

Ouro Fino, MG 31 de janeiro de 2024.

OF. COOF

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

Ouro Fino – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio N° 001/2024, período 17-01-2024 a 30-01-2024.

Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da parcela de R\$ 100.000,00 do convênio N° 001/2024, Emenda Impositiva, referente ao período 17-01-2024 a 30-01-2024, com o seguinte conteúdo;

- Relatório 01- Execução da receita e despesas;
- Relatório 02- Execução financeira;
- Relatório 03- Relação de pagamentos efetuados;
- Relatório 04- Relatório de atendimento;
- Relatório 05-Quadro de pessoal técnico e de representantes legais;
- Relatório 06- Cumprimento do objeto do convênio;
- Comprovantes legais das despesas realizadas, devidamente quitados;
- Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao convênio.

Atendendo assim a cláusula 7ª do citado convênio, damos quitação da parcela de R\$ 100.000,00 do convênio N° 001/2024, Emenda Impositiva, ora recebido.

Atenciosamente.

Casa de Caridade de Ouro Fino
Carlos Francisco dos Santos E Souza
CPF 345.461.976-91
Presidente do Conselho de Administração.

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2024
PERÍODO: 17/01/2024 a 30/01/2024	

RECEITA		DESPESA	
Descrição	VALOR (R\$)	Descrição	VALOR (R\$)
Repasse da Prefeitura em 19/01/2024	100.000,00	Custeio em Geral	100.149,50
Rendimentos de aplicação financeiras	0,05		0,00
Contrapartida	149,45		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo Inicial em Banco		Saldo Final em Banco	0,00
TOTAL:	100.149,50	TOTAL:	100.149,50

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2024	Assinatura: 
Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza	

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 146.471.978-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2024
PERÍODO: 17/01/2024 a 30/01/2024	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)								
AÇÃO			Valor Realizado no Período			Valor Realizado até o Período		
Nº	Descrição	Etapa	Conc.	Conv.	Total	Conc.	Conv.	Total
01	Custeio em Geral	01	100.000,00	149,50	100.149,50	100.000,00	149,50	100.149,50
02					0,00			0,00
03					0,00			0,00
04					0,00			0,00
05					0,00			0,00
06					0,00			0,00
07					0,00			0,00
08					0,00			0,00
09					0,00			0,00
10					0,00			0,00
Total			100.000,00	149,50	100.149,50	100.000,00	149,50	100.149,50

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2024

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

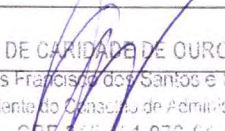
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 343.471.976-9

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 17/01/2024 a 30/01/2024	001/2024

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
01	FOLHA DE PAGAMENTO			19/01/2024	011901	88.554,52
02	CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIRAR LTDA	50.197.179/0001-97	11	22/01/2024	012201	7.392,00
03	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	454.416	23/01/2024	12.301	850,59
04	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	454.416	23/01/2024	12.302	850,59
05	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	454.385	23/01/2024	12.304	1.250,90
06	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	454.385	23/01/2024	12.303	1.250,90
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
TOTAL						100.149,50

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2024	
Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza	Assinatura: <div style="text-align: center;">  CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Carlos Francisco dos Santos e Souza Presidente do Conselho de Administração CPF: 045.461.070-91 </div>

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 4 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2024
PERÍODO: 17/01/2024 a 30/01/2024	

Nº	NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº DE REGISTRO	INGRESSO	DESLIGAMENTO
01	Conforme relação em anexo.			
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2024

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 040.401.070-91

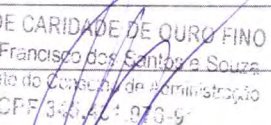
PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 5 - QUADRO DO PESSOAL TÉCNICO E DE REPRESENTANTES LEGAIS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 17/01/2024 a 30/01/2024	001/2024

Nº	NOME	DOCUMENTO	R. Órg. Prof.	CARGO/FUNÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
01	Carlos Francisco dos Santos e Souza	345.461.976-91		Pres. Cons. Adm.	01/01/2023	
02	Renan Romano Renno Costa	094.891.956-69	CRN 82474	Méd. Dir. Técnico	10/05/2022	
03	Marco Túlio Martins Andrade	105.077.456-63	CRM 74235	Coord. Méd. Anest.	11/12/2020	
04	Raquel Santos de Freitas	124.593.226-82	Coren 503042	Resp Téc. Enferma.	01/09/2015	
05	Ana Paula Richard Zétula	015.438.486-05	CRF 34200-MG	Resp. Téc. Farmácia	17/05/2022	
06	Fabiana Eduvirges de Mira	090.133.816-85	CRC 108544/O-2	Contadora	01/06/2018	
07	José Maria de Melo	272.392.846-20	CRN 13675	Coord. Médico Obst.	01/01/2023	
08	Alexandre Piovesan Mendonça	050.653.286-09	CRM 73848	Coord. Méd. Cir. Ger.	01/06/2018	
09						
10						
11						
12						

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2024	
Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza	Assinatura:


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 6 - CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2024
PERÍODO: 17/01/2024 a 30/01/2024	

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

Subvenção Social para custeio de despesas em geral, através das respectivas ções constantes do Plano de Aplicação dos Recursos, que passa a ser parte integrante do Convênio nº 001/2024.

