

HOSPITAL - 18.756-9

DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Abril de 2025

Recalculado 06/06/2025

Geraldo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



901

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

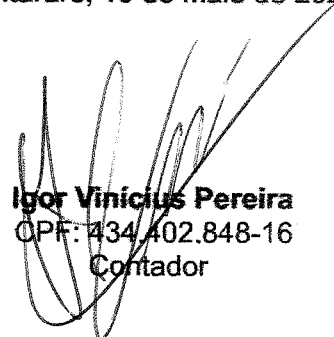
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Abril de 2025**, autorizado pelo **Plano de Trabalho Hospital**, o valor de **R\$1.166.412,07** (um milhão cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e sete centavos); recebido no dia 08 de Abril de 2025 e o valor de **R\$ 192.300,00** (Cento e noventa e dois mil e trezentos reais) recebidos no dia 29 de Abril de 2025.

- Convênio 001/2025 – HOSPITAL

Itararé, 10 de Maio de 2025.

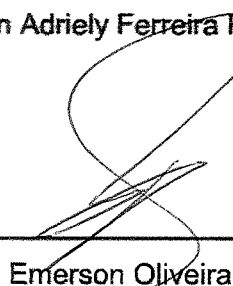

Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2025 HOSPITAL** do mês de **Abril de 2025** no valor de **R\$ 1.358.712,07** com acréscimo de rendimentos em aplicações de **R\$ 63,28**, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 754,26**, com saldo do mês anterior de **R\$ 90,50**. Com despesas no mês **04/2025** no valor de **R\$1.228.654,56**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 130.965,55**.

Conselheiros Fiscais

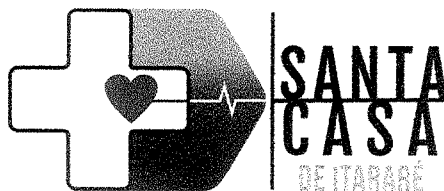


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Maio de 2025.



903

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$1.166.412,07** (um milhão cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e sete centavos) referente ao repasse do mês de **ABRIL**.

- HOSPITAL - PARCELA 04/12 do Convênio 002/2025.

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18.756-9

Itararé (SP) 03 de abril de 2025.


Lyza Cristina Zambianco
CPF: 292.598.598-08
Diretora Interina S.C.M.I



964

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - HOSPITAL

ABRIL- 2025

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	HOSPITAL	HOSP PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	18.756-9	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
31/03/2025	Saldo Anterior				R\$ 0,00	C	
07/04/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00550420000006754	R\$ -	R\$ 90,50	R\$ (90,50)	D	3
07/04/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 90,50	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
08/04/2025	Transferência recebida	00840961100971405	R\$ 1.166.412,07	R\$ -	R\$ 1.166.412,07	C	1
08/04/2025	Pix - Enviado	00000000000009903	R\$ -	R\$ 352.274,48	R\$ 814.137,59	D	1
08/04/2025	Pix - Enviado	00550420000009846	R\$ -	R\$ 208,00	R\$ 813.929,59	D	1
08/04/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00000000000100006	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ 813.891,19	D	3
08/04/2025	Tarifa Pix Enviado	00550037000253143	R\$ -	R\$ 12,05	R\$ 813.879,14	D	3
08/04/2025	BB Rende Fácil	00550175000092173	R\$ -	R\$ 813.879,14	R\$ -	D	4
09/04/2025	Transferência enviada	00550175000092173	R\$ -	R\$ 595,00	R\$ (595,00)	D	1
09/04/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 5.458,00	R\$ (6.053,00)	D	1
09/04/2025	Pagamento de Boletó	00550420000018572	R\$ -	R\$ 1.981,27	R\$ (8.034,27)	D	1
09/04/2025	BB Rende Fácil	00550420000018572	R\$ 8.034,27	R\$ -	R\$ -	C	4
15/04/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 4.898,97	R\$ (4.898,97)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00550420000034177	R\$ -	R\$ 4.898,97	R\$ (9.797,94)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00550420000034180	R\$ -	R\$ 1.632,99	R\$ (11.430,93)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00550420000034217	R\$ -	R\$ 7.207,68	R\$ (18.638,61)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00551432000048545	R\$ -	R\$ 1.801,92	R\$ (20.440,53)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00551432000048545	R\$ -	R\$ 3.603,84	R\$ (24.044,37)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00552177000022314	R\$ -	R\$ 572,10	R\$ (24.616,47)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00556511000062063	R\$ -	R\$ 4.288,66	R\$ (28.905,13)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041501	R\$ -	R\$ 219,62	R\$ (29.124,75)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041502	R\$ -	R\$ 18.884,34	R\$ (48.009,09)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041503	R\$ -	R\$ 14.696,91	R\$ (62.706,00)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041504	R\$ -	R\$ 5.405,76	R\$ (68.111,76)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041505	R\$ -	R\$ 4.848,95	R\$ (72.960,71)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041506	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (86.099,71)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041507	R\$ -	R\$ 3.480,00	R\$ (89.579,71)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041508	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ (91.499,71)	D	1
15/04/2025	Transferência enviada	00000000000041509	R\$ -	R\$ 24.360,00	R\$ (115.859,71)	D	1

15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041510	R\$ -	R\$ 35.670,00	R\$ (151.529,71)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041511	R\$ -	R\$ 26.970,00	R\$ (178.499,71)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041512	R\$ -	R\$ 28.577,32	R\$ (207.077,03)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041513	R\$ -	R\$ 29.580,00	R\$ (236.657,03)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041514	R\$ -	R\$ 22.620,00	R\$ (259.277,03)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041515	R\$ -	R\$ 8.700,00	R\$ (267.977,03)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041516	R\$ -	R\$ 30.450,00	R\$ (298.427,03)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041517	R\$ -	R\$ 93.850,00	R\$ (392.277,03)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041518	R\$ -	R\$ 27.840,00	R\$ (420.117,03)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041519	R\$ -	R\$ 11.430,93	R\$ (431.547,96)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041520	R\$ -	R\$ 19.595,88	R\$ (451.143,84)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041521	R\$ -	R\$ 48.173,20	R\$ (499.317,04)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041522	R\$ -	R\$ 11.310,00	R\$ (510.627,04)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041523	R\$ -	R\$ 8.258,80	R\$ (518.885,84)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041524	R\$ -	R\$ 11.567,01	R\$ (530.452,85)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041525	R\$ -	R\$ 6.531,96	R\$ (536.984,81)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041526	R\$ -	R\$ 22.453,61	R\$ (559.438,42)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041527	R\$ -	R\$ 23.345,00	R\$ (582.783,42)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041528	R\$ -	R\$ 1.769,08	R\$ (584.552,50)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041529	R\$ -	R\$ 12.615,00	R\$ (597.167,50)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041530	R\$ -	R\$ 1.885,00	R\$ (599.052,50)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041531	R\$ -	R\$ 6.525,00	R\$ (605.577,50)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041532	R\$ -	R\$ 3.770,00	R\$ (609.347,50)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041533	R\$ -	R\$ 17.545,00	R\$ (626.892,50)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041534	R\$ -	R\$ 17.028,14	R\$ (643.920,64)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041535	R\$ -	R\$ 9.797,94	R\$ (653.718,58)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041536	R\$ -	R\$ 12.180,00	R\$ (665.898,58)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041537	R\$ -	R\$ 6.306,72	R\$ (672.205,30)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041538	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ (674.125,30)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041539	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ (679.125,30)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041540	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (681.940,80)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041541	R\$ -	R\$ 958,49	R\$ (682.899,29)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041542	R\$ -	R\$ 908,00	R\$ (683.807,29)	D	1
15/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041543	R\$ -	R\$ 1.687,68	R\$ (685.494,97)	D	1
15/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041544	R\$ -	R\$ 2.754,60	R\$ (688.249,57)	D	1
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041545	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.262,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041545	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.275,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041546	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.288,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041546	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.301,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041547	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.314,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041547	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.327,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041548	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.340,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041548	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.353,57)	D	3

