



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

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CONVENIADA: Prefeitura Municipal de Itirapuã

CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Keys de Alencar Correa

CPF: 145.585.818-82

OBJETO: Custeio – Contratação de funcionários e médicos. Aquisição de insumos hospitalares, materiais de consumo e compras de equipamentos para enfrentamento da COVID-19.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	17/09/2020	17/09/2020 a 31/12/2020	R\$ 233.565,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/10/2020	R\$ 233.565,00	13/10/2020	664.024.521	R\$ 233.565,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 233.565,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 157,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 233.722,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 233.722,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	35.619,59		35.619,59		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.180,00		4.180,00		
Material médico e hospitalar (*)	12.554,00		12.554,00		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.742,14		1.742,14		
Serviços médicos (*)	123.500,64		123.500,64		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	8.059,98		8.059,98		
Obras					
Despesas financeiras e					



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

bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	185.656,35		185.656,35	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 233.722,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 185.656,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 48.066,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 48.066,58

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Patrocínio Paulista, 26 de janeiro de 2021

Keys de Alencar Correa

Provedor



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 IneS 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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Lei 2.370 de 17/09/2020
2021	2021	1	Prefeitura Municipal de Itirapuã	13/10/2020	

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista	CNPJ: 53.723.870/0001-55
ENDERECO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000	
RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa	CPF: 145.585.818-82
VALOR: R\$ 233.565,00	

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	1032-RESCISÃO COVID ITIRAPUÃ	012021 - 1/1	04/01/2021	R\$ 3.430,18	12/01/2021	11.201	Rescisões
2	1032-RESCISÃO COVID ITIRAPUÃ	012021 - 1/1	04/01/2021	R\$ 5.446,46	12/01/2021	11.202	Rescisões
3	1032-RESCISÃO COVID ITIRAPUÃ	012021 - 1/1	04/01/2021	R\$ 2.481,81	12/01/2021	11.203	Rescisões
4	1032-RESCISÃO COVID ITIRAPUÃ	012021 - 1/1	04/01/2021	R\$ 2.282,08	12/01/2021	11.204	Rescisões
5	275-FGTS	012021 - 1/1	11/01/2021	R\$ 2.690,26	12/01/2021	11.207	FGTS - Covid Itirapuã
6	472-RD CLINICA MEDICA LTDA	348 - 1/1	30/12/2020	R\$ 6.723,42	12/01/2021	11.208	Honorários Médicos - Covid Itirapuã
7	621-PARRA & REIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	90 - 1/1	30/12/2020	R\$ 6.480,00	12/01/2021	11.209	Honorários Médicos - Covid Itirapuã
8	270-IRRF	122020 - 1/1	31/12/2020	R\$ 552,60	12/01/2021	11.210	IR R.F. - Covid Itirapuã
9	277-PIIS/CONFINS/CSLL	122020 - 1/1	07/01/2021	R\$ 1.713,06	12/01/2021	11.211	Retenção 4,65% S/NF - Covid Itirapuã
10	1032-RESCISÃO COVID ITIRAPUÃ	012021 - 1/1	04/01/2021	R\$ 3.722,87	12/01/2021	11.212	Rescisões
11	1714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	193 - 1/1	04/01/2021	R\$ 2.520,00	12/01/2021	11.213	Honorários Médicos - Covid Itirapuã
12	275-FGTS	122020 - 1/1	19/01/2021	R\$ 403,40	19/01/2021	11.901	FGTS - Covid Itirapuã
13	270-IRRF	122020 - 1/1	31/12/2020	R\$ 11,94	19/01/2021	11.903	IRRF S/Folha - Covid Itirapuã
14	270-IRRF	122020 - 1/1	31/12/2020	R\$ 296,30	19/01/2021	11.904	IRRF S/Folha - Covid Itirapuã
15	995-FOLHA DE PAGAMENTO COVID ITIRAPUA	122020 - 1/1	12/01/2021	R\$ 4.495,40	12/01/2021	LANÇAMENTO MULTIPLOS	Salários - Covid Itirapuã
16	WILLIAN HENRIQUE	RESCISÃO	14/01/2021	R\$ 1.883,15	14/01/2021	11.401	Rescisões
17	ANA CAROLINA DE A	RESCISÃO	14/01/2021	R\$ 1.883,15	14/01/2021	11.402	Rescisões
TOTAL				R\$ 46.956,08			

KEYS DE ALENCAR CORREA
PROVEDOR



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

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CONVENIADA: Prefeitura Municipal de Itirapuã

CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Keys de Alencar Correa

CPF: 145.585.818-82

OBJETO: Custeio – Contratação de funcionários e médicos. Aquisição de insumos hospitalares, materiais de consumo e compras de equipamentos para enfrentamento da COVID-19.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	17/09/2020	17/09/2020 a 31/12/2020	R\$ 233.565,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 48.066,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 48.066,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.066,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as



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

despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		28.967,00			
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)		17.989,08			
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		46.956,08			

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

(5) Salários, encargos e benefícios.



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

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.066,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.956,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.110,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.110,50

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Patrocínio Paulista, 26 de janeiro de 2021

Keys de Alencar Correa

Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

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

SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53 723 870 0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05

RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA –SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 38.758-6

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/11/2020	R\$ 148.420,26
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 70,58
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ -
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 100.424,00
SALDO CONTABIL		R\$ 48.066,84

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TARIFAS A REEMBOLSAR
APLICAÇÃO

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ 100.424,00
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
TOTAL	R\$ 100.424,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

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

SMS Nº 931 – CNS5 Nº 246.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53 723 870 0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA –SP
e-mail: contato@santacasapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 26/01/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 38.758-6

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/12/2020	R\$ 48.066,84
2 (+)	Aplicação Financeira	-R\$ 0,26
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ -
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 46.956,08
SALDO CONTABIL		R\$ 1.110,50

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Juros	R\$ 277,69
Tarifa	R\$ 668,80
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 46.956,08
TOTAL	R\$ 46.956,08



Extrato conta corrente

G337251617626485016
25/01/2021 16:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	664.024.521	233.565,00 C	233.565,00 C
				104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			
14/10/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	233.565,00 D	0,00 C
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	3.500,00 D	
				104 0304 049228695000152 LUMAR COMERCI			
26/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.411.851	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.510,45 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	4.180,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
27/10/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.180,00 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.382,34 D	
				033 0009 031030371000140 VENCAO PRODUT			
28/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	1.037,04 D	
				GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
28/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.896.394	10,45 D	
				Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.429,83 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Saldo = 20,90

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251617626485021
25/01/2021 16:22:05

Cliente

Agência 2415-5
Conta 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/10/2020	APLICAÇÃO	233.565,00			171.875,850367	1,358916913	171.875,850367
26/10/2020	RESGATE	3.510,45			2.583,382566	1,358857974	169.292,467801
	Aplicação 14/10/2020	3.510,45			2.583,382566		
27/10/2020	RESGATE	4.180,00			3.076,064815	1,358879039	166.216,402986
	Aplicação 14/10/2020	4.180,00			3.076,064815		
28/10/2020	RESGATE	2.429,83			1.788,053295	1,358924819	164.428,349691
	Aplicação 14/10/2020	2.429,83			1.788,053295		
30/10/2020	SALDO ATUAL	223.449,93			164.428,349691		164.428,349691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	233.565,00
RESGATES (-)	10.120,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	223.449,93