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2024

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 040.461.976-9

Visualizar Pix QR Code

 G332010807158392023
 01/02/2024 08:14:38

Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 205-4
 Conta corrente 12368-4 CASA CARIDADE OURO FINO
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.007.266	100,000,00 C	
				19/01 10:06 P M O FINO FUND MUN SAUD			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	88.554,52 D	11.445,48 C
				19/01 14:36 SANTA CASA OURO FINO			
22/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.445,48 D	
22/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	7.392,00 D	
				22/01 16:09 Fisioterapia Inspirar Ltda			
22/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.035.573	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.402,00 C	0,00 C
23/01/2024		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.031.354	10,00 C	
				23/01 14:48 CASA C OURO FINO			
23/01/2024		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.031.354	149,45 C	
				23/01 15:26 CASA C OURO FINO			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	850,59 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	850,59 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	1.250,90 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	1.250,90 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.043,53 C	0,00 C
24/01/2024		0205	99015	870 Transferência recebida	550.205.000.031.354	10,00 C	
				24/01 09:15 CASA C OURO FINO			
24/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.006.245	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 205-4
Conta 12366-4 CASA CARIDADE OURO FINO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2024	APLICAÇÃO	11.445,48			9.312,772911	1,229008815	9.312,772911
22/01/2024	RESGATE	7.402,00			6.022,739552	1,229008815	3.290,033359
	Aplicação 22/01/2024	7.402,00			6.022,739552		
23/01/2024	RESGATE	4.043,53	0,01	1,28	3.290,033359	1,229415803	
	Aplicação 22/01/2024	4.043,53	0,01	1,28	3.290,033359		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.445,48
RESGATES (-)	11.445,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	1,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- FUNCIONARIO -----								
Id	Brn.Ag.D.Sal	Centro	Custa	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNC/BENEF
1				000110	000434	BRENDA DESIRRE DE SOUZA	180.264.836-13	567,01
1				000083	000442	DAMIAO NICOLAU DA SILVA	411.696.108-10	536,14
1				000033	000433	DANIELA RODRIGUES DA PATXAO	124.939.206-16	536,14
1				000012	000440	DIOGO TUNES CAVINI MACIEL	118.413.006-00	536,14
1				000108	000436	GIOVANA DE CASSIA SOARES BURMA	159.109.888-68	567,01
1				000081	000443	GISELLE FARIA DOS SANTOS	015.593.226-83	639,90
1				000063	000435	MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	661.086.916-20	567,01
1				000087	000439	ROBERTA CAROLINA DA SILVA COUT	093.552.437-19	639,90
1	104/0700			000038	000242	ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	111.960.966-60	7489054467
1	104/0700			000069	000276	ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	116.665.996-89	7488051159
1	104/0700			000039	000243	ALINE APARECIDA DA COSTA	078.652.018-42	7489048076
1	104/0700			000038	000375	ALINE DA SILVA DOS REIS	153.608.430-08	8756743953
1	104/0700			000033	000009	ALVARINA D S LIMA	044.676.406-08	7488043473
1	104/0700			000033	000389	AMANDA ANDRESSA DE PAIVA	116.361.616-06	8636056142
1	104/0700			000037	000322	AMANDA SOUZA SILVA	152.069.706-62	8632199771
1	104/0700			000037	000400	ANA LUIZA SILVA LEOPOLDINO	117.007.016-74	7509896690
1	104/0700			000079	000351	ANA PAULA APARECIDA DE ANDRADE	127.962.046-60	7801420352
1	104/0700			000033	000319	ANA PAULA RICHARD ZETULA	095.438.486-09	7488026293
1	104/0700			000033	000213	ANA ROSA DOS SANTOS	055.634.886-70	8632056369
1	104/0700			000033	000356	ANDREIA FATIMA DE LIMA	040.307.426-61	7487007842
1	104/0700			000026	000277	ANDYARA F D GOMCALVES	104.610.796-07	7489019789
1	104/0700			000108	000401	ANIEL FERREIRA SOUZA	771.479.528-91	7510657866
1	104/0700			000026	000354	APARECIDA F O GUIMARAES	571.255.386-40	981522810
1	104/0700			000011	000014	APARECIDA FURLAN	345.984.026-04	7489018576
1	104/0700			000036	000016	AUREA BAVISTA DE SOUSA	736.690.786-19	8656497667
1	104/0700			000069	000326	BRENDA C F M FELIX	222.280.786-62	8632194141
1	104/0700			000050	000196	CAMILA APARECIDA LEONARDO	081.480.326-05	8656493262
1	***/0700			000065	000394	CARLOS E M BOMBACHI	137.556.586-73	8631503175
1	7700			000003	000320	CELIANI BRUNELIA TOFULI	030.193.936-88	8656480730