15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041549	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.366,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00000000000041549	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.379,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061413	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.392,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061414	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.405,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061415	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.418,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061416	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.431,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061417	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.444,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061418	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.457,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061419	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.470,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061420	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.483,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061421	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.496,57)	D	3
15/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061422	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (688.509,57)	D	3
15/04/2025	Tarifa Pix Enviado	00831061100061423	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ (688.649,57)	D	3
15/04/2025	BB Rende Fácil	00831061100061424	R\$ 688.649,57	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
16/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00831061100061425	R\$ -	R\$ 6.359,73	R\$ (6.359,73)	D	1
16/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00831061100061426	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (9.175,23)	D	1
16/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061427	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (9.188,23)	D	3
16/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831061100061428	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (9.201,23)	D	3
16/04/2025	BB Rende Fácil	00831061100061429	R\$ 9.201,23	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
17/04/2025	Impostos	00831061100061430	R\$ -	R\$ 22.763,80	R\$ (22.763,80)	D	1
17/04/2025	Impostos	00831061100061431	R\$ -	R\$ 46.346,31	R\$ (69.110,11)	D	1
17/04/2025	BB Rende Fácil	00831061100061432	R\$ 69.110,11	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
24/04/2025	Pix - Enviado	00831061100061433	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ (1.400,00)	D	1
24/04/2025	Tarifa Pix Enviado	00831061100061434	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ (1.410,00)	D	3
24/04/2025	BB Rende Fácil	00831061100061435	R\$ 1.410,00	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
29/04/2025	Transferência recebida	00831061100061436	R\$ 192.300,00	R\$ -	R\$ 192.300,00	C	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00831061100061437	R\$ -	R\$ 2.427,56	R\$ 189.872,44	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00831061100061438	R\$ -	R\$ 4.422,74	R\$ 185.449,70	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00831061100061439	R\$ -	R\$ 4.165,69	R\$ 181.284,01	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00871060804025782	R\$ -	R\$ 2.153,41	R\$ 179.130,60	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000009903	R\$ -	R\$ 1.493,05	R\$ 177.637,55	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00550420000006754	R\$ -	R\$ 2.304,13	R\$ 175.333,42	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00551432000048545	R\$ -	R\$ 2.953,58	R\$ 172.379,84	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041601	R\$ -	R\$ 2.401,36	R\$ 169.978,48	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041602	R\$ -	R\$ 2.412,88	R\$ 167.565,60	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041603	R\$ -	R\$ 1.923,16	R\$ 165.642,44	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041604	R\$ -	R\$ 1.880,79	R\$ 163.761,65	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041605	R\$ -	R\$ 997,58	R\$ 162.764,07	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041606	R\$ -	R\$ 881,74	R\$ 161.882,33	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041607	R\$ -	R\$ 2.047,73	R\$ 159.834,60	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041608	R\$ -	R\$ 1.764,10	R\$ 158.070,50	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041609	R\$ -	R\$ 881,76	R\$ 157.188,74	D	1
29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041610	R\$ -	R\$ 1.165,05	R\$ 156.023,69	D	1

29/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041611	R\$ -	R\$ 1.073,95	R\$ 154.949,74	D	1
29/04/2025	Tarifa Pix Enviado	00000000000041612	R\$ -	R\$ 177,31	R\$ 154.772,43	D	3
29/04/2025	BB Rende Fácil	00000000000041613	R\$ -	R\$ 154.772,43	R\$ 0,00	D	4
30/04/2025	Transferência recebida	00841071100122490	R\$ 754,26	R\$ -	R\$ 754,26	C	3
30/04/2025	Transferência enviada	00841071100122491	R\$ -	R\$ 1.989,30	R\$ (1.235,04)	D	1
30/04/2025	Transferência enviada	00841071100122492	R\$ -	R\$ 4.186,00	R\$ (5.421,04)	D	1
30/04/2025	Transferência enviada	00841071100122493	R\$ -	R\$ 1.827,00	R\$ (7.248,04)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00841071100122494	R\$ -	R\$ 2.536,50	R\$ (9.784,54)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00841071100122495	R\$ -	R\$ 2.134,61	R\$ (11.919,15)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00841071100122496	R\$ -	R\$ 853,32	R\$ (12.772,47)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00841071100122497	R\$ -	R\$ 1.151,55	R\$ (13.924,02)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00871071200027947	R\$ -	R\$ 1.925,00	R\$ (15.849,02)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000009903	R\$ -	R\$ 378,00	R\$ (16.227,02)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00550420000006754	R\$ -	R\$ 1.185,38	R\$ (17.412,40)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000100001	R\$ -	R\$ 1.780,01	R\$ (19.192,41)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000300005	R\$ -	R\$ 1.026,08	R\$ (20.218,49)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000300008	R\$ -	R\$ 853,32	R\$ (21.071,81)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000400001	R\$ -	R\$ 782,21	R\$ (21.854,02)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00550100000051038	R\$ -	R\$ 1.630,01	R\$ (23.484,03)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00550100000051038	R\$ -	R\$ 997,58	R\$ (24.481,61)	D	1
30/04/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000041701	R\$ -	R\$ 1.764,10	R\$ (26.245,71)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041702	R\$ -	R\$ 1.914,75	R\$ (28.160,46)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041703	R\$ -	R\$ 997,58	R\$ (29.158,04)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041704	R\$ -	R\$ 997,58	R\$ (30.155,62)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041705	R\$ -	R\$ 913,38	R\$ (31.069,00)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041706	R\$ -	R\$ 1.153,13	R\$ (32.222,13)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041707	R\$ -	R\$ 1.569,05	R\$ (33.791,18)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041708	R\$ -	R\$ 997,58	R\$ (34.788,76)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041709	R\$ -	R\$ 1.514,28	R\$ (36.303,04)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041710	R\$ -	R\$ 853,32	R\$ (37.156,36)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041711	R\$ -	R\$ 1.764,10	R\$ (38.920,46)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041712	R\$ -	R\$ 1.186,95	R\$ (40.107,41)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041713	R\$ -	R\$ 1.034,78	R\$ (41.142,19)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041714	R\$ -	R\$ 1.943,24	R\$ (43.085,43)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041715	R\$ -	R\$ 997,58	R\$ (44.083,01)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041716	R\$ -	R\$ 1.186,95	R\$ (45.269,96)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041717	R\$ -	R\$ 1.990,02	R\$ (47.259,98)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00000000000041718	R\$ -	R\$ 1.735,94	R\$ (48.995,92)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122700	R\$ -	R\$ 1.865,69	R\$ (50.861,61)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122701	R\$ -	R\$ 1.252,32	R\$ (52.113,93)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122702	R\$ -	R\$ 1.010,88	R\$ (53.124,81)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122703	R\$ -	R\$ 1.130,67	R\$ (54.255,48)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122704	R\$ -	R\$ 853,32	R\$ (55.108,80)	D	1