Valor da Cota

30/09/2020	1,358226078
30/10/2020	1,358950165

Rentabilidade

No mês	0,0533
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	1,4241

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



Extrato conta corrente

G337251617626485018
25/01/2021 16:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	636,50 D	
				05/11 3357 SUPERMED 00053723870000155			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.501	2.610,77 D	
				GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
05/11/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.247,27 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	696,77 D	
				104 2322 32189682835 ANA CAROLINA DE A			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.398,81 D	
				104 0304 18644429809 EURIPA MADALENA F			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.887,25 D	
				077 0001 30534000819 FABIO APARECIDO D			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.604	1.001,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	2.508,75 D	
				237 1253 14060660876 JOELMA DA SILVA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.280,57 D	
				336 0001 46921244822 LUIS GUILHERME PE			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.469,54 D	
				104 0107 05491087696 MARICE DA SILVA S			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	1.465,50 D	
				756 4277 40136658830 WILLIAM HENRIQUE			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.084.599	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.084.600	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.084.601	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.084.602	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.084.603	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.084.604	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			

25/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.084.605	10,45 D	
			Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.782,14 C	0,00 C
10/11/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.208.817	3.099,98 D	
			10/11 3070 MAG LUIZA 00053723870000155			
10/11/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	464,00 D	
			10/11 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	4.960,00 D	
			341 8403 023989693000192 MARCOS YOITI			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.165.190	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.534,43 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	12.124,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.086,16 D	
			104 3042 008080486000127 RC CLINICA ME			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	15.210,36 D	
			104 3042 008080486000127 RC CLINICA ME			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.680,00 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	7.200,00 D	
			237 2309 031887145000180 DK MZ CLINICA			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	12.124,20 D	
			756 4321 025198307000170 L C SERVICOS			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.092.804	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.092.805	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.092.806	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.092.807	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.092.808	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	27.228,77 C	0,00 C
12/11/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.065	1.680,00 D	
			12/11 4431 12065-0 MCOR SERV MEDI			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	359,80 D	
			033 0009 031030371000140 VENCAO PRODUT			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.680,00 D	
			756 4277 032517411000145 PARRA E REIS			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.680,00 D	
			756 3171 032287814000145 BIANCA FADUL			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.028.958	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.028.959	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/4

		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1			
25/01/2021					
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.028.960	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.431,15 C 0,00 C
17/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.701	33,64 D
			DARF - 53.723.870/0001-55 -0561		
17/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	33,64 C 0,00 C
18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.801	1.311,00 D
			GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.802	1.100,00 D
			GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.803	1.026,40 D
			GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
18/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.437,40 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	12.124,20 D
			756 4321 025198307000170 L C SERVICOS		
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.015.159	10,45 D
			Cobrança referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.134,65 C 0,00 C
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.301	1.030,74 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.030,74 C 0,00 C
25/11/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	490,00 D
			25/11 2415 5-1 SANTA C DE M D		
25/11/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	490,00 C 0,00 C
30/11/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	490,00 D
			30/11 2415 5-1 SANTA C DE M D		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	156,93 D
			104 2322 32189682835 ANA CAROLINA DE A		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	197,33 D
			104 0304 18644429809 EURIPA MADALENA F		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	199,68 D
			077 0001 30534000819 FABIO APARECIDO D		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	408,48 D
			237 1253 14060660876 JOELMA DA SILVA		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	199,68 D
			336 0001 46921244822 LUIS GUILHERME PE		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	235,39 D
			104 0107 05491087696 MARICE DA SILVA S		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	235,39 D
			756 4277 40136658830 WILLIAM HENRIQUE		
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.212.751	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.212.752	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.212.753	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.212.754	10,45 D

25/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.212.755	10,45	D
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.212.756	10,45	D
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.212.757	10,45	D
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	2.196,03	C
30/11/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Cariffo = 250,80.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2415-5
Conta 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	223.449,93				164.428,349691		
05/11/2020	RESGATE	3.247,27			0,08	2.389,416179	1,359055835	162.038,933512
	Aplicação 14/10/2020	3.247,27			0,08	2.389,416179		
06/11/2020	RESGATE	11.782,14	0,21		0,29	8.669,657940	1,359066307	153.369,275572
	Aplicação 14/10/2020	11.782,14	0,21		0,29	8.669,657940		
10/11/2020	RESGATE	8.534,43	0,24		0,12	6.279,670980	1,359114200	147.089,604592
	Aplicação 14/10/2020	8.534,43	0,24		0,12	6.279,670980		
11/11/2020	RESGATE	27.228,77	1,03		0,29	20.034,461116	1,359162587	127.055,143476
	Aplicação 14/10/2020	27.228,77	1,03		0,29	20.034,461116		
12/11/2020	RESGATE	5.431,15	0,15		0,02	3.996,230397	1,359110827	123.058,913079
	Aplicação 14/10/2020	5.431,15	0,15		0,02	3.996,230397		
17/11/2020	RESGATE	33,64				24,749315	1,359229533	123.034,163764
	Aplicação 14/10/2020	33,64				24,749315		
18/11/2020	RESGATE	3.437,40	0,37			2.528,536941	1,359588600	120.505,626823
	Aplicação 14/10/2020	3.437,40	0,37			2.528,536941		
19/11/2020	RESGATE	12.134,65	1,06			8.926,900747	1,359453896	111.578,726076
	Aplicação 14/10/2020	12.134,65	1,06			8.926,900747		
23/11/2020	RESGATE	1.030,74	0,09			758,225882	1,359528901	110.820,500194
	Aplicação 14/10/2020	1.030,74	0,09			758,225882		
25/11/2020	RESGATE	490,00	0,05			360,411660	1,359695187	110.460,088534
	Aplicação 14/10/2020	490,00	0,05			360,411660		
30/11/2020	RESGATE	2.196,03	0,02			1.615,006496	1,359777812	108.845,082038
	Aplicação 14/10/2020	2.196,03	0,02			1.615,006496		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		19,02			13,987579	1,359777812	108.831,094459
	Aplicação 14/10/2020		19,02			13,987579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	147.986,11				108.831,094459		108.831,094459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.449,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.546,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,24
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,40
SALDO ATUAL =	147.986,11

Valor da Cota

30/10/2020	1,358950165
30/11/2020	1,359777812

Rentabilidade

No mês	0,0609
No ano	1,0439

25/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Últimos 12 meses 1,2590

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



Extrato conta corrente

G337251617626485019
25/01/2021 16:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -1708	120.201	544,44 D	
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -5952	120.202	1.687,78 D	
02/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.232,22 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2322 32189682835 ANA CAROLINA DE A	120.401	2.191,34 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 18644429809 EURIPA MADALENA F	120.402	1.723,52 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1253 14060660876 JOELMA DA SILVA	120.403	3.075,48 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 46921244822 LUIS GUILHERME PE	120.404	2.108,38 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0107 05491087696 MARICE DA SILVA S	120.405	2.630,15 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 40136658830 WILLIAM HENRIQUE	120.406	1.742,93 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 30534000819 FABIO APARECIDO D	120.407	2.138,49 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.027.008	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.027.009	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.027.010	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.027.011	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.027.012	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.027.013	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.027.014	10,45 D	

