

Doc. Unidade Pública Federal Processo M.L. 1.193 A
 SMS Nº 931 - CNSS nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula nº 21364 00091-05
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
 e-mail: contato@santacasaopp.com.br

BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
maio	2021	2	Prefeitura Municipal de Itirapua	13/05/2021	003/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
 ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 CNPJ: 53.723.870/0001-55
 RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa
 CPF: 145.585.818-82

ITEM	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	FRANCISCO FARIA FILHO 62566946515	25 1/1	20/05/2021	R\$ 1.851,00	14/05/2021	51.401	Serviços de Terceiros
2	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1182555 1/1	19/05/2021	R\$ 813,30	19/05/2021	553.359.000.002.035	Insumos Intermação
3	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	178458 1/1	19/05/2021	R\$ 2.664,30	19/05/2021	553.359.000.002.035	Insumos Intermação
Total							

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	2.664,30
VALOR RECEBIDO	R\$	2.839,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,23
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	78,63
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	253,56

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de junho de 2021

SALDO CONTÁ	R\$	193,56
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	253,56
DIFERENÇA	R\$	60,00
JUROS	R\$	
REEMBOLSO	R\$	
TARIFA	R\$	60,00
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo 24.1.1.103.0
SMS Nº 531 - CNIS Nº 281.803/97 - Casa Point 3 - CEP 13.173-000 - 55 MATRÍCULA A SAÚDE 00091-05
RUA CORDEIRO FERREIRO Nº 1.201 - FONES (16) 3345-1121 - 3345-1122 - CEP 13.415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
e-mail: contabilidade@scppaulista.org.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.188-6

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/04/2021	R\$ 78,63
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,23
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 2.839,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 2.664,30
	SALDO CONTÁBIL	R\$ 253,56

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A UBERAR	
prefeitura Municipal de Itirapuí	R\$ 2.839,00
TOTAL	R\$ 2.839,00

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ 60,00
JURCS	R\$ -
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ -
TOTAL	R\$ 60,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,23

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORÁRIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ -
MEDICAMENTOS/MAT/CONSUMO GERAL	R\$ 2.664,30
SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.664,30



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1859
 Código de Verificação de Autenticidade
7GBSZV7WN
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2021 às 16:16:23
 Chave de Acesso:
11822782AQOV2BK06TXJPRFR50K26G87

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local de Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação de autenticidade acesse
<http://189.56.33.35:5661/fasweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 53.723.870/0001-55	RG/Inscrição Estadual 0000000	Inscrição Municipal 177000000079	Cadastro 000002354	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	
	Logradouro CONEGO PEREGRINO, 1281	Complemento 0000	Beiró CENTRO			
	CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP	Telefone	E-mail		

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.317.955/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
Logradouro RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000	Complemento	Beiró CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14420-000	Cidade/Pais ITIRAPUA - SP	Telefone 16 31466700	E-mail contabilidade@itirapua.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO N° 03/2021, PELO OBJETO DE PARCERIA PARA O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, VISANDO O CUSTEIO DOS PROFISSIONAIS, INSUMOS E TODA A CAPACIDADE INSTALADA PRA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	2.839,00	R\$ 2.839,00

BAIXADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610101		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.839,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.839,00	R\$ 0,00	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\$ 2.839,00**

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

Informações Complementares

CONTA PARA PAGAMENTO
 AG: 2415-5
 C/C: 39.181-6

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ENCERADO

RECEBI(EMOS) DE **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1859** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7GBSZV7WN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO**

Nº **031/2021**
 Prefeitura Municipal de Itirapua

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 39181-6 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 63191857
CPF 625.669.465-15
Nome favorecido FRANCISCO FARIAS FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.401
Valor 1.851,00
Destinação 0
Data transferência 14/05/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2691E59F3CC4BA8

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

14/05/2021 15:52:01

14/05/2021 15:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetuba



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
25



Data e Hora da Emissão	20/05/2021 12:09:36	Competência	20/05/2021	Código de Verificação	TRLK8VXT3
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	PATROCINIO PAULISTA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FRANCISCO FARIA FILHO 62586946515				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.262.542/0001-84	Inscrição Municipal	56973	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA AMAURI ODIMAR MERCURI ,1555 - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-376				
Complemento		Telefone	(16)3012-6863	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1121	e-mail	financeiro@santacasapp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