968

30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122705	R\$ -	R\$ 853,32	R\$ (55.962,12)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122706	R\$ -	R\$ 997,73	R\$ (56.959,85)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122707	R\$ -	R\$ 1.855,10	R\$ (58.814,95)	D	1
30/04/2025	Pix - Enviado	00821081100122708	R\$ -	R\$ 2.164,23	R\$ (60.979,18)	D	1
30/04/2025	Tarifa Pix Enviado	00821081100122709	R\$ -	R\$ 351,94	R\$ (61.331,12)	D	3
30/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00821081100122710	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (61.344,12)	D	3
30/04/2025	BB Rende Fácil	00821081100122711	R\$ 61.344,12	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
30/04/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO HOSPITAL	1	R\$ 1.358.712,07	R\$ 1.227.535,36	R\$ 131.176,71
RECURSO HOSPITAL PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 754,26	R\$ 1.119,20	R\$ (364,94)
OUTROS	4	R\$ 837.839,80	R\$ 968.651,57	R\$ (130.811,77)
TOTAL		R\$ 2.197.306,13	R\$ 2.197.306,13	R\$ (0,00)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO HOSPITAL:	
(=) Saldo Anterior	
(+) Valor Recebido	R\$ 167,31
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 1.358.712,07
(-) Valor Utilizado	R\$ 63,28
(=) Saldo Final para o Período Seguinte	R\$ 1.227.535,36
	R\$ 131.407,30
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	
(+) Valor Recebido	R\$ (76,81)
(-) Valor Utilizado	R\$ 754,26
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 1.119,20
	R\$ (441,75)
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 130.965,55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - HOSPITAL
ABRIL - 2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	DANILO FERNANDES CARDOSO
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2025
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FORTE	VALOR
08/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 03-2025 - PARCIAL	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000009903	MUNICIPAL	R\$ 362.274,48
09/04/2025	PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	18762	MATERIAL HOSPITALAR	00550420000008846	MUNICIPAL	R\$ 208,00
10/04/2025	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM DE PROD LABORATORIAIS LTDA	43147	MATERIAL HOSPITALAR	00550175000092173	MUNICIPAL	R\$ 595,00
05/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10759	MEDICAMENTOS	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 5.458,00
12/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1981029	MATERIAL HOSPITALAR	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 1.981,27
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2067	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 4.898,97
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2062	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000034177	MUNICIPAL	R\$ 4.898,97
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2059	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000034180	MUNICIPAL	R\$ 1.632,99
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2063	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000034217	MUNICIPAL	R\$ 7.207,88
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2060	PLANTÃO ORTOPEDIA	00551432000048545	MUNICIPAL	R\$ 1.801,92
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2068	PLANTÃO ORTOPEDIA	00551432000048545	MUNICIPAL	R\$ 3.603,84
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2066	MEDICINA DO TRABALHO	00552177000022314	MUNICIPAL	R\$ 572,10
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2064	CIRURGIAS ORTOPEDIA	00556511000062063	MUNICIPAL	R\$ 4.288,66
10/04/2025	ITARARE PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2061	CIRURGIAS ORTOPEDIA	00000000000041501	MUNICIPAL	R\$ 219,62
08/04/2025	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	1587	PLANTÃO CIRURGIA	00000000000041502	MUNICIPAL	R\$ 18.684,34
09/04/2025	PAULO SHOSEI ANIYA - ME	677	PLANTÃO ORTOPEDIA	00000000000041503	MUNICIPAL	R\$ 14.696,91
09/04/2025	PAULO SHOSEI ANIYA - ME	678	PLANTÃO ORTOPEDIA	00000000000041504	MUNICIPAL	R\$ 5.405,76
09/04/2025	PAULO SHOSEI ANIYA - ME	679	CIRURGIAS ORTOPEDIA	00000000000041505	MUNICIPAL	R\$ 4.848,95
09/04/2024	CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI	389	AUXILIO CIRURGIA	00000000000041506	MUNICIPAL	R\$ 13.139,00
08/04/2025	GRASSELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	300	PLANTÃO ORTOPEDIA	00000000000041507	MUNICIPAL	R\$ 3.480,00
08/04/2025	GRASSELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	301	PLANTÃO ORTOPEDIA	00000000000041508	MUNICIPAL	R\$ 1.920,00
09/04/2025	LAURA COQUEMALA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	313	PLANTÃO CLINICA MEDICA	00000000000041509	MUNICIPAL	R\$ 24.360,00
08/04/2025	PABLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000041510	MUNICIPAL	R\$ 35.670,00
10/04/2025	SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA	8	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000041511	MUNICIPAL	R\$ 26.970,00
09/04/2025	COX & SERVIÇOS MEDICOS LTDA	70	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000041512	MUNICIPAL	R\$ 28.577,32
09/04/2025	ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA	10	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000041513	MUNICIPAL	R\$ 29.580,00
08/04/2025	BETINA R KRONEIS LTDA	72	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000041514	MUNICIPAL	R\$ 22.620,00
09/04/2025	MARCOS E R KRONEIS LTDA	69	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000041515	MUNICIPAL	R\$ 8.700,00
08/04/2025	FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000041516	MUNICIPAL	R\$ 30.450,00
08/04/2025	CLINICA MEDICA MENDES LTDA	1568	PLANTÃO ANESTESIA	00000000000041517	MUNICIPAL	R\$ 93.850,00
10/04/2025	SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA	5	PLANTÃO CLINICA MEDICA	00000000000041518	MUNICIPAL	R\$ 27.840,00
09/04/2025	FAICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	497	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000041519	MUNICIPAL	R\$ 11.430,93
08/04/2025	UNIGUES CLINICA MEDICA DE GENGENS LTDA	581	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000041520	MUNICIPAL	R\$ 19.595,88
09/04/2025	CENTRO MEDICO TASSINARI S/S LTDA	482	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000041521	MUNICIPAL	R\$ 48.173,20
10/04/2025	KREUSCHER E KREUSCHER LTDA	77	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000041522	MUNICIPAL	R\$ 11.310,00
10/04/2025	GESUALDI & CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS	2000	CIRURGIAS ELETTIVAS	00000000000041523	MUNICIPAL	R\$ 8.258,80
08/04/2025	CONSULTORIO MEDICOS PANARELLO CINTRA	1764	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041524	MUNICIPAL	R\$ 11.567,01
08/04/2025	FUJITA SANTA ROSA EIRELI	838	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041525	MUNICIPAL	R\$ 6.531,96
09/04/2025	LTS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	52	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041526	MUNICIPAL	R\$ 22.453,61
09/04/2025	A. C. B. ALVES LTDA	91	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041527	MUNICIPAL	R\$ 23.345,00
08/04/2025	CLINICA MEDICA RAFAELA FURLANI STRUMINSKI LTDA	7	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041528	MUNICIPAL	R\$ 1.769,08
10/04/2025	VERT SAUDE INTEGRADA LTDA	33	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041529	MUNICIPAL	R\$ 12.615,00
08/04/2025	PABLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041530	MUNICIPAL	R\$ 1.885,00
08/04/2025	FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041531	MUNICIPAL	R\$ 6.525,00
08/04/2025	BETINA R KRONEIS LTDA	73	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041532	MUNICIPAL	R\$ 3.770,00
08/04/2025	WN VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	97	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041533	MUNICIPAL	R\$ 17.545,00
08/04/2025	CONSULTORIO MEDICOS PANARELLO CINTRA	1765	SOBRREAVISO PEDIATRIA	00000000000041534	MUNICIPAL	R\$ 17.028,14
08/04/2025	F. T. SERVIÇOS MEDICOS	899	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000041535	MUNICIPAL	R\$ 9.797,94
09/04/2025	THALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	155	PLANTÃO ORTOPEDIA	00000000000041536	MUNICIPAL	R\$ 12.180,00
08/04/2025	F. T. SERVIÇOS MEDICOS	900	PLANTÃO ORTOPEDIA	00000000000041537	MUNICIPAL	R\$ 6.306,72
09/04/2025	THALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	156	PLANTÃO ORTOPEDIA	00000000000041538	MUNICIPAL	R\$ 1.920,00
10/04/2025	SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA	6	DIREÇÃO TÉCNICA	00000000000041539	MUNICIPAL	R\$ 5.000,00
31/03/2025	ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3560	RESP. TÉCNICA	00000000000041540	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
31/03/2025	ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3575	ULTRASSOM	00000000000041541	MUNICIPAL	R\$ 958,49
14/04/2025	ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3612	MAMOGRAFIAS	00000000000041542	MUNICIPAL	R\$ 908,00
08/04/2025	JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	460	TESTE ORELINHA	00000000000041543	MUNICIPAL	R\$ 1.687,68

09/04/2025	THALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	157	CIRURGIAS ORTOPEDIA	00000000000041544	MUNICIPAL	R\$	2.754,80
08/04/2025	F. T. SERVIÇOS MEDICOS	901	CIRURGIAS ORTOPEDIA	00831061100061425	MUNICIPAL	R\$	6.359,73
15/04/2025	GESUALDI & CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS	2006	DIREÇÃO CLINICA	00831061100061426	MUNICIPAL	R\$	2.845,50
17/04/2025	IMPOSTO IRRF	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00831061100061430	MUNICIPAL	R\$	22.763,80
17/04/2025	IMPOSTO INSS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00831061100061431	MUNICIPAL	R\$	46.346,31
31/03/2025	AYURVEDA SERVIÇOS MEDICOS	1551	OFTALMOLOGIA	00831061100061433	MUNICIPAL	R\$	1.400,00
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00831061100061437	MUNICIPAL	R\$	2.427,55
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00831061100061438	MUNICIPAL	R\$	4.422,74
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00831061100061439	MUNICIPAL	R\$	4.165,69
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00871060804025762	MUNICIPAL	R\$	2.153,41
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000009903	MUNICIPAL	R\$	1.493,05
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$	2.304,13
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00551432000048545	MUNICIPAL	R\$	2.953,58
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041601	MUNICIPAL	R\$	2.401,36
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041602	MUNICIPAL	R\$	2.412,88
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041603	MUNICIPAL	R\$	1.923,16
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041604	MUNICIPAL	R\$	1.880,79
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041605	MUNICIPAL	R\$	997,58
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041606	MUNICIPAL	R\$	881,74
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041607	MUNICIPAL	R\$	2.047,73
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041608	MUNICIPAL	R\$	1.764,10
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041609	MUNICIPAL	R\$	881,76
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041610	MUNICIPAL	R\$	1.165,05
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041611	MUNICIPAL	R\$	1.073,95
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00841071100122491	MUNICIPAL	R\$	1.989,30
02/05/2025	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	281661	MATERIAL HOSPITALAR	00841071100122492	MUNICIPAL	R\$	4.186,00
24/04/2025	L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	97932	MATERIAL HOSPITALAR	00841071100122493	MUNICIPAL	R\$	1.827,00
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00841071100122494	MUNICIPAL	R\$	2.536,50
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00841071100122495	MUNICIPAL	R\$	2.134,61
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00841071100122496	MUNICIPAL	R\$	853,32
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00841071100122497	MUNICIPAL	R\$	1.151,55
05/05/2025	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	71475	MATERIAL HOSPITALAR	00871071200027947	MUNICIPAL	R\$	1.925,00
02/05/2025	PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	20101	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000008903	MUNICIPAL	R\$	378,00
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00550420000006754	MUNICIPAL	R\$	1.185,38
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000100001	MUNICIPAL	R\$	1.780,01
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000300005	MUNICIPAL	R\$	1.026,08
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000300008	MUNICIPAL	R\$	853,32
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000400001	MUNICIPAL	R\$	782,21
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	005501000000051038	MUNICIPAL	R\$	1.630,01
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041701	MUNICIPAL	R\$	1.764,10
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041702	MUNICIPAL	R\$	1.914,75
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041703	MUNICIPAL	R\$	997,58
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041704	MUNICIPAL	R\$	997,58
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041705	MUNICIPAL	R\$	913,38
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041706	MUNICIPAL	R\$	1.153,13
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041707	MUNICIPAL	R\$	1.569,05
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041708	MUNICIPAL	R\$	997,58
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041709	MUNICIPAL	R\$	1.514,28
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041710	MUNICIPAL	R\$	853,32
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041711	MUNICIPAL	R\$	1.764,10
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041712	MUNICIPAL	R\$	1.186,95
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041713	MUNICIPAL	R\$	1.034,78
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041714	MUNICIPAL	R\$	1.943,24
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041715	MUNICIPAL	R\$	997,58
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041716	MUNICIPAL	R\$	1.186,95
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041717	MUNICIPAL	R\$	1.990,02
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000041718	MUNICIPAL	R\$	1.735,94
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122700	MUNICIPAL	R\$	1.865,69
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122701	MUNICIPAL	R\$	1.252,32
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122702	MUNICIPAL	R\$	1.010,88
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122703	MUNICIPAL	R\$	1.130,67
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122704	MUNICIPAL	R\$	853,32
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122705	MUNICIPAL	R\$	853,32
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122706	MUNICIPAL	R\$	997,73
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122707	MUNICIPAL	R\$	1.855,10
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00821081100122708	MUNICIPAL	R\$	2.164,23
30/04/2025	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$	1.119,20
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 1.228.654,56