25/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	15.683,44 C	0,00 C
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	1.496,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.702	1.520,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.016,75 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.360,00 D	
			756 4277 032517411000145 PARRA E REIS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.543,08 D	
			341 0155 017839450000175 RD CLINICA ME			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.581,12 D	
			756 4321 025198307000170 L C SERVICOS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	16.973,88 D	
			104 3042 008080486000127 RC CLINICA ME			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.320,00 D	
			237 2309 031887145000180 DK MZ CLINICA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.408,80 D	
			033 0009 028289448000196 ACN CLIN ASSI			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.542	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.543	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.544	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.545	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.546	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.161.547	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	41.249,58 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	165,34 D	
			104 2322 32189682835 ANA CAROLINA DE A			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	199,35 D	
			104 0304 18644429809 EURIPA MADALENA F			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	250,69 D	
			077 0001 30534000819 FABIO APARECIDO D			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	394,67 D	
			237 1253 14060660876 JOELMA DA SILVA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	225,17 D	
			336 0001 46921244822 LUIS GUILHERME PE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	282,45 D	
			104 0107 05491087696 MARICE DA SILVA S			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	202,57 D	
			756 4277 40136658830 WILLIAM HENRIQUE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.090	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			

25/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.029.091	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.029.092	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.029.093	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.029.094	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.029.095	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.029.096	10,45 D	
16/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.793,39 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	271,83 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -0561	121.802	139,64 D	
18/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	411,47 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -1708	122.301	578,06 D	
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 53.723.870/0001-55 -5952	122.302	1.792,00 D	
23/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.370,06 C	0,00 C
28/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada 28/12 2415 38757-6 SANTA C M P PA	552.415.000.038.757	1.543,08 D	
28/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.543,08 C	0,00 C
29/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada 29/12 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	505,33 D	
29/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	505,33 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2309 031887145000180 DK MZ CLINICA	123.101	1.440,00 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2309 031887145000180 DK MZ CLINICA	123.102	1.680,00 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0155 030987843000194 MULLER COELHO	123.103	1.351,44 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4321 025198307000170 L C SERVICOS	123.104	10.581,12 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3042 008080486000127 RC CLINICA ME	123.105	15.210,36 D	
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0680 032736730000141 MAYARA RAMOS	123.106	1.680,00 D	
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.649.783	10,45 D	
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.649.784	10,45 D	
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.649.785	10,45 D	

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

25/01/2021						
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.649.786	10,45 D	
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.649.787	10,45 D	
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.649.788	10,45 D	
31/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	32.005,62 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo = 279,70

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334251658935314013
25/01/2021 17:07:32

Cliente

Agência 2415-5
Conta 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	147.986,11			108.831,094459		
02/12/2020	RESGATE	2.232,22	0,05		1.641,551345	1,359853901	107.189,543114
	Aplicação 14/10/2020	2.232,22	0,05		1.641,551345		
04/12/2020	RESGATE	15.683,44	0,65		11.532,953288	1,359937009	95.656,589826
	Aplicação 14/10/2020	15.683,44	0,65		11.532,953288		
07/12/2020	RESGATE	3.016,75	0,14		2.218,325163	1,359985475	93.438,264663
	Aplicação 14/10/2020	3.016,75	0,14		2.218,325163		
10/12/2020	RESGATE	41.249,58	3,17		30.329,599757	1,360148183	63.108,664906
	Aplicação 14/10/2020	41.249,58	3,17		30.329,599757		
16/12/2020	RESGATE	1.793,39	0,19		1.318,440403	1,360380034	61.790,224503
	Aplicação 14/10/2020	1.793,39	0,19		1.318,440403		
18/12/2020	RESGATE	411,47	0,04		302,478880	1,360458620	61.487,745623
	Aplicação 14/10/2020	411,47	0,04		302,478880		
23/12/2020	RESGATE	2.370,06	0,36		1.742,126981	1,360647086	59.745,618642
	Aplicação 14/10/2020	2.370,06	0,36		1.742,126981		
28/12/2020	RESGATE	1.543,08	0,25		1.134,203630	1,360716858	58.611,415012
	Aplicação 14/10/2020	1.543,08	0,25		1.134,203630		
29/12/2020	RESGATE	505,33	0,08		371,407234	1,360797406	58.240,007778
	Aplicação 14/10/2020	505,33	0,08		371,407234		
31/12/2020	RESGATE	32.005,62	6,33		23.522,966181	1,360880671	34.717,041597
	Aplicação 14/10/2020	32.005,62	6,33		23.522,966181		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.245,75			34.717,041597		34.717,041597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.986,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.810,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,58
SALDO ATUAL =	47.245,75

Valor da Cota

30/11/2020	1,359777812
31/12/2020	1,360880671

Rentabilidade

No mês	0,0811
No ano	1,1259
Últimos 12 meses	1,1259

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G337251617626485020
25/01/2021 16:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0107 05491087696 MARICE DA SILVA S	11.201	3.430,18 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1253 14060660876 JOELMA DA SILVA	11.202	5.446,46 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 18644429809 EURIPA MADALENA F	11.203	2.481,81 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 40136658830 WILLIAM HENRIQUE	11.204	2.282,08 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 30534000819 FABIO APARECIDO D	11.205	2.129,58 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 46921244822 LUIS GUILHERME PE	11.206	2.365,82 D	
12/01/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	11.207	2.630,26 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0155 017839450000175 RD CLINICA ME	11.208	6.723,42 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 032517411000145 PARRA E REIS	11.209	6.480,00 D	
12/01/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.210	552,60 D	
12/01/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.211	1.713,06 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2322 32189682835 ANA CAROLINA DE A	11.212	3.722,87 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3043 033218101000192 ARI SILVIO FE	11.213	2.520,00 D	
12/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.040.451	10,45 D	
12/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.040.452	10,45 D	
12/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.040.453	10,45 D	
12/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.040.454	10,45 D	

25/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

			Cobrança referente 12/01/2021					
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.040.455		10,45 D		
			Cobrança referente 12/01/2021					
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.040.456		10,45 D		
			Cobrança referente 12/01/2021					
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.040.457		10,45 D		
			Cobrança referente 12/01/2021					
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.040.458		10,45 D		
			Cobrança referente 12/01/2021					
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.040.459		10,45 D		
			Cobrança referente 12/01/2021					
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.040.460		10,45 D		
			Cobrança referente 12/01/2021					
12/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	42.582,64 C		0,00 C	
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.883,15 D			
			756 4277 40136658830 WILLIAM HENRIQUE					
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.883,15 D			
			104 2322 32189682835 ANA CAROLINA DE A					
14/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.055.245		10,45 D		
			Cobrança referente 14/01/2021					
14/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.055.246		10,45 D		
			Cobrança referente 14/01/2021					
14/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.787,20 C		0,00 C	
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.901	403,40 D			
			FGTS ARRECADACAO GRF					
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.903	11,94 D			
			DARF - 53.723.870/0001-55 -0561					
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.904	296,30 D			
			DARF - 53.723.870/0001-55 -0561					
19/01/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	711,64 C		0,00 C	
25/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Invest.com Resgate Autom.							163,96 C	
Saldo					125,40		163,96 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/01/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento								
RF Simples								164,01

