

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isetas	Outras
	2295 12/11/2024	60 NE	39	151 BATISTA & SOUZA ENG	1-933	2603 SP	6.200,00	ISS Ret	6.200,00	2,00	124,00	0,00	0,00
	2298 29/11/2024	61 NE	39	151 BATISTA & SOUZA ENG	1-933	2603 SP	6.200,00	ISS Ret	6.200,00	2,00	124,00	0,00	0,00
Total Fornecedor							12.400,00	ISS Ret	12.400,00		248,00	0,00	0,00
	1566 31/01/2024	8348 1	39	102 CARLOS ANTONIO AMAYA IN	1-933	2663 SP	67,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
Total Fornecedor							67,00	ISS	0,00		0,00	0,00	67,00
	2280 09/10/2024	15026456 NE	39	155 CERTISIGN CERTIFICADORA	1-933	2556 SP	227,48	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48
Total Fornecedor							227,48	ISS	0,00		0,00	0,00	227,48
	2278 09/10/2024	2 NE	39	207 CLAITON GOULART PINTO FI	1-933	2603 SP	1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor							1.250,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1880 13/05/2024	4830 1	39	185 ELETRO DENIS LTDA - ME	1-933	2662 SP	140,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total Fornecedor							140,00	ISS	0,00		0,00	0,00	140,00
	1877 25/04/2024	17 1	39	96 ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES	1-933	2603 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219 11/09/2024	22 900	39	96 ESEQUIEL ELIAS GONÇALVES	1-933	2603 SP	120,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total Fornecedor								IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								ISS Ret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								CRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								INSS-RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor							1.120,00	ISS	0,00		0,00	0,00	120,00
								IRRF	0,00		0,00	0,00	0,00
								ISS Ret	0,00		0,00	0,00	0,00
								CRF	0,00		0,00	0,00	0,00
								INSS-RE	0,00		0,00	0,00	0,00
	2297 26/11/2024	19492 NE	39	144 FOTO STUDIO IMOTO LTDA	1-933	2659 SP	46,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Total Fornecedor							46,00	ISS	0,00		0,00	0,00	46,00
	2218 11/09/2024	1095 NE	39	199 GUARA EXTINTORES LTDA.	1-933	2662 SP	312,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
Total Fornecedor							312,00	ISS	0,00		0,00	0,00	312,00
								IRRF	0,00		0,00	0,00	0,00
								CRF	0,00		0,00	0,00	0,00
								INSS-RE	0,00		0,00	0,00	0,00
	2213 02/09/2024	370 NE	39	198 HELTON DOMINGUES DE FRI	1-933	2662 SP	585,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total Fornecedor							585,00	ISS	0,00		0,00	0,00	585,00
	2135 19/07/2024	8633 NE	39	195 J.E.KOYAMA - ME	1-933	2603 SP	5.035,00	ISS Ret	5.035,00	4,12	207,44	0,00	0,00
Total Fornecedor							5.035,00	ISS Ret	5.035,00		207,44	0,00	0,00
	2296 26/11/2024	2842 NE	39	38 LEANDRO MENDES SIQUEIRA	1-933	2610 SP	650,00	ISS Ret	650,00	2,01	13,07	0,00	0,00
Total Fornecedor							650,00	ISS Ret	650,00		13,07	0,00	0,00
	1846 26/03/2024	941 1	39	42 M. & M. GUARARTINGU	1-933	2614 SP	600,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	2134 16/07/2024	982 NE	39	42 M. & M. GUARARTINGU	1-933	2614 SP	270,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Total Fornecedor							870,00	ISS	0,00		0,00	0,00	870,00
	1565 31/01/2024	2129 1	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	865,98	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	865,98
	1720 27/02/2024	2163 1	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	1847 27/03/2024	2197 1	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	932,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27
	1867 17/04/2024	2235 1	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	1869 23/04/2024	2236 1	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	10,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1882 20/05/2024	2254 1	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	2040 17/06/2024	2298 1	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	2132 15/07/2024	2319 NE	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	2152 21/08/2024	2351 NE	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	2215 19/09/2024	2379 NE	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	2290 15/10/2024	2403 NE	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	2300 29/11/2024	2424 NE	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	922,27	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27
	2312 19/12/2024	2457 NE	39	2 MARIZA A GONÇALVES RIBEIRO	1-933	2711 SP	1.844,54	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,54
Total Fornecedor							11.953,22	ISS	0,00		0,00	0,00	11.953,22
	1719 27/02/2024	53 1	39	181 MARMORARIA GUARÁ LTDA	1-933	2603 SP	525,00	ISS Ret	525,00	4,33	22,73	0,00	0,00
Total Fornecedor							525,00	ISS Ret	525,00		22,73	0,00	0,00
	1560 10/01/2024	3160 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	100,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isetas	Outras
1561	12/01/2024	3166 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1562	16/01/2024	3170 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1716	16/02/2024	3248 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1718	26/02/2024	3267 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	100,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1840	04/03/2024	3282 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1842	15/03/2024	3345 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1879	07/05/2024	3475 1	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2130	12/07/2024	3685 NE	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2565 SP	100,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2136	26/07/2024	3708 NE	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2151	20/08/2024	3778 NE	39	131 POLICLINICA WORK MED ME	1-933	2567 SP	50,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total Fornecedor							700,00	ISS	0,00		0,00	0,00	700,00