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES		
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	1.227.535,36
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	1.119,20
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.228.654,56
REPASSE DE CONVENIO (HOSPITAL) RECEBIDO	R\$	1.358.712,07
SALDO DE CONVENIO (HOSPITAL) MÊS ANTERIOR	R\$	167,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	63,28
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	76,81
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	754,26
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.359.620,11
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	130.965,55

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331060757095338037
06/05/2025 08:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 18756-9 PM ITARARE C INTERVENCAO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.636.864	90,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	1.168.412,07 C	
				08/04 10:04 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	352.274,48 D	
				08/04 10:28 SANTA CASA			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	208,00 D	
				08/04 15:13 PHITO FORMULAS			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	850.980.903.473.457	38,40 D	
				Cobr parc ref a 07/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.224.345	12,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	813.879,14 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	595,00 D	
				09/04 08:44 DIAGNOSTICA PRO VIDA LTD			
09/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.458,00 D	
				09/04 08:42 FUTURA C DE P M E HO			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	1.981,27 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.034,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	4.898,97 D	
				15/04 12:48 ITARARE PRO SAUDE ASSIST			
15/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	4.898,97 D	
				15/04 12:50 ITARARE PRO SAUDE ASSIST			
15/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	1.632,99 D	
				15/04 12:51 ITARARE PRO SAUDE ASSIST			
15/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	7.207,68 D	
				15/04 12:54 ITARARE PRO SAUDE ASSIST			
15/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	1.801,92 D	
				15/04 12:56 ITARARE PRO SAUDE ASSIST			
15/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	3.603,84 D	
				15/04 12:56 ITARARE PRO SAUDE ASSIST			
15/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	572,10 D	
				15/04 13:08 ITARARE PRO SAUDE ASSIST			

15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 17:08 ITARARE PRO SAUDE ASSIST	550.420.000.018.572	4.288,66 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 17:10 ITARARE PRO SAUDE ASSIST	550.420.000.018.572	219,62 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 13:46 CLINICA M C S LTDA	550.420.000.034.177	18.884,34 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 12:53 PAULO SHOSEI ANIYA	550.420.000.034.180	14.696,91 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 12:57 PAULO SHOSEI ANIYA	550.420.000.034.180	5.405,76 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 17:09 PAULO SHOSEI ANIYA	550.420.000.034.180	4.548,95 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:29 CLINICA M H EIRELI	550.420.000.034.217	13.139,00 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 12:51 GRASSELLI S M LTDA	551.432.000.048.545	3.480,00 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 12:55 GRASSELLI S M LTDA	551.432.000.048.545	1.920,00 D
15/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:20 LAURA QUADROS COQUEMALA	556.511.000.062.063	24.360,00 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 11:11 PABLO NOGUEIRA SERVICOS ME	41.501	35.670,00 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 11:12 SADRACK HIRAN MEDICO GERI	41.502	26.970,00 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 11:15 COX E CORREA SERVICO	41.503	28.577,32 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 054540988000100 ISABELLE MACH	41.504	29.580,00 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1951 051364428000154 BETINA R KRON	41.505	22.620,00 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1951 044699009000108 MARCOS E R KR	41.506	8.700,00 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 058268429000144 FLAVYANE ROS	41.507	30.450,00 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1561 009025499000166 CLINICA MEDIC	41.508	93.850,00 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 11:20 SADRACK HIRAN MEDICO GERI	41.509	27.840,00 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 024003684000143 FAICAL SERVIC	41.510	11.430,93 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3736 006091921000193 UNIGES - CLIN	41.511	19.595,88 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0727 023365003000124 CENTRO MEDICO	41.512	48.173,20 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 11:24 KREUSCHER E KREUSCH	41.513	11.310,00 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	41.514	8.258,80 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 017507723000184 CONSULTORIO M	41.515	11.567,01 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	6.531,96 D

136 3192 005979698000152 FUJITA SANTA					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.517	22.453,61 D
15/04 11:34 LTS SERVICOS DE SAUDE LTDA					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.518	23.345,00 D
15/04 11:35 OG ALVES					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.519	1.769,08 D
15/04 11:35 CLINICA MEDICA RAFAELA FUR					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.520	12.615,00 D
15/04 11:36 VERT SAUDE INTEGRADA					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.521	1.885,00 D
15/04 11:37 PABLO NOGUEIRA SERVICOS ME					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.522	6.525,00 D
748 0753 058268429000144 FLAVYANE ROS					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.523	3.770,00 D
104 1951 051364428000154 BETINA R KRON					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.524	17.545,00 D
237 1561 045908060000145 WN VITA SERVI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.525	17.028,14 D
748 0753 017507723000184 CONSULTORIO M					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.526	9.797,94 D
260 0001 008827942000150 F. T. SERVICO					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.527	12.180,00 D
15/04 12:49 THALES SERVICOS MEDICOS					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.528	6.308,72 D
260 0001 008827942000150 F. T. SERVICO					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.529	1.920,00 D
15/04 12:54 THALES SERVICOS MEDICOS					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.530	5.000,00 D
15/04 12:59 SADRACK HIRAN MEDICO GERI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.531	2.815,50 D
136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.532	958,49 D
136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.533	908,00 D
136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.534	1.687,68 D
133 1783 022912625000162 JLT APARELHOS					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.535	2.754,60 D
15/04 17:10 THALES SERVICOS MEDICOS					
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.107.479	13,00 D ✓
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.107.480	13,00 D ✓
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.107.481	13,00 D ✓
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.107.482	13,00 D ✓
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.107.483	13,00 D ✓
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.107.484	13,00 D ✓
Cobrança referente 15/04/2025					

15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.485	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.486	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.487	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.488	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.489	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.490	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.491	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.492	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.493	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.494	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.495	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.496	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.497	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.107.498	13,00 D	
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025	891.051.200.161.604	140,00 D	
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	888.649,67 C	0,00 C
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008827942000150 F. T. SERVICO	41.601	6.359,73 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	41.602	2.815,50 D	
16/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.005.783	13,00 D	
16/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	891.061.200.005.784	13,00 D	
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.201,23 C	0,00 C
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	22.763,80 D	
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.702	46.346,31 D	
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	89.110,11 C	0,00 C
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 17:32 AYURVEDA SERVICOS MEDICOS	42.401	1.400,00 D	
24/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.118.843	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.410,00 C 0,00 C
Rende Fácil					
29/04/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	192.320,00 C
29/04 17:33 F M S RECEITAS IMPOSTOS					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	2.427,56 D
29/04 13:45 ANA LUCIA JACINTO					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	4.422,74 D
29/04 13:48 Jefferson Fernando Antonio					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	4.165,69 D
29/04 13:50 LUCINEIA ANTUNES DA ROSA					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	2.153,41 D
29/04 13:52 THAUANE CAROLINE DA SILVA					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	1.493,05 D
29/04 13:55 ANA PAULA ALMEIDA					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	2.304,13 D
29/04 13:56 Ana Paula dos Santos					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.907	2.953,58 D
29/04 13:57 Daiane Aparecida Themiski					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.908	2.401,36 D
29/04 13:58 FERNANDA ALVES FERREIRA					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.909	2.412,88 D
29/04 14:00 Gisele Venina de Almeida					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.910	1.923,16 D
29/04 14:02 Irmgard Frida Melo					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.911	1.880,79 D
29/04 14:19 DAIANE CRISTINA PINHO ALME					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.912	997,58 D
29/04 14:21 ANA LUCIA JACINTO					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.913	881,74 D
29/04 14:22 DAIANE CRISTINA PINHO ALME					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.914	2.047,73 D
29/04 14:25 Jefferson Fernando Antonio					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.915	1.764,10 D
29/04 14:26 LUCINEIA ANTUNES DA ROSA					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.916	881,76 D
29/04 14:27 THAUANE CAROLINE DA SILVA					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.917	1.165,05 D
29/04 14:27 ANA PAULA ALMEIDA					
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.918	1.073,95 D
29/04 14:28 Ana Paula dos Santos					
29/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.113.007	177,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025					
29/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	154.772,43 D 0,00 C
Rende Fácil					
30/04/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	754,26 C
30/04 18:29 SANTA CASA M ITARARE					
30/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.586	1.989,30 D
30/04 16:34 MARIA T GIORDANO PINHEIR					
30/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	4.186,00 D
30/04 16:15 KONIMAGEM COML LTDA					