- 1 MANUTENÇÃO CONSULTORIO 04
- 3 MANUTENÇÕES RAIO X
- 1 MANUTENÇÃO PA COVID
- 1 MANUTENÇÃO SALA ENFERMAGEM
- 1 MANUTENÇÃO CONSULTORIO MEDICO COVID
- 2 MANUTENÇÕES QUARTO MEDICO
- 2 MANUTENÇÕES FARMACIA PA
- 1 MANUTENÇÃO SALA URGENCIA E EMERGENCIA
- 2 MANUTENÇÕES CAF
- 1 MANUTENÇÃO SALA VIVIANE
- 1 MANUTENÇÃO FATURAMENTO
- 1 MANUTENÇÃO CONTABILIDADE
- 1 MANUTENÇÃO SALA REUNIAO
- 1 MANUTENÇÃO FINANCEIRO
- 1 MANUTENÇÃO SALA DO LIXO

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

J5 / 432230203 - REPARAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	NSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	----------	-----------

Detalhamento de Valores - Bruto dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS de acordo com Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.851,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	1.851,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(x) Debitos permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(+) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Bases de Cálculo	1.851,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	1.851,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$	0,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39181-6

Creditado

Nome DUPATRI HOSP COML LTDA
Agência 3359-6
Conta corrente 2035-4
Valor 813,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 19/05/2021 09:34:26
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 19/05/2021 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

Pagamento total de 2 nf.

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 031/2021
Prefeitura Municipal de Itapira



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP. EXT. LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-810

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (90) 3442-6081
ADM. SANTOS: (17) 3229-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

5221 0504 0278 9400 0326 5500 1001 1825 5510 0081 2149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152214067559254 19/05/2021 16:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MIS.DE PATROCÍNIO PAULISTA (4327)

CNPJ/CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021

ENDEREÇO
R CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

14415-000

DATA ENTRADA/SAIDA

19/05/2021

MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA

FONE/FAIX

1831451121

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

16:05

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2021 310,00

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
258,32	31,00	0,00	0,00	310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				310,00

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (90)

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

04027894000326

ENDEREÇO
AVENIDA JOSÉ SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALAO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			0,50	0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	EST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35768	FITA ONCALL PLUS C/50- MDLEVENSDORN (Lote: 1299888, Qtd: 10, Dt Val: 04/12/2022, Data Fab: 05/12/2020)	38220090	720	6108	CX	10	31.0000	310,00	258,32	31,00		12,00	

PAGO COM RECEIHO DO
TERMO DE COMPROMISSO
Nº 0312021

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
Operador: 864 - COMERCIAL PRIVADO
ITEM 1 RES.BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/87 - RICMS/GO
ITEM 1
ITEM 1 DIPAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do Processo n.º 3088021-62.2021.6.26.0000/50000 SP
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 56,80, Federal, R\$ 25,80, Estadual, R\$ 11,00
Pedido: 1267131
Representante: REGIAO RIB.PRETO - (DANIEL)
Representante: REGIAO RIB.PRETO - (DANIEL)
ReEspacho...: FVN - RIBEIRÃO PRETO (63) - C/P - CNPJ: - Inscricao Estadual: 633751854115 - Endereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVAÇÃO AO RISCO

LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

		001-9	Recibo do Pagador	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
A VISTA	3359-6 / 2034-6	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+/-) Mora/Multa/Juros		
310,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento		
	33088412000028480	21182555U		
Pagador				
STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)				

Autenticação Mecânica

		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
A VISTA	3359-6 / 2034-6	R\$		
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento		
310,00	33088412000028480	21182555U		
Pagador				
STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)				
Assinatura do recebedor				Data entrega

		001-9	00190.00009 03308.841208 00028.480176 1 86400000031000		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA					VENCIMENTO
					A VISTA
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0003-26					3359-6 / 2034-6
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/05/2021	21182555U	DM	N	19/05/2021	33088412000028480
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17	R\$			310,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Cobrar Juros de R\$ 0,10 ao dia após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
TITULO SUJEITO AO PROTESTO APOS O VENCIMENTO.					(+) MULTA/MORA
NAO RECEBER APOS 360 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANÇA BANCO DO BRASIL					(=) Valor Cobrado
Pagador	STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)			CNPJ: 53.723.670/0001-55	
	R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO				
	CEP.: 14415-000 PATROCINIO PAULISTA-SP				
Pagador/Avalista					CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39181-6

Creditado

Nome DUPATRI HOSP COML LTDA
Agência 3359-6
Conta corrente 2035-4
Valor 813,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 19/05/2021 09:34:26
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 19/05/2021 09:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

Pagamento total de 2 nf.