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2415-5
Conta 38756-8 SANTA C M P PAULISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	47.245,75			34.717,041597		
12/01/2021	RESGATE	42.582,64	10,73		31.290,876626	1,361207310	3.426,164971
	Aplicação 14/10/2020	42.582,64	10,73		31.290,876626		
14/01/2021	RESGATE	3.787,20	0,98		2.782,834639	1,361266655	643,330332
	Aplicação 14/10/2020	3.787,20	0,98		2.782,834639		
19/01/2021	RESGATE	711,64	0,19		522,872003	1,361384804	120,458329
	Aplicação 14/10/2020	711,64	0,19		522,872003		
25/01/2021	SALDO ATUAL	164,01			120,458329		120,458329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.245,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.081,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,26
SALDO ATUAL =	164,01
Disponível p/ Resg =	163,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/10/2020	100.082.407	233.565,00	171.875,850367	120,458329

Valor da Cota

31/12/2020	1,360880671
25/01/2021	1,361537199

Rentabilidade

No mês	0,0482
No ano	0,0482
Últimos 12 meses	1,0182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/01/2021 - Cota: 1,361537199

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



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.198.704

SÉRIE:0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1049 2286 9500 0152 5500 0000 1987 0411 6010 5659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200876146998 01/10/2020 08:48:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista		CNPJ / CPF 53.723.870/0001-55	DATA DE EMISSÃO 01/10/2020
ENDEREÇO Rua Conego Peregrino, 1.281	BAIRRO Centro	CEP 14415-000	DATA DE SAÍDA 01/10/2020
MUNICÍPIO Patrocínio Paulista	FONE / FAX (16)3145-1121	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	08/10/2020	3500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.500,00		VALOR DO ICMS 630,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.500,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,00			PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
080126	TESTE RAPIDO COVID-19 10UN Lote:20060290 Qtde: 10 Venc: 19/06/2021	3002.15.90	700	5102	CX	10,00	350,0000	3.500,00	0,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO
CÁLCULO E SOMA
05/10/20
[Assinatura]
ENCARREGADO

LANÇADO NO ESTOQUE
MATERIAIS
05/10/20
[Assinatura]
ENCARREGADO

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020 **LANÇADO**

CONFERE COM ORIGINAL
Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07
[Assinatura]

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Neutra 3.500,00 Televendas ALINE POSTERARO - Conferente Lia - End. Conf. B Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro CAIXA ECONOMICA - CONTA AG. 0304 C/C. 00007007-3 Cliente: 514 Pedido: 538774	



Emissão de comprovantes

G3312710164196651
27/10/2020 10:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.51
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M P PAULISTA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0304-2 - FRANCA

CONTA: 7.007-3

FAVORECIDO: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 26/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: B.494.1B7.921.D0E.175

BAIXADO

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



ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP.LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000096145
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 1010 5719 8400 0114 5500 1000 0961 4511 0000 0797

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
131203864296828 15/10/2020 16:54:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ/CPF
53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO
15/10/2020

ENDEREÇO

RUA CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/10/2020

MUNICIPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX
1631451121

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:35:00

001
29/10/2020
4.180,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
4.180,00

VALOR DO ICMS
501,60

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.180,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSP. ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

AV HENRY FORD, 1153

MUNICIPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,200

PESO LIQUIDO

9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNTARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000004CLIN 0002	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FR C/DIL - GENERICO - (LOTE:694875C - 01/08/2022) - EUROFARMA LABORATO RIOS S.A. - Ped	30049069	500	6108	CX	2,00	1.190,000	2.380,00 0	2.380,00	285,60		0,0012.00%	0,00%
000011ANTI 0017	CEFTRIAOXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA - CEFTRIONA (SIMILAR) - (LOTE:78PD1 615 - 30/04/2022) - NOVAFARMA INDUS TRIA FARMACEUT	30042059	000	6108	CX	4,00	450,0000	1.800,00	1.800,00	216,00		0,0012.00%	0,00%

Intençao

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVÁRIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

CONFERIDO
CÁLCULO E SOMA
29/10/20
ENCARREGADO

LANÇADO NO ESTOQUE
MEDICAMENTO
28/10/20
ENCARREGADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131203864296828

Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 001319 / PEDIDO DE VENDA: 105467 - VENDEDORA: Juliana / PEDIDO CLIENTE: / ENTREGAR URGENTE NA PARTE DA MANH. Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 562,21 (13.45%) Federal e R\$ 216,00 (5.17%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 108,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

Rog. visita

COMPROVANTE ENTREGA

Título emitido para: 001319-01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO CEP: 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA / SP CNPJ: 53.723.870/0001-55		Vencimento: 29/10/2020 Nosso Número: 109/00059486-6 Número Documento: 0096145 Código Beneficiário: 0676/22005-6	Valor Título: 4.180,00
Recebido Por: _____		BANCO ITAU 341-7	Data: ____/____/____

----->> destaque aqui <<-----

RECIBO DO PAGADOR

		ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376	
Pagador: 001319-01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO CEP: 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA / SP CNPJ: 53.723.870/0001-55		Vencimento: 29/10/2020	
Linha Digitável: 34191.09008 05948.660674 62200.560001 8 84230000418000		Código Beneficiário: 0676/22005-6	
Data Documento: 15/10/2020	Número Documento: 0096145	Espécie Doc.: DM	Aceite: N
Uso Banco: Carteira: 109		Espécie: R\$	Quantidade: Valor: 0,00
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC		(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado:	
BANCO ITAU 341-7		Autenticação Mecânica	

----->> destaque aqui <<-----

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 05948.660674 62200.560001 8 84230000418000	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ		Vencimento: 29/10/2020		
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202		Código Beneficiário: 0676/22005-6		
Data Documento: 15/10/2020	Número Documento: 0096145	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	
Uso Banco: Carteira: 109		Espécie: R\$	Quantidade: Valor: 0,00	
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC		(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado:		
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (001319-01) RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO CEP: 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA / SP CNPJ: 53.723.870/0001-55				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:07
241502415 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080594866067462200560001884230000418000

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.180,00
VALOR COBRADO	4.180,00

NR.AUTENTICACAO 8.742.31E.40A.03D.C14

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

27/10/2020 10:50:50

27/10/2020 12:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:57
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400140760950009175100016684220000103704

BENEFICIARIO:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

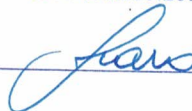
BAIXADO

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento

Aux. Administrativo

CPF: 448.235.208-07



NR. DOCUMENTO	102.802
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.037,04
VALOR COBRADO	1.037,04

NR.AUTENTICACAO 6.C3B.B42.23F.094.C5E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD165432 LUIZ C FERREIRA JR

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

28/10/2020 09:07:56

28/10/2020 12:18:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 28/10/2020	
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA					AG.ÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095	
AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					NOSSO NÚMERO 0091751-0	
DATA DO DOCUMENTO 30/09/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7608-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 30/09/2020	(e) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.037,04	
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 1,66) APÓS 28/10/2020 MULTA DE (R\$ 20,74) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7608					(-) OUTRAS DEDUCOES	
					(+*) MORA / MULTA	
					(+*) OUTROS ACRÉCIMOS	
					(e) VALOR COBRADO	
					PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP	