915

30/04/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	554.297.000.005.003	1.827,00 D
			30/04 16:17 LCI PROD DIAG LTDA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	2.536,50 D
			30/04 15:46 ELIZABETH CRISTINA DA SILVA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.134,61 D
			30/04 15:48 ROSALIA RODRIGUES		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	853,32 D
			30/04 15:49 ROSALIA RODRIGUES		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	1.151,55 D
			30/04 16:09 JOSE MARIA P JUNIOR		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	1.925,00 D
			30/04 16:16 MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	378,00 D
			30/04 16:19 PHITO FORMULAS		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	1.185,38 D
			30/04 16:36 Adriana Moreira de castilh		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	1.780,01 D
			30/04 16:39 Renato de Jesus Pereira		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.009	1.026,08 D
			30/04 16:40 José Gabriel de Camargo		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.010	853,32 D
			30/04 16:49 ADRIELE DE OLIVEIRA CONTAD		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.011	782,21 D
			30/04 16:51 ANA CLAUDIA CARNEIRO DUART		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.012	1.630,01 D
			30/04 16:52 ANA LUCIA LOPES DE PROENCA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.013	997,58 D
			30/04 16:53 Carolina Maria de Almeida		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	1.764,10 D
			104 0310 00241742897 ELISEU CAPUTO SAO		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.015	1.914,75 D
			30/04 16:56 Eva Daniele Maciel Ribeiro		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.016	997,58 D
			30/04 16:57 GISLAINE RODRIGUES MACHADO		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.017	997,58 D
			30/04 16:58 MARIA VICTORIA DA SILVA LI		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.018	913,38 D
			30/04 16:58 Pablo Pires Dos Santos		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.019	1.153,13 D
			30/04 16:59 SANDRA REGINA BATISTA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.020	1.569,05 D
			30/04 17:00 SONIA REGINA ALMEIDA BATIS		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.021	997,58 D
			30/04 17:01 VANESSA APARECIDA SOUZA SA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.022	1.514,28 D
			30/04 17:06 ANA CAROLINE DE ANDRADE CO		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.023	853,32 D
			30/04 17:07 CAROLINE FRANCINE CAMARGO		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.024	1.764,10 D
			30/04 17:08 EDINEIA MOURA DE SOUZA		
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.025	1.186,95 D

30/04 17:08 JOYCE CRISTHINE DA SILVA P					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.026	1.034,78 D
30/04 17:10 Gleberson Luiz Rodrigues					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.027	1.943,24 D
30/04 17:12 CAROLINA BANDONI MARTINS					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.028	997,58 D
30/04 17:12 LILIANE SOLANGE RODRIGUES					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.029	1.186,95 D
30/04 17:13 Isabele Almeida Santos					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.030	1.990,02 D
30/04 17:17 Matheus Pontes Garcia					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.031	1.735,94 D
30/04 17:18 Mario Cesar Da Silva					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.032	1.865,69 D
30/04 17:21 SILMARA HOLTZ MACIEL SALGA					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.033	1.252,32 D
30/04 17:22 RAFAEL EDILSON MACHADO					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.034	1.010,88 D
30/04 17:23 RITA RODRIGUES DOS SANTOS					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.035	1.130,67 D
30/04 17:24 Vanessa Aparecida Ferreira					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.036	853,32 D
30/04 17:24 Terezinha Franco de Lima					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.037	853,32 D
30/04 17:26 SUELI ROLIM CARNEIRO					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.038	997,73 D
30/04 17:27 LEOVIL GUSMAO CHAVES					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.039	1.855,10 D
30/04 18:14 Caroline Vilcher Gouveia					
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.040	2.164,23 D
30/04 18:35 THIAGO LOPES PINHEIRO					
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.117.217	351,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.231.321	13,00 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.344,12 C
Rende Fácil					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
18756-9

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITARARE

CNPJ
50.055.250/0001-05

918

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 90,50
Aplicações no mês:	R\$ 968.651,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 837.839,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 166,48
Rendimentos no mês:	R\$ 246,09
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 130.965,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 90,48	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 90,48	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 90,50
08/04/2025	Aplicação	R\$ 813.879,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 813.879,14
09/04/2025	Resgate	R\$ 8.034,25	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 8.034,27
15/04/2025	Resgate	R\$ 688.615,91	R\$ 180,88	R\$ 9,76	R\$ 137,46	R\$ 688.649,57
16/04/2025	Resgate	R\$ 9.200,61	R\$ 2,90	R\$ 0,17	R\$ 2,11	R\$ 9.201,23
17/04/2025	Resgate	R\$ 69.104,19	R\$ 25,41	R\$ 1,71	R\$ 17,78	R\$ 69.110,11
24/04/2025	Resgate	R\$ 1.409,69	R\$ 0,74	R\$ 0,09	R\$ 0,34	R\$ 1.410,00
29/04/2025	Aplicação	R\$ 154.772,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.772,43
30/04/2025	Resgate	R\$ 37.514,49	R\$ 27,59	R\$ 4,59	R\$ 7,17	R\$ 37.530,32
30/04/2025	Resgate	R\$ 23.813,76	R\$ 1,25	R\$ 0,01	R\$ 1,20	R\$ 23.813,80
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 130.958,67	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350908351820511
09/04/2025 08:50:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.20
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408132724079999462
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$352.274,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 10:28:07
-----PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.055.250/0001-05
CHAVE PIX: 50055250000105
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000342939
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 10:28:10
=====DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5A.CA7.CBC.B59.2D6
=====Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

919

Situação: Ativos

Processamento: Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2025

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00096 - ADRIANA CRISTINA SILVA NETO	4.189,96	673,38	3.516,58
00337 - ADRIANA DE OLIVEIRA CONTADOR BIBIAN	1.771,64	352,21	1.419,43
00156 - ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANTOS	1.706,64	374,36	1.332,28
00236 - ADRIANA MOREIRA DE CASTILHO	2.370,75	272,09	2.098,66
00083 - ADRIANA ROBERTO ROQUE	1.706,64	154,82	1.551,82
00347 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS	1.706,64	208,82	1.497,82
00153 - ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO	3.024,05	307,29	2.716,76
00275 - ADRIELE DE OLIVEIRA CONTADOR	1.810,24	377,26	1.432,98
00217 - ALBANI DAS GRAÇAS SANTOS	1.823,95	449,38	1.374,57
00251 - ALINE BORGE DOS SANTOS	4.189,96	730,02	3.459,94
00120 - AMANDA BARROS AVILA	5.860,79	1.706,21	4.154,58
00010 - AMANDA LARA DE ALMEIDA	4.697,25	776,72	3.920,53
00321 - AMANDA RAFAELA RODRIGUES NAFFEK	1.837,49	287,90	1.549,59
00098 - ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	3.028,55	278,17	2.750,38
00184 - ANA CLAUDIA CARNEIRO DUARTE	1.064,44	618,32	446,12
00065 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS	3.024,05	331,29	2.692,76
00149 - ANA CLAUDIA GESUALDI	4.774,08	843,15	3.930,93
00348 - ANA CRISTINA FERREIRA	1.706,64	136,82	1.569,82
00127 - ANA LUCIA JACINTO	3.024,05	379,94	2.644,11
00170 - ANA LUCIA LOPES DE PROENÇA	3.358,56	395,30	2.963,26
00054 - ANA MARIA DE OLIVEIRA	3.024,05	1.100,61	1.923,44
00304 - ANA PAULA ALMEIDA	4.069,33	540,98	3.528,35
00051 - ANA PAULA DOS SANTOS	3.274,05	789,09	2.484,96
00012 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALABREZ	4.101,10	701,46	3.399,64
00341 - ANDREWS FRANCISCO RODRIGUES DE OLIV	2.069,33	309,46	1.759,87
00147 - BENEDITA APARECIDA PINTO	2.196,79	682,82	1.513,97
00255 - BRUNO CASTORINO ROSA	1.888,95	823,60	1.065,35
00329 - CAMILLE APARECIDA CAMPOS	2.603,60	235,55	2.368,05
00131 - CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRAD	3.629,21	3.396,41	232,80
00045 - CARMEN DE FATIMA BENEDIK	3.024,05	771,05	2.253,00
00022 - CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	3.080,43	555,18	2.525,25
00105 - CAROLINA SILVA BANDONI	4.621,78	1.465,40	3.156,38
00340 - CAROLINE DE SOUZA CARDOSO	1.959,77	136,05	1.823,72
00067 - CAROLINE FRANCINE CAMARGO	1.772,37	635,96	1.136,41
00235 - CAROLINE VILCHER GOUVEIA	3.633,03	686,53	2.946,50
00268 - CIBELE KAROLINE DE DEUS ROCHA	1.706,64	241,82	1.464,82
00333 - CLAUDIRENE OLIVEIRA	1.830,53	153,97	1.676,56
00258 - CLEIA PATRICIA DE M. RODRIGUES DE L	2.038,26	571,36	1.466,90
00114 - CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	3.024,05	406,29	2.617,76
00209 - CRISTIELE KAROLINE MARTINS LIMA ROC	1.771,64	740,40	1.031,24
00211 - DAIANE APARECIDA THEMISKI BRAZ	3.775,95	1.737,64	2.038,31
00219 - DAIANE CRISTINA PINHO DE ALMEIDA	1.988,00	692,31	1.295,69
00355 - DANILO DO PRADO BARBOSA	341,33	25,59	315,74
00276 - DANILO FONSECA BARROS	3.412,60	940,07	2.472,53
00108 - DEBORA DE SOUZA FREITAS	3.422,78	351,39	3.071,39