1	104/0700			000017	000021	CLAUDETE I M SOBRINHO	058.011.486-30	8656478520
1	104/0700			000087	000422	CRELIA MARIA DO VALE	440.341.026-04	7759442913
1	104/0700			000014	000025	CRISTIANO DANIEL ESCARABE	053.966.716-10	8656470017
1	104/0700			000069	000282	DALVA LUZIA DA SILVA	060.339.866-11	8656466583
1	104/0700			000083	000028	DANIELA APARECIDA LEONARDO	091.311.896-43	8656463967
1	104/0700			000012	000269	DANILO DAMAZIO DIIGO	119.972.706-70	7472509230
1	104/0700			000014	000030	DIEGO MARTINS DE PINHO	072.006.376-02	8656460461
1	104/0700			000051	000032	EDGAR TIAGO DOS SANTOS	055.604.936-03	8656457657
1	104/0700			000036	000267	EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	100.194.286-85	8656456570
1	104/0700			000026	000421	ELAINE CRISTINA DA SILVA YACIE	249.062.418-09	7759463163
1	104/0700			000033	000039	ELIANA DA SILVA	016.784.626-40	8656454895
1	104/0700			000050	000355	ELLEN CAROLINE GOMES DA SILVA	339.408.966-30	7467002373
1	104/0700			000107	000257	EMILAINY CARVALHO DA SILVA	144.326.576-42	7472652345
1	104/0700			000050	000406	ERICA A R L FILETI	029.696.396-83	7957698086
1	104/0700			000107	000350	ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	274.790.026-39	7501422371
1	104/0700			000017	000305	ERIKA P M NASCIMENTO	100.319.496-36	7472508380
1	104/0700			000033	000387	ERIKA VANESSA SEVERIANO	160.326.866-70	9701229440
1	104/0700			000087	000039	FAUSTO FERNANDES MACIEL	003.678.626-89	7467778631
1	104/0700			000098	000285	FERNANDA DE CASSIA SILVA	108.657.806-01	7487774253
1	104/0700			000012	000250	FERNANDO BERGMANN FLOREZ	256.482.518-40	7487771190
1	104/0700			000087	000040	FLAVIA COPREA DA SILVA VIEIRA	101.851.596-80	7487765999
1	104/0700			000108	000413	FLAVIA FERNANDES DA SILVA	056.696.976-27	7487763782
1	104/0700			000017	000335	FLAVIA HELENA DA SILVA	125.888.096-88	7805638434
1	104/0700			000088	000359	GABRIEL TOMAZOLI DE OLIVEIRA	020.877.496-29	7391007987
1	104/0700			000087	000438	GABRIELA THAINA REZENDE FERREI	126.667.926-09	763424392
1	104/0700			000050	000042	GISELLE V S ANGELO	091.592.806-51	7487780161
1	104/0700			000017	000426	HELOENAIA ROBERTA MARIANO	120.351.786-65	7480772174
1	104/0700			000108	000345	HILTON ANTUNES FILETI	046.708.026-67	7406371722
1	7700			000041	000405	JANDIRA DONSIETE FORTUNATO	916.420.396-68	7857193328
1	104/0700			000046	000292	JENIFFER C A ALEXANDRE	087.184.496-38	8640974542
1	104/0700			000079	000368	JENNIFER DE OLIVEIRA	093.876.986-37	7624608228
1	104/0700			000108	000023	JERUSA BRERSAN	004.099.386-88	8640931222
1	104/0700			000033	000407	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	361.948.038-64	7957142012
1	104/0700			000050	000415	JESSICA CRISTINA GOMES	022.089.636-44	7429738532
1	104/0700			000012	000049	JOSE ALEIXO DA SILVA	340.467.126-00	8640942461
1	104/0700			000036	000274	JOSE N F F FILHO	110.257.996-31	8640723077
1	104/0700			000108	000370	JULIA VIEIRA FERREIRA	070.866.846-46	7500661195
1	104/0700			000069	000377	LARISSA AYMEE DO BEM DIAS	144.945.206-08	7573183863
1	104/0700			000033	000408	LAURA S M PAULINO	103.942.056-77	7957137157
1	104/0700			000058	000364	LETICIA LOMONACO DA SILVA	096.882.016-02	7624605040
1	104/0700			000038	000240	LIVIANA MAILENA DA SILVA	118.105.336-03	8636947420
1	104/0700			000059	000053	LYAMARA MACEDO ROCHA DE MORAIS	004.405.183-20	8636902958
1	104/0700			000050	000019	MARA FRANCISCA DA SILVA FANSEL	024.334.046-06	8636749423
1	104/0700			000014	000054	MARCELINO APARECIDO PEDRO	052.112.386-05	8636748052
1	104/0700			000038	000327	MARCELO HENRIQUE DA SILVA	131.666.386-54	8037191436
1	104/0700			000017	000059	MARIA A A ALMEIDA	340.473.526-91	8036725656
1	104/0700			000033	000063	MARIA D A TEGDORO	082.693.516-03	8636723874
1	104/0700			000033	000349	MARIA DUCILENE RIBEIRO	532.592.762-49	7501423319
1	104/0700			000026	000378	MARIA L P SOUSA	069.335.406-82	7579167310
1	104/0700			000036	000065	MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	076.451.026-80	7472636526
1	104/0700			000075	000395	MARIA LINA COSTA MORAIS SOUZA	753.255.603-44	8631484097
1	104/0700			000083	000066	MARIA LUCIA LOPES PEDRO	025.841.786-01	8636648250
1	104/0700			000066	000256	MARIA LUISA SIMCES	352.695.368-62	8436646012
1	104/0700			000050	000385	MARILIA SILVA DE ALMEIDA	062.609.718-74	8744933972
1	104/0700			000039	000160	MARLI DE OLIVEIRA DA SILVA	259.049.288-83	8636642998
1	104/0700			000037	000162	MARTA DA SILVA	580.256.086-19	8036648763
1	104/0700			000075	000403	MATHEUS PARISI FRANCELI PALOMO	144.479.546-02	7963862582
1	104/0700			000017	000341	MAURICETA SILVA DE ALVARENGA	057.409.876-10	8656484451