AUTENTICAÇÃO MECANICA

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 28/10/2020	
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA					AG.ÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095	
AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					NOSSO NÚMERO 0091751-0	
DATA DO DOCUMENTO 30/09/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7608-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 30/09/2020	(e) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.037,04	
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 1,66) APÓS 28/10/2020 MULTA DE (R\$ 20,74) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7608					(-) OUTRAS DEDUCOES	
					(+*) MORA / MULTA	
					(+*) OUTROS ACRÉCIMOS	
					(e) VALOR COBRADO	
					PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP	


Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECANICA



CONFERE COM ORIGINAL
Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07

[Handwritten Signature]

RECEBEMOS DE GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.037,04	NF-e Nº: 000.007.608 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA AVENIDA DR. HELIO PALERMO, 4171 GALPAO 01 JD. MARIA GABRIELA FRANCA SP TEL/FAX: CEP: 14409045	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.608 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0905 1086 8700 0105 5500 1000 0076 0810 0004 7926	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200870708973 - 30/09/2020 08:43:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310360698116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.108.687/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO, 1281		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		FONE/FAX (16) 3145-1122	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/10/2020	1.037,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.037,04	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 326,15	VALOR TOTAL DA NOTA 1.037,04			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10M3 ONU 1072 - 6 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	60,0000	12,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
110009	OXIGENIO MED GAS CIL PP - CAP 3M3 2 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	6,0000	27,6000	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08
110009	OXIGENIO MED GAS CIL PP - CAP 2,2M3 2 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	4,4000	27,6000	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de Entrega: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 326,15 (31,45%) Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento
 Aux. Administrativo
 CPF: 448.235.208-07



LANÇADO

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ce 6057 Títulos: Nro 9175/1 Venc. 28-10-2020 Valor 1037,04 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOS DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 130081255
CNPJ 31.030.371/0001-40
Nome favorecido VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.801
Valor 1.382,34
Data transferência 28/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A9D5FD66ACF507DC

**BAIXADO**

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

28/10/2020 09:07:07
28/10/2020 12:18:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

RECEBEMOS DE Vencão Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002245 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Vencão Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME Rua: Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - CEP:14409-283 - Franca - SP TEL: (16)3432-8934	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002245 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1031 0303 7100 0140 5500 1000 0022 4511 3161 4969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda D/Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200972744604 27/10/2020 10:26:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310708737110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 31.030.371/0001-40

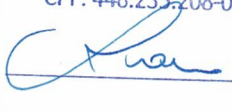
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		53.723.870/0001-55	27/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO PEREGRINO, 1281	Centro	14415-000	27/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PATROCINIO PAULISTA		SP	HORA DA SAÍDA

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	2245	1.425,10	42,76
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR LÍQUIDO	1.382,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	42,76	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.382,34

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
45022	Vassoura Plum. Plus HB - Vir.Aprox.Impostos R\$ 11,53(30,75%) Fonte IBPT	96039000	0102	5405	UN	5,00	7,50	37,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45180	Copo Plast. Coposul 180ml c/ 2.500 unid. - Vir.Aprox.Impostos R\$ 46,61(35,85%) Fonte IBPT	39241000	0102	5405	Gr.	2,00	65,00	130,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45014	Saco Plast.P/Lixo Vermelho 100L P3 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 48,54(38,07%) Fonte IBPT	39232990	0102	5405	Gr.	5,00	25,50	127,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45053	Saco plast. p/ lixo preto 20 lts. - Vir.Aprox.Impostos R\$ 13,90(38,07%) Fonte IBPT	39232910	0102	5405	Gr.	5,00	7,30	36,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45190	Papel higiênico Familiar Especial 64x60 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 48,50(21,50%) Fonte IBPT	48181000	0102	5405	ML	3,00	75,20	225,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45141	Rodo De Plastico 60cm - Vir.Aprox.Impostos R\$ 22,91(30,75%) Fonte IBPT	96039000	0102	5405	UN	5,00	14,90	74,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45301	Saco plast. p/ lixo preto 100 lts. P3 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 43,40(38,07%) Fonte IBPT	39232910	0102	5405	UN	5,00	22,80	114,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51002	Sabonete Liq. Refil 800ml Trilha - Vir.Aprox.Impostos R\$ 45,32(36,55%) Fonte IBPT	34013000	0102	5405	UN	20,00	6,20	124,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45129	Saca alvejada comum 42x70 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 11,53(30,75%) Fonte IBPT	63071000	0102	5405	UN	15,00	2,50	37,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45164	Papel toalha Novo Papel Branca c/ 1.000 unid. - Vir.Aprox.Impostos R\$ 102,36(34,12%) Fonte IBPT	48182000	0102	5405	ML	40,00	7,50	300,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45074	Alcool Gel Refil 800ml Trilha - Vir.Aprox.Impostos R\$ 0,00(0,00%) Fonte IBPT	22072011	0102	5405	UN	20,00	10,90	218,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Vir.Aprox. impostos R\$ 394,60 (27,69%) - Fonte:IBPT. Vencimento: 27/10/2020 Convênio Covid Itirapua	CONFERE COM ORIGINAL Nota Fiscal Eletrônica Aux. Administrativo CPF: 448.235.208-07 	RESERVADO AO FISCO Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020
---	--	--

Bom dia,
Segue em anexo a Nfe 2245.

Conta para depósito:
Banco Santander
Ag.: 0009
C.C.: 13008125-5
Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME
CNPJ: 31.030.371/0001-40

Obrigado.

Atenciosamente,
William Venção





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 38756-8

LANÇADO

CONFERE COM ORIGINAL
 Iara C. F. Nascimento
 Aux. Administrativo
 CPF: 448.235.208-07
Iara

Creditado

Nome SANTA C DE M DE PATROCIN
 Agência 2415-5
 Conta corrente 5-1
 Valor 490,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
 JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2020 09:58:49
 30/11/2020 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA / NOVEMBRO 2020

COVID - 19 ITIRAPUA		CPF	BANCO	Agencia / Conta	Valor Liquido
1	ANA CAROLINA DE ALMEIDA ESTEVAM FONT	321.896.828-35	C.E.F.	2322 / 00039569-7	R\$ 156,93
2	EURIPA MADALENA FELICIANO	186.444.298-09	C.E.F.	0304 / 00060988-3	R\$ 197,33
3	FABIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA	305.340.008-19	INTER	00019 / 8017847-2	R\$ 199,68
4	JOELMA DA SILVA	140.606.608-76	BRADESCO	1253 / 0062722-4	R\$ 408,48
5	LUIS GUILHERME PELINGER	469.212.448-22	C6 S.A 336	0001 / 3298010-8	R\$ 199,68
6	MARCE DA SILVA SANTOS	054.910.876-96	C.E.F.	0107 / 00047949-0 OP 13	R\$ 235,39
7	WILLIAM HENRIQUE SANTANA	401.366.588-30	SICOOB	4277 / 4618-3	R\$ 235,39