920

Situação: Ativos

Processamento: Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2025

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00271 - DEISE LETICIA SANTOS	3.024,05	390,29	2.633,76
00342 - DIOGO CRISTIANO SANTIAGO DA SILVA	1.949,33	364,66	1.584,67
00309 - DIONETE FERREIRA MARCIANO	1.706,64	219,07	1.487,57
00320 - DOUGLAS CASTORINO ROSA	1.837,68	184,62	1.653,06
00294 - EDIMEIA PINHEIRO	1.968,00	268,35	1.699,65
00151 - EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER SANTOS	1.706,64	529,10	1.177,54
00272 - EDINEIA MOURA DE SOUZA	4.189,96	666,52	3.523,44
00112 - ELAINE CRISTINA CARDOSO	2.673,90	306,88	2.367,02
00222 - ELAINE DE JESUS FADINI	1.706,64	152,82	1.553,82
00142 - ELIANA APARECIDA DE MATTOS YUNG	1.706,64	130,82	1.575,82
00205 - ELISEU CAPUTO SAO PEDRO	4.189,96	612,52	3.577,44
00138 - ELIZABETH CRISTINA DA SILVA	4.751,63	3.535,72	1.215,91
00175 - ELIZETE FLORIANO BARBOZA	3.412,60	432,26	2.980,34
00291 - EMILY JULIE GOMES ALMEIDA	4.439,96	725,81	3.714,15
00116 - EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA ROCHA	1.706,64	618,45	1.088,19
00263 - EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO	3.989,99	925,71	3.064,28
00141 - FABIOLA APARECIDA DE PONTES RODRIGU	1.771,64	662,03	1.109,61
00102 - FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	3.202,16	277,66	2.924,50
00145 - FERNANDA ALVES FERREIRA	4.134,06	1.136,18	2.997,88
00071 - FERNANDA TATIANE DE PONTES BRAZ	4.694,29	1.404,49	3.289,80
00053 - FRANCIELE FERREIRA FERRAZ	1.888,95	863,50	1.025,45
00085 - FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RICCARD	3.465,97	452,06	3.013,91
00338 - FRANCISLAINE SILMARA PEDROSO	1.706,64	388,49	1.318,15
00330 - GABRIEL APARECIDO SANTOS	2.163,60	380,85	1.782,75
00113 - GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	5.287,62	4.522,22	765,40
00245 - GEDSON MORAES PEDROTI	3.453,60	391,71	3.061,89
00195 - GILMAR FERREIRA	4.000,04	1.044,79	2.955,25
00226 - GIOVANNA LA PASTINA	3.429,12	832,82	2.596,30
00109 - GISELE VENINA DE ALMEIDA	3.024,05	303,29	2.720,76
00350 - GISLAINE RODRIGUES CARNEIRO GRUPP	1.781,13	150,53	1.630,60
00052 - GISLAINE RODRIGUES MACHADO	3.024,05	313,29	2.710,76
00106 - GISLEINE CRISTINA BATISTA	3.024,05	307,29	2.716,76
00099 - GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	3.993,11	505,38	3.487,73
00339 - INGRID PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS	1.771,64	351,83	1.419,81
00077 - IRMGARD FRIDA MELO	2.246,78	710,30	1.536,48
00265 - ISABELE ALMEIDA SANTOS	2.373,90	190,88	2.183,02
00231 - ISABELLA CAROLINA MISZCZAK ALMEIDA	2.373,90	329,38	2.044,52
00093 - JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA	3.024,05	271,29	2.752,76
00104 - JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	3.024,05	395,29	2.628,76
00314 - JANAINA FATIMA DE SOUZA	3.024,05	313,29	2.710,76
00076 - JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI	3.024,05	288,29	2.735,76
00137 - JEFFERSON FERNANDO ANTONIO BALAN	4.095,44	573,01	3.522,43
00328 - JESSICA DE OLIVEIRA MAURICIO RODRIG	2.140,90	341,91	1.798,99
00327 - JOAO PEDRO PROENCA FERREIRA	1.710,30	563,15	1.147,15

921

Situação: Ativos	Processamento: Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2025
Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00300 - JOCIMARA APARECIDA PINTO	5.021,20	2.190,00	2.831,20
00163 - JOSE GABRIEL DE CAMARGO	1.949,33	1.553,29	396,04
00244 - JOSÉ MARIA DA VEIGA NETO	2.373,90	396,88	1.977,02
00144 - JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	3.144,05	384,69	2.759,36
00100 - JOSELIANE DOS PASSOS QUISPE	1.888,95	225,38	1.663,57
00199 - JOYCE CRISTHINE DA SILVA PEREIRA	2.373,90	233,48	2.140,42
00345 - KAREN CRISTINA FANTE RODRIGUES	3.305,12	410,59	2.894,53
00061 - KARINA ALMEIDA PINHO	1.771,64	830,71	940,93
00212 - LARA SANTOS MENDES DE MELO	4.696,15	1.687,37	3.008,78
00353 - LARISSA APARECIDA CARVALHO SOUZA	2.150,99	262,81	1.888,18
00317 - LAURA BIGLIA OLIVEIRA	1.706,64	390,82	1.315,82
00352 - LEANDRO RODRIGUES SANTIAGO	1.559,46	359,08	1.200,38
00179 - LENI RODRIGUES DE LIMA MELO	1.706,64	786,46	920,18
00115 - LEOVIL GUSMAO CHAVES	1.995,45	172,82	1.822,63
00240 - LETÍCIA GLÓRIA MOTTA KUGLER	2.673,90	858,84	1.815,06
00221 - LETICIA KLIMEK ROSA	1.707,37	701,09	1.006,28
00086 - LILIANE SOLANGE RODRIGUES	3.024,05	328,29	2.695,76
00079 - LUANA DE SOUZA GERENG	4.423,96	3.356,53	1.067,43
00200 - LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RIBAS	2.043,60	469,15	1.574,45
00023 - LUCAS OLIVEIRA HOLTZ	4.003,99	738,32	3.265,67
00316 - LUCIANE FORCINETTI	3.308,28	566,85	2.741,43
00305 - LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	4.439,96	712,31	3.727,65
00262 - LUCINEIA GUILHERMINA SANTOS	1.762,45	436,87	1.325,58
00075 - LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	3.666,93	2.702,29	964,64
00161 - LUIS FERNANDO PEREIRA	4.269,19	603,78	3.665,41
00136 - LYZA CRISTINA ZAMBIANCO	6.208,27	1.615,36	4.592,91
00041 - MAIARA FERNANDA AMARAL CAMARGO	3.134,93	1.828,48	1.306,45
00090 - MARCELO DELVENTE BISCAIA	5.021,20	1.691,70	3.329,50
00139 - MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	3.461,54	377,85	3.083,69
00181 - MARCIA CAMPOS FERREIRA	3.803,36	2.460,32	1.343,04
00293 - MARCO ANTONIO MACHADO	3.072,41	900,26	2.172,15
00284 - MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMANN	3.024,05	555,29	2.468,76
00157 - MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS	3.462,05	362,00	3.100,05
00128 - MARIA SILVIA DOS SANTOS	3.676,60	902,73	2.773,87
00165 - MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO	3.978,60	501,46	3.477,14
00281 - MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	3.046,22	682,39	2.363,83
00315 - MARIANA ROSA DOMINGUES	3.024,05	835,38	2.188,67
00043 - MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEI	3.811,77	2.857,47	954,30
00351 - MARIANE STEFANIE DE CAMPOS	3.932,43	548,99	3.383,44
00126 - MARIO CESAR DA SILVA	3.303,60	626,18	2.677,42
00082 - MATEUS CESAR AMARAL	2.167,47	168,09	1.999,38
00056 - MATHEUS PONTES GARCIA	3.978,60	1.107,93	2.870,67
00123 - MAURILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.995,45	188,82	1.806,63
00230 - MAYARA DE SOUZA	4.208,88	1.799,12	2.409,76
00072 - MAYARA NOVAES ABRAHAO FORCINETTI	4.682,85	2.161,40	2.521,45

922

Situação: Ativos	Processamento: Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2025
Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00191 - MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	6.613,35	5.782,39	830,96
00295 - MICHEL HENRIQUE DUARTE	2.189,72	440,30	1.749,42
00323 - MICHELE LEAL BUENO	1.771,64	425,05	1.346,59
00259 - MILENA DE OLIVEIRA COSTA LUZ	2.373,90	206,88	2.167,02
00058 - MILENE ADRIANA DA SILVA	1.771,64	636,16	1.135,48
00103 - NATALY LOPES DE CAMPOS	3.353,40	912,22	2.441,18
00306 - NATHALY ALMEIDA PEREIRA	2.180,71	1.921,87	258,84
00331 - NELSON ANTONIO NETO	3.820,34	500,73	3.319,61
00152 - NILCELENE CAVALHEIRO VELOSO	1.706,64	646,69	1.059,95
00177 - OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA	3.457,72	891,42	2.566,30
00201 - OSWALDO COSTA TEIXEIRA	1.715,16	137,59	1.577,57
00036 - PABLO PIRES DOS SANTOS	2.246,78	1.042,79	1.203,99
00013 - PAMELA CRISTINA GASPARATO FREITAS S	2.060,14	378,64	1.681,50
00313 - PATRICIA DE OLIVEIRA	3.274,05	398,04	2.876,01
00027 - PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	3.080,43	353,29	2.727,14
00066 - PAULA FRANCINE ROCHA	3.024,05	824,66	2.199,39
00261 - PAULA LETICIA ALMEIDA DOS SANTOS	2.074,50	163,93	1.910,57
00308 - PEDRO HENRIQUE GAYA COQUEMALA	1.326,42	700,98	625,44
00257 - PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES	3.994,05	711,64	3.282,41
00188 - RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	3.274,05	821,30	2.452,75
00299 - RAFAEL EDILSON MACHADO	2.531,79	281,09	2.250,70
00214 - RAFAEL HENRIQUE PRESTES	2.118,75	549,09	1.569,66
00354 - RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS	2.227,90	177,74	2.050,16
00133 - RAQUEL ALMEIDA	1.995,45	156,82	1.838,63
00183 - RAUZELIA FERREIRA DOS SANTOS	1.706,64	604,77	1.101,87
00121 - RENATO ANTONIO FLORIANO	3.024,05	929,62	2.094,43
00289 - RENATO DE JESUS PEREIRA	3.876,98	1.195,40	2.681,58
00069 - RITA RODRIGUES DOS SANTOS	2.079,02	595,53	1.483,49
00277 - ROBSON LOURENÇO LOPES	2.209,85	333,53	1.876,32
00081 - ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO	3.294,05	395,94	2.898,11
00021 - ROGER ANTONIO DA SILVA	3.475,85	381,72	3.094,13
00117 - ROSALIA PARIGINI RODRIGUES	1.706,64	432,82	1.273,82
00324 - ROSANA MARIA TOMAZ DE MIRANDA	1.706,64	214,82	1.491,82
00088 - ROSANGELA KLIMEK ROSA	1.753,40	681,18	1.072,22
00174 - ROSEMARY DE CAMARGO	2.164,42	172,02	1.992,40
00166 - ROSINEIA APARECIDA AMARAL	1.706,64	635,84	1.070,80
00125 - SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL	5.431,95	1.511,72	3.920,23
00025 - SAMARA OLIVEIRA ALMEIDA	1.706,64	314,07	1.392,57
00032 - SAMUEL DA SILVA ALMEIDA	4.761,44	789,65	3.971,79
00059 - SANDRA GOMES DEL ANHOL	1.228,42	92,13	1.136,29
00172 - SANDRA MARA ANTUNES CAMARGO	3.997,31	1.194,04	2.803,27
00158 - SANDRA REGINA BATISTA	3.309,51	456,95	2.852,56
00028 - SARA DA SILVA ALMEIDA	5.159,81	903,06	4.256,75
00220 - SARAH RAISSA NOGUEIRA DO VALLE	1.838,46	440,51	1.397,95