ra: 09:05:32 - SANTA CASA OURO FINO

Upo de Empresa: SANTA CASA OURO FINO / Filial: SANTA CASA OURO FINO

----- FUNCIONÁRIO -----								
Seq	Emp.Ag.D.Sai	Centro	Custo	Matrícula	Nome	CPE	Emp.Dep.Sai. Valor	FUNCBENEF
1	104/0700	000078		000374	MAYSA GABRIELLY DALO	139.489.806-84	7415398297	567,01
1	104/0700	000017		000163	MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRADO	086.355.816-89	8636637277	681,92
1	104/0700	000018		000169	NOEL PAULO DE ALMEIDA	766.531.716-00	8636698677	919,25
1	104/0700	000070		000171	OSEA DO CARMO DA SILVA DIAS	927.393.886-30	8636679875	604,59
1	104/0700	000037		000380	PATRICIA SANTOS LEITE DA SILVA	104.363.237-14	7627569118	619,73
1	104/0700	000017		000175	PAULA F T SILVA	449.517.368-93	8636646438	1.208,34
1	104/0700	000039		000339	PAULO HENRIQUE DA SILVA	073.629.538-40	9889168126	639,90
1	104/0700	000011		000423	PAULO HENRIQUE SOUZA DE MIRA	048.648.830-87	7632653555	536,14
1	104/0700	000015		000371	POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	115.588.278-77	8633487761	924,36
1	104/0700	000026		000376	PRISCILLA DE SANTUARIA CESAR	120.658.686-64	8758743139	639,90
1	104/0700	000088		000177	RACHEL DA CUNHA FELICI	052.608.448-11	8636630140	774,43
1	104/0700	000048		000178	RAQUEL SANTOS DE FREITAS	124.593.246-95	7478626881	1.900,00
1	104/0700	000026		000383	RAYANE FARIA FERNANDES	113.979.106-07	7592775566	264,00
1	104/0700	000091		000404	RENATA R A JACOBINI	040.729.138-48	7959425133	619,73
1	104/0700	000098		000270	RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	061.912.246-84	8636657753	567,01
1	104/0700	000033		000180	RITA C D CARVALHO	062.245.436-59	8636655866	561,10
1	104/0700	000033		000179	RITA DE CÁSSIA BRISA GAMBA	078.075.778-80	8636658294	561,10
1	104/0700	000050		000181	RITA DE CÁSSIA LOPES SILVERIO	001.415.108-50	8636655076	725,51
1	104/0700	000079		000182	RITA DE CÁSSIA VITOR GUEDES	519.573.588-48	8636652794	619,73
1	104/0700	000083		000358	RONALDO A A SEVERIANO	038.574.986-08	7487001070	536,14
1	104/0700	000083		000138	ROSA LEIA PEPI	006.630.586-78	8636651771	561,10
1	104/0700	000003		000159	ROSELI EDUIRES DE AZEVEDO	912.746.566-72	8636652775	830,11
1	104/0700	000050		000140	ROSELY S A AZEVEDO	471.444.916-87	8636649947	1.062,31
1	104/0700	000050		000141	ROSINA GOMES ALVES DA SILVA	715.759.366-18	8636640311	561,10
1	104/0700	000075		000142	SAMUEL GARCIA GUIMARAES	136.738.136-33	7472633080	577,20
1	104/0700	000110		000144	SARAH TEODORO BARBOSA	126.338.886-57	8636658392	604,59
1	104/0700	000020		000003	SILMARA PATRICIA DE SOUZA	103.677.326-43	8636653766	2.000,00
1	104/0700	000006		000146	SILVANA GOMES	001.415.046-84	8636651592	810,06
1	104/0700	000026		000225	SIMONE CONCEICAO MACIEL	052.678.616-81	8636652240	954,89
1	104/0700	000026		000427	STEPHANIE CONSOEIN	423.608.348-82	7441022349	619,73
1	104/0700	000033		000390	TANIA GOMES ANTUNES	081.460.486-05	8634948313	536,14
1	104/0700	000038		000410	TATIANE L R SILVA	126.928.566-24	7946596236	619,73
1	104/0700	000033		000151	TERECA IZABEL DO PRADO	584.410.196-86	8634948313	561,10
1	104/0700	000026		000346	THAILANE FERREIRA	086.020.866-39	7406370890	639,90
1	104/0700	000026		000336	THAINARA FERREIRA	086.020.486-54	7581426199	639,90
1	104/0700	000038		000237	THAMIRES FARIA ANDRADE	092.205.038-83	8634947090	639,90
1	104/0700	000050		000367	VANIA DA SILVA	049.684.806-02	7461300781	536,14
1	104/0700	000079		000161	VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	034.342.576-60	8634940843	689,43
1	104/0700	000051		000417	WALTER ELI DA SILVA	071.843.478-83	8634945247	619,73

126

R\$ 554,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.56
3205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240119173619511755024
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 88.554,52
DATA: 19/01/2024 - 14:36:46

PAGO PARA: Santa Casa Ouro Fino
CNPJ: 23.020.456/0001-19
CHAVE PIX: doacoes*santacasacourofino.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0700 - CONTA: 00030000000000000191
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 14:36:48

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B8.9A2.D4A.123.35A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

20/01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

SZNEITMCP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/01/2024 às 14:41:13

Chave de Acesso

452281NR7URBXUE9MEN7E3DNFV6000-

Para certificação da autenticidade acesse [http://mgourofino.dicofonline.com.br:8080/issweb, menu consultas](http://mgourofino.dicofonline.com.br:8080/issweb/menuconsultas) e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Qualidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS OURO FINO-MG	Local da Prestação OURO FINO - MG
Número no RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 03/01/2024
Regime Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

ESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.187.179/0001-97		54000002507	00332978	CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIRAR LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA SOLDADO MIGUEL COSTA PEREIRA, 122			CHACARA PALMEIRAS	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
37570-000	Ouro Fino-MG	35 3443-5183	novosnegocios.jac@cmni.cnt.br	

OMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
020.456/0001-19	isento		CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA TREZE DE MAIO, 2054			CENTRO
Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
370-000	OURO FINO - MG	3146008	35 34411059
		E-mail	
		flaviafs@sentacasauourofino.org.br	

discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unitário	Taxa
01	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E MOTORA	7.392,00	R\$ 7.392,00

	Data	Responsável
Portaria	1/1	
Recebedor	08/01/24	<i>[Assinatura]</i>
Conferente	11/01/24	<i>[Assinatura]</i>
Lançamento	08/01/24	<i>[Assinatura]</i>
Pagamento	22/01/24	<i>[Assinatura]</i>

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

16/2003 - 04,03			Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Ocri	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,00%	0000040000003	8650094	Construção Civil		
Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
7.392,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.392,00	R\$ 147,84	2 - Não	R\$ 0,00	

Regras de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.392,00

Val. Aprov. Trib.