BAIXADO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECIBO DO
TERMO DE CONVENIO
19/05/2021
Procedimento Administrativo



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAD002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13178881,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 178458
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0504 0278 9400 0750 5500 1000 1784 5810 0063 5832

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 MERC. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210554223165 19/05/2021 19:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.392.680.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL STA CASA DE MIS. DE PATROCINIO PAULISTA (4327) CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55 DATA DA EMISSÃO 19/05/2021

ENDEREÇO R CONEJO PEREGRINO, 1281 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14415-000 DATA ENTRADA/SAIDA 19/05/2021

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE/FAX 1631451121 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 19:05

FATURA / DUPLICATA	
ODI	19/05/2021 503,30

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	
431,30	77,63	0,00	0,00	503,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	503,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN - RIBEIRÃO PRETO (63) FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751864115

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NÚMERO PESO BRUTO 4,50 PESO LÍQUIDO 4,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
50157	COBERTURA P/USITO C/ZIPER 90X200 G C/S -ARAXEN (Lote: 042021, Qtde: 3, Dt Val: 30/04/2021, Data Fab: 01/04/2021)	39232190	000	5102	PCT	3	73,1000	219,30	219,30	39,47		18,00	
37084	CAMPÔ OPERATORIO 43X30 308 C/50 - CLEAN (Lote: 12021, Qtde: 4, Dt Val: 30/04/2021, Data Fab: 01/04/2021)	30059090	000	5102	PCT	4	53,0000	212,00	212,00	36,16		18,00	
37602	UREDO SUCCAO SANFONADO 4,8W - BIOVACUO 00.04.006 BIODBC (Lote: 21A01023, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2021, Data Fab: 01/04/2021)	90183929	040	5102	UN	2	36,0000	72,00					

PAGO COM RESPOSTA
RECEBIDO
03/2021

Page a 2/2

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
Operador: 454 - COMERCIAL PRIVADO
ITEM 3 ISENÇÃO DE ICMS FKF CONVENIO 01/99
ITEM 1 4-2
ITEM 3 ISENTO FIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOG. R\$ 133,45, Federal, R\$ 55,82, Estadual, R\$ 77,63
pedido: 300130
Representante: REGIAO RIB. PRETO - (DANIEL)
Representante: REGIAO RIB. PRETO - (DANIEL)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ESQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

		001-9	Recibo do Pagador	
Vencimento: A VISTA	Código Beneficiário 3359-6 / 2034-6	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 503,30	(-) Desconto/Abatimento	(+/-) Mora/Multa/Juros		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 33088411000034736	Nº Documento 2178456U		
Pagador STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)				

Autenticação Mecânica

		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento: A VISTA	Código Beneficiário 3359-6 / 2034-6	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 503,30	Nosso Número 33088411000034736	Nº Documento 2178456U		
Pagador STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)				
Assinatura do receptor				Data entrega

		001-9	00190.00009 03308.841109 00034.736173 6 86400000050330	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA				VENCIMENTO A VISTA
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3359-6 / 2034-6
DATA DOCUMENTO 19/05/2021	Nº DOCUMENTO 2178456U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/05/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR: (=) VALOR DO DOCUMENTO 503,30
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) TITULO SUJEITO AO PROTESTO APOS O VENCIMENTO. NAO RECEBER APOS 360 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) DESCONTO/ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MULTA/MORA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327) R CONEGO PEREGRINO, 1291 - CENTRO CEP.: 14415-000 PATROCINIO PAULISTA-SP				(=) Valor Cobrado
CNPJ.: 53.723.870/0001-55				
Pagador/Avulista				CNPJ.:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 39181-6 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			78,63 C	
06/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2021	831.261.200.475.300	60,00 D	18,63 C	
13/05/2021		6730	99015	670 Transferência recebida 13/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	2.839,00 C	2.857,63 C	
14/05/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	2.857,63 D		
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 62566946515 FRANCISCO FARIAS	51.401	1.851,00 D		
14/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.851,00 C	0,00 C	
19/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 19/05 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.035	813,30 D		
19/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	813,30 C	0,00 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							193,46 C	
Saldo							193,46 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/05/2021
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/06/2021
Saldo de fundos de investimento								
RF Simples								193,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331311739336403034
 31/05/2021 18:04:28

Ciente

 Agência 2415-5
 Conta 39181-6 SANTA C M P PAULISTA
 Mês/ano referência MAIO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/05/2021	APLICAÇÃO	2.857,63			2.092,642659	1,365560425	2.092,642659
14/05/2021	RESGATE	1.851,00			1.355,487437	1,365560425	737,155222
	Aplicação 14/05/2021	1.851,00			1.355,487437		
19/05/2021	RESGATE	813,30		0,19	595,546613	1,365955213	141,608609
	Aplicação 14/05/2021	813,30		0,19	595,546613		
31/05/2021	SALDO ATUAL	193,56			141,608609		141,608609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.857,63
RESGATES (-)	2.664,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	193,56
Disponível p/ Resg =	193,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2021	100.094.516	2.857,63	2.092,642659	141,608609

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8489

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 1,366880091

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