1563	18/01/2024	110231 1	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	16,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	08/02/2024	135361 1	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	16,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	07/03/2024	161530 1	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	16,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	03/04/2024	175835 1	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	16,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	06/05/2024	202253 1	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	16,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	05/06/2024	229112 1	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	25,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	12/07/2024	256048 NE	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	25,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2150	08/08/2024	270179 NE	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	33,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2214	06/09/2024	280867 NE	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	33,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2289	04/10/2024	317650 NE	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	33,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2294	01/11/2024	342806 NE	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	33,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2308	01/12/2024	397650 NE	39	147 PROVALE TI LTDA	1-933	2558 SP	33,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Total Fornecedor							295,00	ISS	0,00		0,00	0,00	190,00
1845	25/03/2024	4520 1	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	140,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1870	23/04/2024	4532 1	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	80,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1883	29/05/2024	4558 1	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	350,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2042	18/06/2024	4564 1	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	358,55	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55
2043	18/06/2024	4565 1	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	100,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2133	15/07/2024	4581 NE	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	350,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2153	22/08/2024	4604 NE	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	350,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2216	20/09/2024	4616 NE	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	350,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2291	15/10/2024	4635 NE	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	350,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2301	29/11/2024	4673 NE	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	394,10	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	394,10
2311	12/12/2024	4685 NE	39	60 R A C ZANGRANDI IMPRESSC	1-933	2558 SP	350,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total Fornecedor							3.172,65	ISS	0,00		0,00	0,00	3.172,65
2293	31/10/2024	69951 NE	39	212 RODOVIARIO OCEANO LTDA	1-933	2693 SP	300,00	ISS Ret	300,00	3,00	9,00	0,00	0,00
2307	09/12/2024	70592 NE	39	212 RODOVIARIO OCEANO LTDA	1-933	2693 SP	156,00	ISS Ret	156,00	3,00	4,68	0,00	0,00
Total Fornecedor							456,00	ISS Ret	456,00		13,68	0,00	0,00
1602	31/01/2024	155 1	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IRRF	1.000,00	0,67	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
1721	29/02/2024	175 1	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IRRF	1.000,00	0,67	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
1843	25/03/2024	185 1	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IRRF	1.000,00	0,67	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
1868	19/04/2024	200 1	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IRRF	1.000,00	0,67	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
1881	17/05/2024	225 1	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IRRF	1.000,00	0,67	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
2041	18/06/2024	266 1	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								IRRF	1.000,00	0,67	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
2137	29/07/2024	285 NE	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								IRRF	1.000,00	1,50	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
2154	28/08/2024	302 NE	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								IRRF	1.000,00	1,50	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
2155	30/08/2024	303 NE	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								IRRF	1.000,00	1,50	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
2217	27/09/2024	318 NE	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	2.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								IRRF	2.000,00	1,50	30,00	0,00	0,00
								CRF	2.000,00	4,65	93,00	0,00	0,00
2292	28/10/2024	329 NE	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								IRRF	1.000,00	1,50	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
2299	29/11/2024	346 NE	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								IRRF	1.000,00	1,50	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00
2310	12/12/2024	355 NE	39	142 RUBENS DUARTE SOCIEDAD	1-933	2706 SP	1.000,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								IRRF	1.000,00	1,50	15,00	0,00	0,00
								CRF	1.000,00	4,65	46,50	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	ISENTAS	Outras
Total Fornecedor													
							14.000,00	ISS	0,00		0,00	0,00	8.000,00
								IRRF	14.000,00		210,00	0,00	0,00
								CRF	14.000,00		651,00	0,00	0,00
1871	03/04/2024	4 1	39	182 SERGIO DA SILVA 02718310	1-933	2603 SP	200,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor													
							200,00	ISS	0,00		0,00	0,00	0,00
1844	25/03/2024	687 1	39	72 VALE FOCO CONSTRUÇÕES E	1-933	2607 SP	4.115,00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00
Total Fornecedor													
							4.115,00	ISS	0,00		0,00	0,00	4.115,00
2309	10/12/2024	3083 NE	39	215 ZEZAO CONCRETAGEM LTDA	1-933	2603 SP	4.500,00	ISS Ret	4.500,00	5,00	225,00	0,00	0,00
Total Fornecedor													
							4.500,00	ISS Ret	4.500,00		225,00	0,00	0,00
Total Geral													
							62.619,35	ISS	0,00		0,00	0,00	30.498,35
								IRRF	14.000,00		210,00	0,00	0,00
								ISS Ret	23.566,00		729,92	0,00	0,00
								CRF	14.000,00		651,00	0,00	0,00
								INSS-RE	0,00		0,00	0,00	0,00