Informações Complementares

[Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INSPIRAR LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SZNEITMCP

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16:09:50
0205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240122190926567131319
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 7.392,00
DATA: 22/01/2024 - 16:09:46
DESCRICAO: NF 11

PAGO PARA: Fisioterapia Inspirar Ltda
CNPJ: 50.197.179/0001-97
CHAVE PIX: 50197179000197
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000038556778
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 16:09:47

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: E.062.314.BC0.2E0.92C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

Nome CASA C OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 31354-8

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 12368-4
Valor 10,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome CASA C OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 31354-8

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 12368-4
Valor 149,45
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EDI LOGISTICA HOSPITALAR
 RUA TUPACATIERRA N. 140
 BAIRRO VIBRANT, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: 31) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 454.416

SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0111 8726 5600 0310 5500 1000 4544 1610 6475 3785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

131245763017660 09/01/2024 18:56:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.871.856/0001-10

NOME/RACÃO SOCIAL

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

4692

CNPIS/CFE

23.000.456/0001-19

DATA DA EMISSÃO

09/01/2024

ENDEREÇO

R. 13 DE MAIO Nº 2054

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MG

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

OURO FINO

FONE/FAX

+55 (35) 3423-6470

28/12

BOL=001 Venc=06/02/2024 Valor=850,59 | BOL=002 Venc=22/02/2024 Valor=850,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.701,18

VALOR DO ICMS

306,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.701,18

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.701,18

RACÃO SOCIAL

BR 4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

TRECHOS

33.246.3 3/0901-63

ENDEREÇO

AV BRASIL N. 2806 QUARTA LOTE 1

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037.208001-19

QUANTIDADE

6,00

EFFECTE

MARCA

NUMERO

PEDIDO

1820500

PESO BRUTO

51,100 KG

PESO LÍQUIDO

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS ST	ICMS ST	V. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
331	ACUHA DESCARTAVEL PIPODERMICA 18G 40X12 0/100 UN 0353601 10330669063 DESCARPACK Lote: 2AGAAA01H D.Fab: 01/09/23 D.Val: 31/08/28 0,0000 Referencia:6353621	90183219	200	5102	UN	18	2,00000	0,00	0,00	36,00	96,00	16,20	0,00	1,60	0,50	15,00	0,00	0,00
3494	ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,80) 13F C/06 UN C/500 565362 10071150057 CREMER Lote: 362302203 D.Fab: 13/01/22 D.Val: 12/01/27 0,0000 Referencia:565362	30059090	000	5102	UN	24	9,72000	0,00	0,00	194,40	194,40	34,99	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
898	ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,80) 13F C/12 UN F06182 8003400027 POLARFIX Lote: 72212 D.Fab: 17/08/23 D.Val: 17/08/28 0,0000Referencia:F06182	30059090	000	5102	UN	5	18,84000	0,00	0,00	94,20	94,20	16,96	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
1846	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F C/500 UN NAO ESTERIL EUBOPA F08159 8003400032 POLARFIX Lote: 092023 D.Fab: 01/09/23 D.Val: 01/06/28 0,0000Referencia:F08159	30059090	000	5102	UN	18	20,40000	0,00	0,00	204,00	204,00	36,72	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
4121	EQUIPO MACRO CAM FLEX C/25 F/AR E PART C/ INT LAT L SLIP 1,50M 5201100003 10160619016 INJEX Lote: 20220716 D.Fab: 01/07/22 D.Val: 31/07/27 0,0000Referencia:5201100003	90183999	200	5102	UN	12	14,40000	0,00	0,00	172,80	172,80	31,10	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 0 0 0 0

RESERVADO AO FISCAL

Impressão



LOGÍSTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV ENCLATERRA N.40
ZONA RURAL TRIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 454.416
SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4544 1610 6475 3785

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245763017660 09/21/2024 18:56:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.872.656/0001-10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
713	ESTARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M Ref: 257199 663006 80245219058 PROCITEX Lote: 00633391 D.Fab: 25/09/23 D.Val: 24/09/25 0,0000 Referencia:663006	30051030	000	5102	UN	24	9,42000	0,00	0,00	202,08	202,08	36,37	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2033	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 C/TALCO 0530301 10330660340 DESCARPACK Lote: LTP004C23 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000 Referencia:0530301	40151200	200	5102	UN	20	13,30000	0,00	0,00	266,00	266,00	47,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2032	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 C/TALCO 0530201 10330669104 DESCARPACK Lote: LTP004B23 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000 Referencia:0530201	40151200	200	5102	UN	20	13,30000	0,00	0,00	266,00	266,00	47,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2065	SERENA DESCARTAVEL 10ML BICO SLIP S/AG CX C/450UN 5100100331 10150610007 INJEX Lote: 513423 D. Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000 Referencia:5100100331	90183119	000	5102	UN	1	90,00000	0,00	0,00	90,00	90,00	16,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2065	SERINGA DESCARTAVEL 20ML BICO SLIP S/AG CX C/300UN 5100100321 5100100002 51060610007 INJEX Lote: 521923 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 21/10/28 0,0000Referencia:5100100321 / 5100100002	90183119	700	5102	UN	1	92,70000	0,00	0,00	92,70	92,70	16,69	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1325	SERINGA DESCARTAVEL 1ML L SLIP S/AG C/100 UN 0324301 10330669025 DESCARPACK Lote: 28SLAA0125 D.Fab: 01/01/23 D.Val: 31/12/27 0,0000 Referencia:0324301	90183119	200	5102	UN	2	14,50000	0,00	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Portaria 1/1
 Recebedor 13/01/24
 Conferente 13/01/24
 Lançamento 13/01/24
 Pagamento 13/01/24

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.458/0001-10



Boletos e convênios, com código de barra, contas

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:56
020500205 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009022230810070109328917979634000085059

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO	12.301
NOSSO NUMERO	22230810001093289
CONVENIO	02223081
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	850,59
VALOR COBRADO	850,59

NR. AUTENTICACAO	9.31B.8DF.806.784.FFF
------------------	-----------------------

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



H L LOGISTICA HOSPITALAR
 RUA APARECIDA N.40
 BRUNO L. PEREIRA, UBERLÂNDIA, MG
 FONE: (31) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 454.416
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4544 1610 6478 3785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
11.872.858/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245763017660 09/01/2024 18:56:58