R\$ 1.632,88

Espelho Folha de pagamento - resumo geral

GPS	R\$	130,62
FGTS	R\$	130,62
IRRF		
VALE ALIMENTAÇÃO		
CONT ASSOCIATIVA		
CONT NEGOCIAL	R\$	130,62

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07



LANÇADO

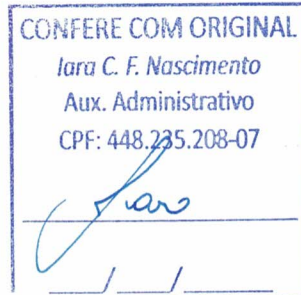
BAIXADO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2322 TRES COLINAS
Conta corrente (com DV) 395697
CPF 321.896.828-35
Nome favorecido ANA CAROLINA DE ALMEIDA ESTEVAM FONTANE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 156,93
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020



"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B3317CF99195B1D7

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2020 13:18:28
30/11/2020 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
252	ANA CAROLINA DE ALMEIDA ESTEVAM FONTANEZI TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235	ADMISSÃO: 19/10/2020		11	49	0	1

Referência	Vencimentos	Descontos
R\$ 1,00	R\$ 122,10	R\$ 34,83

Código	Descrição
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P

CONFERE COM ORIGINAL
Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07
[Assinatura]

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

					Total Vencimentos 156,93	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	156,93
Salário Base 1.465,15	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 156,93	FGTS do MES 12,55	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

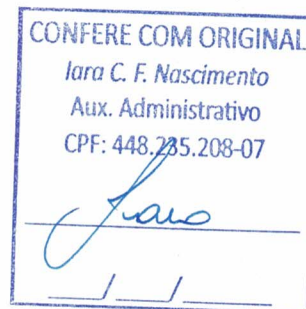
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 609883
CPF 186.444.298-09
Nome favorecido EURIPA MADALENA FELICIANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 197,33
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B9D18F6F7108908

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2020 13:19:12
30/11/2020 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2020

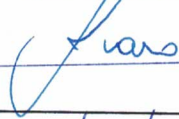
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
240	EURIPA MADALENA FELICIANO ASSISTENTE DE LIMPEZA	514225			11	48	0	1

ADMISSÃO: 06/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		R\$ 145,08	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	R\$ 1,50	R\$ 52,25	

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07



Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

				Total Vencimentos	Total Descontos
				197,33	*****
				Total Líquido →	197,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.160,60	*****	197,33	15,79	*****	*****

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 80178472
CPF 305.340.008-19
Nome favorecido FABIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.003
Valor 199,68
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2B2B3B910CE6758

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2020 13:19:48
30/11/2020 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



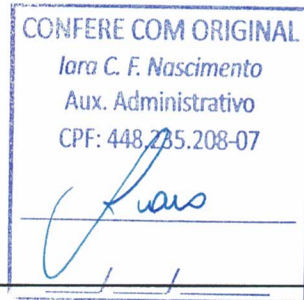
SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
211	FABIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA RECEPCIONISTA	422105	ADMISSÃO: 21/09/2020		11	46	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		R\$ 147,43	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	R\$ 1,50	R\$ 52,25	



Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 199,68	Total Descontos *****
				Total Liquido →	199,68
Salario Base 1.179,45	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 199,68	FGTS do MES 15,97	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1253 ITAPEVI CENTRO
Conta corrente (com DV) 627224
CPF 140.606.608-76
Nome favorecido JOELMA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.004
Valor 408,48
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 378C815A33F991BA

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2020 13:20:48
30/11/2020 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	JOELMA DA SILVA ENFERMEIRO	223505			11	49	0	1
		ADMISSÃO: 10/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		R\$ 356,23	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	R\$ 1,50	R\$ 52,25	



Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				408,48	*****
				Total Liquido →	408,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,84	*****	408,48	32,68	*****	*****

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado
Banco 336 Banco C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 32980108
CPF 469.212.448-22
Nome favorecido LUIS GUILHERME PELINCER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.005
Valor 199,68
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente



30/11/2020 13:21:18
30/11/2020 15:53:03

Autenticação SISBB 0CEAAE31391F29E8
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	LUIS GUILHERME PELINCER RECEPCIONISTA	422105			11	46	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		R\$ 147,43	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	R\$ 1,50	R\$ 52,25	

CONFERE COM ORIGINAL
Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.239.208-07
Iara

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

				Total Vencimentos 199,68	Total Descontos *****
Salario Base 1.179,45	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 199,68	FGTS do MES 15,97	Total Liquido -> Base Calculo IRRF *****	199,68 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 107 CASSIA
Conta corrente (com DV) 13000479490
CPF 054.910.876-96
Nome favorecido MARICE DA SILVA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.006
Valor 235,39
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020



"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 750A9719CFD00612
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

30/11/2020 13:22:01
30/11/2020 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
53.723.870/0001-55

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	MARICE DA SILVA SANTOS TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			11	49	0	1

ADMISSÃO: 10/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		R\$ 183,14	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	R\$ 1,50	R\$ 52,25	

CONFERE COM ORIGINAL
Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07


Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

				Total Vencimentos	Total Descontos
				235,39	*****
				Total Liquido →	235,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.465,15	*****	235,39	18,83	*****	*****

Assinatura

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4277 SICOOB CREDIMOIANA
Conta corrente (com DV) 46183
CPF 401.366.588-30
Nome favorecido WILLIAM HENRIQUE SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.007
Valor 235,39
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCD343DF7DF519D4
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA



30/11/2020 13:22:17
30/11/2020 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	WILLIAM HENRIQUE SANTANA TECNICA (O) DE ENFERMAGEM	322235			11	49	0	1
		ADMISSÃO: 06/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		R\$ 183,14	
273	AD. INSALUBRIDADE 13º SAL 1ª P	R\$ 1,50		R\$ 52,25

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento
 Aux. Administrativo
 CPF: 448.235.208-07

[Assinatura]

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

				Total Vencimentos 235,39	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	235,39
Salario Base 1.465,15	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 235,39	FGTS do MES 18,83	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

G338231527555370027
23/11/2020 15:33:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.48
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000010-2 30740270230-8

55372387000-7 01552020109-2

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 1.030,74

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.**BAIXADO**Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA23/11/2020 09:07:59
23/11/2020 15:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

38 + 30 - 0

Covid 19 I Fraqueza

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 06/11/2020 HORA: 14:51:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO
PATROCINIO PAULISTA
(0016) 31451121



14415-000
SP

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS (+) 1.030,74

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.030,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000102

307402702308

553723870007

015520201092

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 06/11/2020 HORA: 14:51:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

SANTA CASA DE MISERIC PAT PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281
CENTRO
PATROCINIO PAULISTA
(0016) 31451121

14415-000
SP

5 - IDENTIFICADOR 53.723.870/0001-55

6 - VALOR DO INSS (+) 1.030,74

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.030,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000102

307402702308

553723870007

015520201092



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:44
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400140760950009641150017184390000100000

BENEFICIARIO:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	111.803
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
JUROS/MULTA	26,40
VALOR COBRADO	1.026,40

NR. AUTENTICACAO A.E4E.CE4.983.D21.D7E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

18/11/2020 11:00:42
18/11/2020 14:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756-0 |