923

Situação: Ativos Processamento: Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2025

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00167 - SERENITA DE FATIMA BRAZ	1.706,64	464,41	1.242,23
00189 - SERGIO RICARDO KONIG	3.731,37	964,64	2.766,73
00101 - SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINHO	3.731,37	522,26	3.209,11
00319 - SILVIA MARA DOS SANTOS	1.706,64	130,82	1.575,82
00162 - SIMONE APARECIDA PEREIRA	6.089,56	1.222,53	4.867,03
00134 - SIMONE DOS SANTOS LAUREANO	5.749,66	3.654,39	2.095,27
00178 - SONIA REGINA ALMEIDA BATISTA	3.207,83	953,26	2.254,57
00296 - STEPHANIE DAIANE DA SILVA	1.724,25	343,70	1.380,55
00002 - SUELI ROLIM CARNEIRO	1.706,64	577,27	1.129,37
00124 - SUZI MARA DE LIMA FLORA	1.706,64	130,82	1.575,82
00016 - TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS	3.080,43	426,19	2.654,24
00107 - TANIA REGINA FERREIRA RAMOS	3.424,70	351,91	3.072,79
00130 - TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES	3.421,26	350,98	3.070,28
00094 - TATIANE MACEDO DE MIRANDA	3.640,54	410,18	3.230,36
00180 - TEREZINHA APARECIDA DE MELLO BRAGA	1.753,40	154,82	1.598,58
00169 - TEREZINHA FRANCO DE LIMA	1.753,40	224,82	1.528,58
00303 - THAIS DE PAULA MOTA	2.386,56	2.204,79	181,77
00297 - THAUANE CAROLINE DA SILVA CHIACHERI	1.997,44	158,29	1.839,15
00046 - THIAGO LOPES PINHEIRO	4.328,44	1.274,44	3.054,00
00087 - THIAGO NOLASCO	2.855,40	2.805,34	50,06
00029 - VANDERLEIA SANTOS PEREIRA	1.836,64	172,82	1.663,82
00092 - VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	3.851,26	467,08	3.384,18
00140 - VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	3.024,05	808,43	2.215,62
00290 - VICTORIA SOARES RODRIGUES	4.925,35	842,48	4.082,87
00267 - VINÍCIUS BORGES DA SILVA	4.189,96	582,52	3.607,44
00344 - VITOR LUIS ABDALLA DEMETRIO	3.922,65	549,36	3.373,29
00048 - VIVIANE DE SOUZA SILVA	3.689,10	3.125,84	563,26
00024 - WANESSA FERREIRA MELO CARVALHO	3.024,05	747,06	2.276,99
00332 - WILLIAM GUSTAVO BRIGOLA MATOS	1.713,96	197,48	1.516,48
00249 - WINSTON GABRIEL SANTOS	3.143,60	326,22	2.817,38
00260 - YARA REGINA DE MELO ROCHA	3.946,26	462,86	3.483,40
TOTAL GERAL	614.000,17	157.147,80	456.852,37

QTD. FUNC. 209

Renato de Jesus Pereira
RG: 46.189.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé
0.7.2025

456.852,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.20
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408181331625983536
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$208,00
TARIFA: R\$2,05
DATA: 08/04/2025 - 15:13:43

PAGO PARA: Phito Formulas
CNPJ: 3.428.472/0001-38
CHAVE PIX: 03428472000138
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0076 - CONTA: 0000000000000632157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 15:13:46

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 1.586.58E.152.AE9.FDF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

925



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2025 09:09:51

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
19762 / U

926

Código de Verificação
KMXSQ3N84

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.428.472/0001-38
Nome/Razão Social:
PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Endereço: RUA SANTA CLARA 181 CENTRO

Inscrição Municipal:
112492
E-mail:
carolina@pyme.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-251 (15) 3224-2550

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30 HOSPITAL CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
COMPRAS@SANTACASAITARARE.COM.BR

Município / País:
ITARARE / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18460-009 (15) 3532-4096

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AO PEDIDO: 827145
SEDEX: R\$ 27,00
1.CARVÃO ATIVADO 5G - 50ENV/CAIXA - QUANT. 1 - VALOR UNIT R\$ 208,00 - VALOR TOTAL R\$ 208,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 477170200 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS
Serviço: 04.07 - SERVICOS FARMACEUTICOS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
208,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
208,00	0,00	0,00	208,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

7768
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
6162.01
11.04.25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715551825391
27/05/2025 16:02:3609/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:26
042000420 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.108.651

VALOR TOTAL 595,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIAGNOSTICA PRO VIDA LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 108.651-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO B.DEB.573.1AD.238.9C1

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

027

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP		Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0400 8551 4500 0174 5500 1000 0431 4719 5282 4860	
		Nº 000.043.147 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PROD TERCEIROS		135250951258742 10/04/2025 10:06:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.256.372.119		00.855.145/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05		10/04/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua SAO PEDRO, 30		Centro		18460-009	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
Itarare		SP		10:06:04	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(15)3532-5882					

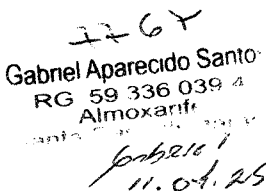
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		50.055.250/0001-05			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
R SAO PEDRO, 30		Centro		18460-009	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	
Itararé		SP		(15)3532-5882	

FATURA/DUPLICATA					
001	11/04/2025	R\$ 595,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,52	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA		0-Rem (CIF)								65.708.158/0001-66	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AV. POTIRENDABA, 1600,											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
5956 5513	CARTAO DE TESTE EPOC BGEM BUN 1 UN - SIEMENS Lote=022434250 Qtd=10 Fab=06/02/2025 Val=24/05/2025	38221990	7102	5102	UN	10	56,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0	226,52

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
TRIB APROX R\$: 86,52 FEDERAL E 140,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br F11483			
			

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/04/2025, Valor Total: R\$595,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Rua SAO PEDRO, 30 - Centro - Itarare/SP		NF-e Nº 000.043.147 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:39
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	5.458,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	D.109.01D.3E3.571.1BB
-----------------	-----------------------

929

RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371008161378511
10/04/2025 08:21:0210/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:02
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

931

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101444125171110460000198127

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 40.901

NOSSO NUMERO 17115360001444125

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.981,27

VALOR COBRADO 1.981,27

NR.AUTENTICACAO D.B74.764.E6E.96B.256

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.

riolarenses

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193525800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1981029 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9810 2918 3450 4170

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
135250660863060 12/03/2025 20:28:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/03/2025

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE / FAX
1535324200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1981029/1	09/04/2025	1.981,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.981,27	309,33	0,00	0,00	1.981,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.981,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,04029	PESO BRUTO 9,788	PESO LÍQUIDO 9,788

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022633	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDR ATADA 500MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HC23 M220 Q: 600,0000 F: 2 4/10/24 V: 31/12/2025	30039099	000	5102	AP	600,00	1,314	788,40	788,40	94,61	0,00	12,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLAB OR) L: U060/24M Q: 200,0000 F: 29/08/24 V: 31/01/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	5,6148	1.122,96	1.122,96	202,14	0,00	18,00	0,00
030853	ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M (AMED) L: C32-9 Q: 60,0000 F: 05/08/24 V: 05/08/2029	30059090	000	5102	UN	60,00	1,1652	69,91	69,91	12,58	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/03/2025 Pedido: 3099246 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3099246 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@riolarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

7591
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarfe
Santa Casa de Itararé
14.03.25