NOME/RUAÇÃO SOCIAL
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

ENDEREÇO
R 13 DE MAIO Nº 2054

Bairro/Distrito
CENTRO

MUNICÍPIO
OURO FINO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.870-030

28/42 | BOL=001 Venc=06/02/2024 Valor=850,59 | BOL=002 Venc=22/02/2024 Valor=850,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.701,18

VALOR DO ICMS
306,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS ELEMENTOS
1.701,18

RAZÃO SOCIAL
BR: TRANSPORTES DE CARCAS EM GERAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.246.338/0001-63

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
97.21280118

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	LN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	B. IPI	V. IPI	V. IPI AL.	IMP.	AL. IPI
351	AGUERA DESCARTAVEL F*PODEMATICA 193 ACX12 47100 UN 9353601 19330669063 DRSCARPACK Lote: ZAGAAA031H D.Fab: 01/09/23 D.Val: 31/08/23 0,0000 Referencia:0253821	90183215	300	5102	UN	15	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	ATADURA CREPE 10CMX4,5M11,8M 13F C/06 UN C/500 565362 10071150657 CREMER Lote: 362302203 D.Fab: 12/01/22 D.Val: 12/01/27 0,0000 Referencia:565362	30059090	000	5102	UN	20	9,72000	0,00	0,00	194,40	194,40	34,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
899	ATADURA CREPE 20CMX4,5M11,8M 13F C/12 UN F06182 8003400027 POLARFIX Lote: 72212 D.Fab: 17/08/23 D.Val: 17/08/28 0,0000Referencia:F06182	30059090	500	5102	UN	5	18,84000	0,00	0,00	94,20	94,20	16,96	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4846	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F C/500 UN MAC ESTERIL, EUROPA F08159 8003400032 POLARFIX Lote: 092023 D.Fab: 01/09/23 D.Val: 01/08/26 0,0000Referencia:F08159	30059090	000	5102	UN	10	20,40000	0,00	0,00	204,00	204,00	36,72	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4121	EQUIPO MACRO CAM FLEX C/25 F/AR E PART C/ INJ LAT L SLIP 1,50M 5201100003 10160619018 INJEX Lote: 20220716 D.Fab: 01/07/22 D.Val: 31/07/27 0,0000Referencia:R201100003	90183999	200	5102	UN	1	11,40000	0,00	0,00	11,40	11,40	2,11	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 0 0 7 0

RESERVADO AO FISCO

Imposto de Renda



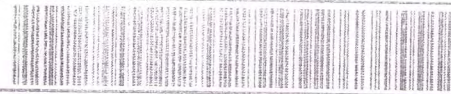
LOGÍSTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av. INHAÍTIERRA N.40
Bairro TIERRY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:3840500

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 454.416
SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4544 1610 6475 3785

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245763017660 09/31/2024 18:56:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015981100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.872.656/0001-10

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
713	ESFARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M Ref: 257199 663006 80245219058 PROCITEX Lote: 00633391 D.Fab: 25/09/23 D.Val: 24/09/25 0,0000 Referencia:663006	30051030	000	5102	UN	24	3,42000	0,00	0,00	202,08	202,08	36,37	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2033	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 C/TALCO 0530301 10330660340 DESCARPACK Lote: LTP004C23 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000 Referencia:0530301	40151200	200	5102	UN	20	13,30000	0,00	0,00	266,00	266,00	47,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1032	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 C/TALCO 0530201 10330669104 DESCARPACK Lote: LTP004B23 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000 Referencia:0530201	40151200	200	5102	UN	20	13,30000	0,00	0,00	266,00	266,00	47,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2045	SER. 1000 DESCARTAVEL 10ML BICO SLIP S/AG CX C/450UN 5100100331 1916061007 INJEX Lote: 513423 D Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000 Referencia:5100100331	90183119	000	5102	UN	1	90,00000	0,00	0,00	90,00	90,00	16,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2790	SERINGA DESCARTAVEL 20ML BICO SLIP S/AG CX C/300UN 5100100321 / 5100100007 5106061007 INJEX Lote: 511423 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 21/10/28 0,0000Referencia:5100100321 / 5100100007	90183119	200	5102	UN	1	92,70000	0,00	0,00	92,70	92,70	16,69	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1325	SERINGA DESCARTAVEL 0ML D SLIP S/AG C/100 UN 0321201 1022066025 DESCARPACK Lote: 25SLA0127 D.Fab: 01/01/23 D.Val: 31/12/27 0,0000 Referencia:0321201	90183119	200	5102	UN	2	14,50000	0,00	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Portaria 11 Data 11 Responsável _____
 Recebedor 11/12/24 _____
 Conferente 11/12/24 _____
 Lançamento 11/12/24 _____
 Pagamento 23/01/24 _____

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.458/0001-10



Boletos e convênios, com código de barra, contas

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:21
020500205 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

BANCO DO BRASIL

00190000090222308100701093288171396180000085059

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO	12.302
NOSSO NUMERO	22230810001093288
CONVENIO	02223081
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	850,59
VALOR COBRADO	850,59

NR. AUTENTICACAO 3.88A.889.0E9.E07.955

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av. ...
 Fone: (13) 3371-0000, Fax: 33848336

DANFE

3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4543 8510 4877 8282

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sua Empresa

Nº 454.385
 SERIE 1 FOLHA 1/2

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001586130069
 INST. ESTADUAL DO SUNST. TRIBUTARIO: 11.872.656/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03/31/2004
 ENDEREÇO: R. 13 DE MAIO Nº 2054
 MUNICÍPIO: OURO FINO
 UF: MG

BASE DE CÁLCULO DO ICMSP: 2.501,80
 VALOR DO ICMSP: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.501,80