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 14/11/2020	
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.108.687/0001-05 AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095	
					NOSSO NÚMERO 0096411-5	
DATA DO DOCUMENTO 17/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7815-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 17/10/2020	(+)= VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.000,00	
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 1,60) APÓS 14/11/2020 MULTA DE (R\$ 20,00) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7815					(-) OUTRAS DEDUCOES	
					(+)= MORA / MULTA	
					(+)= OUTROS ACRÉCIMOS	
					(+)= VALOR COBRADO	
PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP					53.723.870/0001-55	

CONFERE COM PATROCINIA!
Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.285.208-07

AUTENTICAÇÃO MECANICA


SICOOB | 756-0 | 75691.32140 01407.609500 09641.150017 1 84390000100000

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 14/11/2020	
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.108.687/0001-05 AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095	
					NOSSO NÚMERO 0096411-5	
DATA DO DOCUMENTO 17/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7815-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 17/10/2020	(+)= VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.000,00	
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 1,60) APÓS 14/11/2020 MULTA DE (R\$ 20,00) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7815					(-) OUTRAS DEDUCOES	
					(+)= MORA / MULTA	
					(+)= OUTROS ACRÉCIMOS	
					(+)= VALOR COBRADO	
PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP					53.723.870/0001-55	

Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECANICA



RECEBEMOS DE GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.007.815 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA AVENIDA DR. HELIO PALERMO, 4171 GALPAO 01 JD. MARIA GABRIELA FRANCA SP TEL/FAX: CEP: 14409045	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.815 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3520 1005 1086 8700 0105 5500 1000 0078 1510 0005 0027	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200937471273 - 17/10/2020 13:02:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310360698116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.108.687/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55	DATA DA EMISSÃO 17/10/2020
ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO, 1281		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		FONE/FAX (16) 3145-1122	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	14/11/2020	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 314,50
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10M3 ONU 1072 - 8 Cilindros(s)	28044000	0 102	5102	M3	80,0000	12,5000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de Entrega: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 314,50 (31,45%) Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL
 Iara C. F. Nascimento
 Aux. Administrativo
 CPF: 448.235.208-07



Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ce 6584 Títulos: Nro 9641/1 Venc. 14-11-2020 Valor 1000,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOS DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGIMENTAÇÃO	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:44
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400140760950009691140017584430000110000

BENEFICIARIO:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR. AUTENTICACAO D.A9A.BD5.07E.E78.A0C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

18/11/2020 10:55:49

18/11/2020 14:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



RECEBEMOS DE GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.100,00	NF-e Nº: 000.007.849 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA AVENIDA DR. HELIO PALERMO, 4171  GALPAO 01 JD. MARIA GABRIELA FRANCA SP TEL/FAX: CEP: 14409045	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.849 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1005 1086 8700 0105 5500 1000 0078 4910 0005 0394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200953459863 - 21/10/2020 17:56:51
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310360698116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.108.687/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		53.723.870/0001-55	21/10/2020
ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO, 1281	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14415-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA	FONE/FAX (16) 3145-1122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	18/11/2020	1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,95	1.100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
10	GAS/CILINDRO			420,000	48,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 8M3 ONU 1072 - 6 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	48,0000	12,5000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10M3 ONU 1072 - 4 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	40,0000	12,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de Entrega: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 345,95 (31,45%) Fonte: IBPT



Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ce 6501 Títulos: Nro 9691/1 Venc. 18-11-2020 Valor 1100,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	



GASOXI

GASOXI COM. SERVIÇOS LTDA - EPP

e-mail:logistica@gasoxi.com
DISTRIBUIÇÃO / LOGÍSTICA

Fone/Fax: (16) 3727-9955
Av. Dr. Hélio Palermo, 4177 Jd. Maria Gabriela
CEP 14409-045 Franca - São Paulo

PEDIDO

Nº 6501

CLIENTE **SANTA CASA DE PAROCINIO PAULISTA**

ENDEREÇO **Parocinio Paulista**

BAIRRO **Parocinio Paulista**

TELEFONE

CNPJ / CPF: CELULAR

E-MAIL: INSCR. EST / RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
06	OXIGENIOS MEDICINAIS 08m ³		
04	OXIGENIOS MEDICINAIS 10m ³		
28 DIAS			
OBS. RECOLHIMENTO 01 CILINDRO P.P. 2m ³ P/ ENFERM.			
COVID - 19			

CONFERE COM O CLIENTE
Iara C. E. [illegible]
Aux. Administrativo
CPF: 448.235. [illegible] V. TOTAL R\$

COND. PAGAMENTO:

OBSERVAÇÃO:

21.10.2020
DATA

[Handwritten Signature]

NOME ASSINATURA

CLIENTE ASSINATURA

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 18/11/2020	
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095	
05.108.687/0001-05					NOSSO NÚMERO 0096911-4	
DATA DO DOCUMENTO 21/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7849-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 21/10/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$ 1.100,00		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 1,76) APÓS 18/11/2020 MULTA DE (R\$ 22,00) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7849					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUCOES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
					PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP	

AUTENTICAÇÃO MECANICA

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 18/11/2020	
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095	
05.108.687/0001-05					NOSSO NÚMERO 0096911-4	
DATA DO DOCUMENTO 21/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7849-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 21/10/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$ 1.100,00		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 1,76) APÓS 18/11/2020 MULTA DE (R\$ 22,00) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7849					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUCOES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
					PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP	

STONFERE LUIZ
Iara C. R. ...
Aux. Administrativa
CPF: 408.240.240-17



Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECANICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:40:44
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691321400140760950009266100016484250000125000

BENEFICIARIO:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
JUROS/MULTA	61,00
VALOR COBRADO	1.311,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.826.CD5.3DD.0B4.5F8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

18/11/2020 10:54:37
18/11/2020 14:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 31/10/2020
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.108.687/0001-05					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095
AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					NOSSO NÚMERO 0092661-0
DATA DO DOCUMENTO 03/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7670-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 03/10/2020	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.250,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 2,00) APÓS 31/10/2020 MULTA DE (R\$ 25,00) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7670					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP

AUTENTICAÇÃO MECANICA


LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 31/10/2020
NOME DO BENEFICIÁRIO GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.108.687/0001-05					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3214-0/4076095
AVENIDA DR. HELIO PALERMO,4171 - JD. MARIA GABRIELA - FRANCA - SP - 14.409-045					NOSSO NÚMERO 0092661-0
DATA DO DOCUMENTO 03/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 7670-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 03/10/2020	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.250,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 2,00) APÓS 31/10/2020 MULTA DE (R\$ 25,00) 5 DIAS APOS O VENCIMENTO, TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO NFE 7670					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R CONEGO PEREGRINO - 1281 14.415-000 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP



CONFERE COM O ORIGINAL
Iara C. F. ...
Aux. Administrativa
CPF: 448.235.208-47

Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECANICA

RECEBEMOS DE GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.250,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	Nº: 000.007.670 SÉRIE: 1

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA AVENIDA DR. HELIO PALERMO, 4171  GALPAO 01 JD. MARIA GABRIELA FRANCA SP TEL/FAX: CEP: 14409045	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.670 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1005 1086 8700 0105 5500 1000 0076 7010 0004 8562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200885523118 - 03/10/2020 12:10:43
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310360698116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.108.687/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55	DATA DA EMISSÃO 03/10/2020
ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO, 1281	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14415-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA	FONE/FAX (16) 3145-1122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2020	1.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 393,13	VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10M3 ONU 1072 - 10 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	100,0000	12,5000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,13

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Entrega: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 393,13 (31,45%) Fonte: IBPT

LANÇADO

Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ce 6251 Titulos: Nro 9266/1 Venc. 31-10-2020 Valor 1250,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOS DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GASOXI

GASOXI COM. SERVIÇOS LTDA - EPP

e-mail:logistica@gasoxi.com
DISTRIBUIÇÃO / LOGÍSTICA

Fone/Fax: (16) 3727-9955

Av. Dr. Hélio Palermo, 4177
CEP 14409-045

Jd. Maria Gabriela
Franca - São Paulo

PEDIDO

Nº 6251

CLIENTE

Santa Casa Intercínio Paulista

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

Intercínio

CEP

Nº

ESTADO S.P.

TELEFONE

CELULAR

CNPJ / CPF:

INSCR. EST / RG:

E-MAIL:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
10	OXIGENIO med. t		
Obs: 05 cilindros de oxigenio med. t Afiliados			
- Recolheu 01 cilindro de oxigenio med. P 2m ³ p/ enchimento			
26.621.822-2			
COND. PAGAMENTO:			V. TOTAL R\$

OBSERVAÇÃO:

03.10.2020
DATA

[Handwritten Signature]
NOME ASSINATURA
[Handwritten Signature]
CLIENTE ASSINATURA

Gráfica IMPERATRIZ 16.3723-9688 / 3701-0886

CONFERE COM

Iara C. E. Moreira
Aux. Administrativo
CPF: 448.215.735-7

[Handwritten Signature]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:33
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.756-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400140760950009260190013284290000260671

BENEFICIARIO:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.535,72
JUROS/MULTA	75,05
VALOR COBRADO	2.610,77

NR.AUTENTICACAO 2.F16.302.828.3AA.C92

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA05/11/2020 09:03:30
05/11/2020 16:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



RECEBEMOS DE GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.535,72	NF-e Nº: 000.007.666 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA AVENIDA DR. HELIO PALERMO, 4171 GALPAO 01 JD. MARIA GABRIELA FRANCA SP TEL/FAX: CEP: 14409045 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.666 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1005 1086 8700 0105 5500 1000 0076 6610 0004 8527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200883876678 - 02/10/2020 17:56:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310360698116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.108.687/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO, 1281	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14415-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA	FONE/FAX (16) 3145-1122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2020	2.535,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.535,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 776,21
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.535,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE GAS/CIL/MAT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10M3 ONU 1072 - 7 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	70,0000	12,5000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
110009	OXIGENIO MED GAS CIL PP - CAP 2,2M3 1 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	2,2000	27,6000	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10
410007	REGULADOR DE O2 C/ FLUXOMETRO MORIYA	84811000	0 102	5102	PC	5,0000	320,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de Entrega: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 776,21 (30,61%) Fonte: IBPT



Lei Municipal 2.370 de 17/09/2020

LANÇADO
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ce 6096 Titulos: Nro 9260/1 Venc. 30-10-2020 Valor 2535,72 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOS DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA DR. HELIO PALERMO 4171 GALPAO 01 JD MARIA GABRIELA FRANCA - SP	05.108.687/0001-05 14.409-045	Vencimento 04/11/2020	Valor do Documento 2.606,71
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 04/11/2020 Vencimento original: 30/10/2020 Valor original: R\$ 2.535,72 Encargos por atraso: R\$ 70,99 Valor atualizado: R\$ 2.606,71		Data de Emissão 05/10/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4076095	
		Nosso Número 926019	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO	Número do Documento 7666/1		
Endereço R CONEGO PEREGRINO-1281-CENTRO - PATR			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PATROCINIO PAUL	UF SP	CEP 14415-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01407.609500 09260.190013 2 84290000260671

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/11/2020
Beneficiário GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.108.687/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4076095
Data do documento 05/10/2020	N. documento 7666/1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/10/2020	Nosso número 926019
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor CONFERE COM ORIGINAL	Valor documento 2.606,71
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 04/11/2020 Vencimento original: 30/10/2020 Valor original: R\$ 2.535,72 Encargos por atraso: R\$ 70,99 Valor atualizado: R\$ 2.606,71					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO R CONEGO PEREGRINO-1281-CENTRO - PATR CENTRO PATROCINIO PAUL - SP 53.723.870/0001-55 14415-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COVID - 19 ITRAPUA		LANÇAMENTOS BANCÁRIOS			Referência: OUTUBRO 2020	Valor Liquidado
Funcionário	CPF	BANCO	Agencia / Conta			
1 ANA CAROLINA DE ALMEIDA ESTEVAM FONT	321.896.828-35	C.E.F.	2322 / 00039569-7	R\$	✓ 696,77	
2 CAMILA FERREIRA BARBOSA	367.534.458-46	C.E.F.	2322 / 70109-0 OP 13	R\$	✓ 1.398,81	
3 EURIPA MADALENA FELICIANO	186.444.298-09	C.E.F.	0304 / 00060988-3	R\$	✓ 1.887,25	
4 FABIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA	305.340.008-19	INTER	00019 / 8017847-2	R\$	✓ 2.508,75	
5 JOELMA DA SILVA	140.606.608-76	BRADESCO	1253 / 0062722-4	R\$	✓ 1.280,57	
6 LUIS GUILHERME PELINCER	469.212.448-22	C6 S.A 336	0001 / 3298010-8	R\$	✓ 1.469,54	
7 MARICE DA SILVA SANTOS	054.910.876-96	C.E.F.	0107 / 00047949-0 OP 13	R\$	✓ 1.465,50	
8 WILLIAM HENRIQUE SANTANA	401.366.588-30	SICOOB	4277 / 4618-3	R\$	✓ 1.465,50	

R\$ 10.707,19

TOTAL R\$ 3.531,68

Espelho Folha de pagamento - resumo geral		R\$	1.030,74
GPS		R\$	1.001,80
FGTS		R\$	33,64
IRRF		R\$	
VALE ALIMENTAÇÃO			
CONT ASSOCIATIVA			
CONT NEGOCIAL		R\$	2.066,18

CONFERE COM ORIGINAL
Iara C. F. Nascimento
Aux. Administrativo
CPF: 448.235.208-07

LANÇADO

BAIXADO

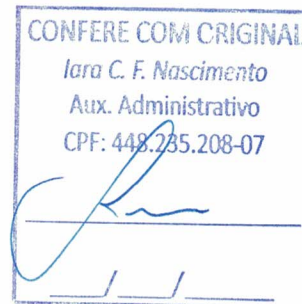


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 38756-8 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2322 TRES COLINAS
Conta corrente (com DV) 395697
CPF 321.896.828-35
Nome favorecido ANA CAROLINA DE ALMEIDA ESTEVAM FONTANE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.601
Valor 696,77
Data transferência 06/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6224BC54D1353951



Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 06/11/2020 13:55:46
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 06/11/2020 15:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.