TRANSPORTADORA: BRJ TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2806 QUADRA LOTE 1
 RTO CLARO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NºM. SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. LIQ. NETO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	V. IPI	V. PIS	V. PIS
1970	CEFTRIAXONA (GEN) 1G C/50 F/A DO STABILIZANTE - 10' 2632 1037007126154 - TEUTO - Lote: 363 -134 D.Fab: 26/07/03 D.Val: 20/07/25 0,0000Referencia:3632	30049099	500	5102 UN	3	182,50000	0,00	547,50	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DIFENOXINA (GEN) 1GR 2ML C/100 AMP 1M 12' 2658 1037004709052 - TEUTO - Lote: 26585090 D.Fab: 14/06/03 D.Val: 14/06/25 0,0000Referencia:2658	30049069	500	5102 UN	6	108,00000	0,00	648,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	ENOXAPARINA (GHEMAXAN) 40MG C/10 SER 0,4ML DISP SER - IV / SC RVC00052 1334800030043 BICOM - Lote: 3827016 D.Fab: 01/11/22 D.Val: 30/11/24 0,0000Referencia:RV000058	30049099	200	5102 UN	1	131,00000	0,00	131,00	131,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	ENOXAPARINA (HEPARINOX) 60MG C/2 SER 0,6ML DISP SER - IV / SC 466100 1029805080248 CRISTALIA - Lote: A1A1510P D.Fab: 20/02/23 D.Val: 23/02/25 0,0000Referencia:466100	30049099	200	5102 UN	5	41,60000	0,00	208,00	208,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	GLICOSS 50% 10ML C/ 200 AMP PLAST 40000146 1031101679015 ISOFARMA - Lote: 2110240 D.Fab: 03/11/23 D.Val: 03/11/24 0,0000Referencia:40000146	30049099	060	5102 UN	1	118,00000	0,00	118,00	118,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PET 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO L RICM-MS 2016, PRODUTO GENÉRICO ALTQ. 12º PEDIDO 4469 () () () ()

RESERVADO AO FISCAL

Inyop...

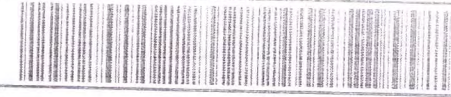


HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av. INGLATERRA N.º 1.100
 Bairro TIPIRÁ, FERRELANDIA, MS
 Fone: (341) 3221-8300, CEP: 39405-050

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 454.365
 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4543 8510 4877 8282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245762957460_09/01/2024 19:12:38

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.872.658/0001-10

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPT	AL. ICMS	AL. IPT
1321	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA (C1) [GEN] 25 MG C/200 COMP REV. - USO AD/PED - VIA ORAL 500146/523046 Lote: 1029803790198 CRISTALIA Lote: 230407051 D.Fab: 17/04/23 D.Val: 17/04/25 0,0000Referencia: 500146/523046	30049079	500	5102	UN	1	43,00000	0,00	0,00	43,00	43,00	5,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
300	MORFINA (A1) (DIMORF 1,0MG/ML 2ML C/ 50 AMP - IV / IM - STERILE PACK 1029800970131 CRISTALIA Lote: 23080175 D.Fab: 01/08/23 D.Val: 01/08/25 0,0000Referencia: 402923	30044990	500	5102	UN	2	300,00000	0,00	0,00	600,00	600,00	108,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4204	OMBRASOL [GEN] 40MG C/10 P/A + DIL 10ML USO AD - VIA IV PA8828 1163701650011 BLAU FARMA Lote: 23071528 D.Fab: 05/07/23 D.Val: 05/07/25 0,0000Referencia: PA8828	30049069	500	5102	UN	4	126,20000	0,00	0,00	504,80	504,80	60,58	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
374	POLIVITAMINICO (HYPLEX -B) C/100 AMP 2ML - USO AD - VIA IV/IM 41010120 41010280 1038700290012 HYPOFARMA Lote: 21101433 D.Fab: 30/10/23 D.Val: 30/10/25 0,0000Referencia: 41010280	30039019	900	5102	UN	1	100,00000	0,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Data Responsável
 Portaria 11
 Recebedor 10/10/24 *Fernando*
 Conferente 10/10/24 *Fernando*
 Lançamento 10/10/24 *Fernando*
 Pagamento 23/01/24 *FB*

Casa de Caridade de Ouro Fino
 CNPJ 23.020.458/0001-10



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337231519585436048
23/01/2024 15:29:1423/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
020500205 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

BANCO DO BRASIL

00190000090222308100701093249173996180000125090

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO	12.304
Nosso NUMERO	22230810001093249
CONVENIO	02223081
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,90
VALOR COBRADO	1.250,90

NR.AUTENTICACAO A.609.C88.E98.F7D.F5E

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.

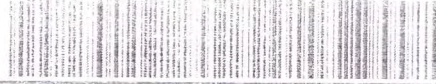
Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av. P. LADEIRA II,
 Estr: TIBERY, D. PARANÁ, PR,
 Fone: (34) 3011-4130, CEP: 3640595

DANFE

Nº 454.385
 SERIE 1 FOLHA 1/2



3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4543 8510 4877 6282

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

SEGUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015981100069
 INSCRIÇÃO DE SUBS. TRIBUTARI

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE UIC
 131145760357460 09/31/2024 19:10:38
 NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 ENDEREÇO R 13 DE MAIO Nº 2054
 MUNICÍPIO OURO FINO
 UF SP
 CEP 13.570-000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.501,80
 VALOR DO ICMS 359,64
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.501,80

RAZÃO SOCIAL RR TRANSPORTES DE CARGAS EM BERAL LTDA
 ENDEREÇO Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 1
 MUNICÍPIO RIO CLARO
 UF SP
 CEP 13.246-316

QTD	PREZ	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. EN	CSF	CEP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	* DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPT	AL. ICMS	VAL. IPT
2	1370	CRFETAXONA (GEN) 1G 3/50 P/A PO S/DIL IV 1/432 1037007120154 TRUTO Lote: 20320134 D.Fab: 20/07/23 D.Val: 20/07/25 0,0000Referencia:9932	30049099	500	5102 UN		2	182,50000	0,00	0,00	365,00	365,00	4,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4	1440	DITRIROMA (GEN) 1GR 2ML C/120 AMP - IM-IV 3658 1037004700053 TRUTO Lote: 26588090 D.Fab: 14/06/23 D.Val: 14/06/25 0,0000Referencia:2658	30049069	500	5103 UN		4	108,00000	0,00	0,00	432,00	432,00	51,84	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1	3333	ENOXAPARINA (CHEMAXAN) 40MG C/10 SER 0,4ML DISP SER - IV / SC FV000058 1334800930043 BIOMM Lote: ZR22018 D.Fab: 01/11/22 D.Val: 30/11/24 0,0000Referencia:RV000058	30049099	200	5102 UN		1	131,00000	0,00	0,00	131,00	131,00	23,58	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5	2489	ENOXAPARINA (HEPARINOX) 60MG C/2 SER 0,4ML DISP SER - IV / SC #66406 1029805080248 CRISTALIA Lote: AIA1510P D.Fab: 20/03/23 D.Val: 25/02/25 0,0000Referencia:466406	30049099	200	5102 UN		5	41,60000	0,00	0,00	208,00	208,00	37,44	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1	1940	GLICOSE 50g 10ML C/ 200 AMP P/AST 40000148 1031101678015 ISOFARMA Lote: 2110340 D.Fab: 23/11/22 D.Val: 23/11/24 0,0000Referencia:40000148	30049099	900	5102 UN		1	118,00000	0,00	0,00	118,00	118,00	21,24	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.501,80
 VALOR DO ICMS 359,64
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.501,80

RAZÃO SOCIAL RR TRANSPORTES DE CARGAS EM BERAL LTDA
 ENDEREÇO Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 1
 MUNICÍPIO RIO CLARO
 UF SP
 CEP 13.246-316

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.501,80
 VALOR DO ICMS 359,64
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.501,80

RAZÃO SOCIAL RR TRANSPORTES DE CARGAS EM BERAL LTDA
 ENDEREÇO Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 1
 MUNICÍPIO RIO CLARO
 UF SP
 CEP 13.246-316

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.501,80
 VALOR DO ICMS 359,64
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.501,80

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE I DO ANEXO E - RICMS-MS (01%), PRODUTO GENEALTO ALIQ. 12%
 EFÍCIDO 4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESERVAÇÃO AD FISCOS

Illegible handwritten text



LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

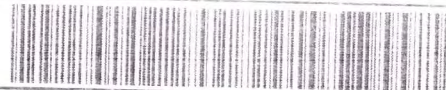
AV. THALES FERREIRA N. 1.111
Bairro: TIERRA, CARIACIANDA, MG
Fone: (31) 3121-8300, CEP: 38405050

DANFE

Doc. Fiscal nº 001/2024
de 01/01/2024
Eletônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 454.385

SERIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4543 8510 4877 8282

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou ao site de Defesa Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USU

131149762957460 09/01/2024 10:10:39

CPF

11.872.658/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

ENCL. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	QDT	CPQP	UN.	Q.TANITADAGE	V. UNITARIO	V. DESCONTO	% DESCO.	V. TOTAL	BT ICMMS	V. ICMMS	BC ICMMS ST	V. ICMMS ST	V. FPI	AL. ICMMS	AL. IPI
1821	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA (CIV [GEN] 25 MG C/200 COMP REV. - USO AD/PED - VIA ORAL - 500146/522046 1029803790108 CRISTALIA Lote: 230407061 D.Fab: 17/04/23 D.Val: 17/04/25 0,0000Referencia: 500146/522046	36049079	500	5101	UN	1	43,00000	0,00	0,00	43,00	43,00	1,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
304	MORFINA (AT - DIMORF) 1,0MG/ML SML C/ 50 AMP - IV / IM - STERILE PACK 402023 1029800970131 CRISTALIA Lote: 43080475 D.Fab: 01/08/23 D.Val: 01/08/25 0,0000Referencia:402023	30044990	500	5102	UN	2	300,00000	0,00	0,00	600,00	600,00	185,00	3,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4204	UMEPRAZOL (GEN) 40MG C/50 F/A + DIL 10ML USO AD - VIA IV FARMS28 1163701650011 BLAU FARMA Lote: 230/1526 D.Fab: 05/07/23 D.Val: 05/07/25 0,0000Referencia:FARMS28	30049069	500	5102	UN	4	126,20000	0,00	0,00	504,80	504,80	80,58	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
236	POLIVITAMINICO (HYPER) - B C/100 AMP SML - USO AD - VIA IV/IM 4101020 4101020 1038700290011 HYPOFARMA Lote: 23101493 D.Fab: 30/08/23 D.Val: 30/08/25 0,0000Referencia:4101020	30038019	000	5101	UN	1	100,00000	0,00	0,00	100,00	100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Data Responsável
Portaria 1/1
Recebedor 10/10/24 Feraninho
Conferente 10/10/24 Feraninho
Lançamento 11/10/24
Pagamento 23/01/24

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.458/0001-10



Boletos e convênios, com código de barra, contas

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
020500205 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090222308100701093250171496340000125090

BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO	12.303
NOSSO NUMERO	22230810001093250
CONVENIO	02223081
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,90
VALOR COBRADO	1.250,90

NR.AUTENTICACAO 5.885.D95.26E.054.BFE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Tarifa

G335240859282529022
24/01/2024 09:15:12

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome CASA C OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 31354-8

Creditado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 12368-4
Valor 10,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088