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:48:21
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 4.898,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO D.12C.DFC.A6F.A44.68E

933



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002067 Data do Serviço 10/04/2025
Data e Hora de Emissão 10/04/2025 14:26:37
Código de Verificação QKNOSR-002067/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99 Inscrição Municipal: 4714
Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME
Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073
E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR
Telefone: (0) Celular: ()
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

934

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA 36 x R\$ 145,00= R\$ 5.220,00 Ref. MARÇO 2025 (DR EIJI)
IRPJ (1.5%) R\$78,30
PIS (0.65%) R\$33,93
COFINS (3.0%) R\$156,60
CSLL (1.0%) R\$52,20
R\$321,03
Valor Líquido R\$4.898,97

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.220,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		5.220,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		182,70
IR. (R\$):	78,30	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	156,60	C.S.L.L. (R\$):	52,20
						P.I.S. (R\$):	33,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = ITARARÉ / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002067 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:37
042000420 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.018.572
VALOR TOTAL	4.898,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D17.8B8.818.100.E5A
-----------------	-----------------------

935



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002062
Data do Serviço 10/04/2025
Data e Hora de Emissão 10/04/2025 10:52:41
Código de Verificação MQEKPN-002062/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99
Inscrição Municipal: 4714
Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME
Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073
E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR
Telefone: (0) Celular: ()
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

936

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA 36 x R\$ 145,00= R\$ 5.220,00 Ref. MARÇO 2025 (DR SERGIO)
IRPJ (1.5%) R\$78,30
PIS (0.65%) R\$33,90
COFINS (3.0%) R\$156,60
CSLL (1.0%) R\$52,20
R\$321,03
Valor Líquido R\$4.898,97

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.220,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	5.220,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	182,70
I.R. (R\$):	78,30	I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):	156,60
				C.S.L.L. (R\$):	52,20
				P.I.S. (R\$):	33,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002062 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

[Handwritten signature]

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:55
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 1.632,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO A.09E.D8A.E31.60B.124

937

**PREFEITURA DE ITARARÉ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00002059	10/04/2025
Data e Hora de Emissão	
10/04/2025 10:13:07	
Código de Verificação	
KDFFTX-002059/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99

Inscrição Municipal: 4714

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073

E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

938

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA 12 x R\$ 145,00= R\$ 1.740,00 Ref. MARÇO 2025 (DR SEIJI)

IRPJ (1.5%) R\$26,10

PIS (0.65%) R\$11,31

COFINS (3.0%) R\$52,20

CSLL (1.0%) R\$17,40

R\$ 107,01

Valor Líquido R\$1632,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00

Código do Serviço: 04.01

Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):		1.740,00	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		60,90
IR. (R\$):	26,10	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	52,20	C.S.L.L. (R\$):	17,40
						P.I.S. (R\$):	11,31

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcasp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002059 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:29
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 7.207,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR. AUTENTICACAO E.C6F.52F.E37.ECB.151

939

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002063	10/04/2025
Data e Hora de Emissão	
10/04/2025 10:59:54	
Código de Verificação	
AFXPNB-002063/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99

Inscrição Municipal: 4714

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073

E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: ITARARÉ

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 96 x R\$ 80,00 = R\$ 7.680,00 Ref. MARÇO 2025

IRPJ (1.5%) R\$115,20

PIS (0.65%) R\$49,92

COFINS (3.0%) R\$230,40

CSLL (1.0%) R\$76,80

R\$472,32

Valor Líquido R\$7.207,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.680,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		7.680,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		268,80
I.R. (R\$):	115,20	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	230,40	C.S.L.L. (R\$):	76,80
				P.I.S. (R\$):		49,92	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002063 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:16
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 1.801,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO D.F75.3E6.F45.674.0D2

941

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002060	10/04/2025
Data e Hora de Emissão	
10/04/2025 10:18:19	
Código de Verificação	
AUVRLJ-002060/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99

Inscrição Municipal: 4714

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073

E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

942

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 24 x R\$ 80,00 = R\$ 1.920,00 Ref. MARÇO 2025

IRPJ (1.5%) R\$28,80

PIS (0.65%) R\$12,48

COFINS (3.0%) R\$57,60

CSLL (1.0%) R\$19,20

R\$118,08

Valor Líquido R\$1801,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.920,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		1.920,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		67,20
IR. (R\$):	28,80	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	57,60	C.S.L.L. (R\$):	19,20
				P.I.S. (R\$):		12,48	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002060 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:44
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 3.603,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO B.581.87D.87C.90B.0FA

943

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002068	10/04/2025
Data e Hora de Emissão	
10/04/2025 14:47:51	
Código de Verificação	
YRQZEI-002068/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99

Inscrição Municipal: 4714

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073

E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 48 x R\$ 80,00 = R\$ 3.840,00 Ref. MARÇO 2025

IRPJ (1.5%) R\$57,60

PIS (0.65%) R\$24,96

COFINS (3.0%) R\$115,20

CSLL (1.0%) R\$38,40

R\$236,16

Valor Líquido R\$3.603,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.840,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		3.840,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		134,40
I.R. (R\$):	57,60	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	115,20	C.S.L.L. (R\$):	38,40
				P.I.S. (R\$):		24,96	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002068 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:01
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.018.572
VALOR TOTAL	572,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	F.594.DBA.E57.350.DC2
-----------------	-----------------------

045

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002066	10/04/2025
Data e Hora de Emissão	
10/04/2025 11:14:52	
Código de Verificação	
EMXBS-002066/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99

Inscrição Municipal: 4714

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073

E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

946

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEDICINA DO TRABALHO - R\$ 600,00 - MARÇO 2025 (DR SERGIO)

IRPJ (1.5%) R\$

PIS (0.65%) R\$3,90

COFINS (3.0%) R\$18,00

CSLL (1.0%) R\$6,00

R\$27,90

Valor Líquido R\$572,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		600,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		21,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	18,00	C.S.L.L. (R\$):	6,00
				P.I.S. (R\$):		3,90	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002066 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:58
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.018.572
VALOR TOTAL	4.288,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6FF.C8D.CEF.393.218
------------------	-----------------------

047

 PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00002064 Data do Serviço: 10/04/2025																				
	Data e Hora de Emissão: 10/04/2025 11:05:54																				
	Código de Verificação: YZAVTY-002064/2025																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99 Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073 E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR Telefone: (0) Celular: () Município: ITARARE Inscrição Municipal: 4714 Inscrição Estadual: 048 UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009 Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR Município: ITARARE Inscrição Municipal: 11204 Insc. Estadual: Telefone: UF: SP																					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																					
Cirurgias Ortopedia = R\$ 4.569,70 Ref. MARÇO 2025 procedimento Valor SHI SIH X 5 CONSULTA AVALIACAO EM PACIENTE INTERNADO 8 69,55 R\$ 347,75 TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS 1 29,26 R\$ 146,30 EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C PLASTICA EM Z OU ROTACA 2 106,65 R\$ 533,25 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERCERATOSE PLANTAR COM (CORRECAO 1 19,72 R\$ 98,60 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA LUXACAO ESCAPULO-U 2 53,33 R\$ 266,65 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA LESAO FISARIA NO PUNHO 1 46,58 R\$ 232,90 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DAS FALANGES 4 126,49 R\$ 632,45 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE METAFISE DI 1 13,82 R\$ 69,10 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DOS OSSOS DO A 1 13,18 R\$ 65,90 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA LUXACAO FRATURA-LUXACAO DO 1 55,66 R\$ 278,30 TENORRAFIA UNICA EM TUNEL OSTEIO-FIBROSO 1 22,47 R\$ 112,35 DEBRIDAMENTO DE ULCERA DE TECIDOS DESVITALIZADOS 2 189,23 R\$ 946,15 ANESTESIA REGIONAL 2 168 R\$ 840,00 Total R\$ 4.569,70 IRPJ (1.5%) R\$68,54 PIS (0.65%) R\$29,70 COFINS (3.0%) R\$137,09 CSLL (1.0%) R\$45,69 R\$281,02 Valor Liquido R\$4.288,68 R\$ 4.288,68																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.569,70																					
Código do Serviço: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td colspan="2">Base de Cálculo (R\$):</td> <td style="text-align: right;">4.569,70</td> <td colspan="2">Alíquota (%):</td> <td style="text-align: right;">3,50</td> <td colspan="2">ISS tributado ao Prestador (R\$):</td> <td style="text-align: right;">159,94</td> </tr> <tr> <td>IR (R\$):</td> <td style="text-align: right;">68,54</td> <td>I.N.S.S. (R\$):</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>COFINS (R\$):</td> <td style="text-align: right;">137,09</td> <td>C.S.L.L. (R\$):</td> <td style="text-align: right;">45,69</td> <td>P.I.S. (R\$):</td> <td style="text-align: right;">29,70</td> </tr> </table>			Base de Cálculo (R\$):		4.569,70	Alíquota (%):		3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		159,94	IR (R\$):	68,54	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	137,09	C.S.L.L. (R\$):	45,69	P.I.S. (R\$):	29,70
Base de Cálculo (R\$):		4.569,70	Alíquota (%):		3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		159,94													
IR (R\$):	68,54	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	137,09	C.S.L.L. (R\$):	45,69	P.I.S. (R\$):	29,70												
OUTRAS INFORMAÇÕES A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL " Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador  Autenticidade																					
Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002064 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:																					



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:59
042000420 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.018.572
VALOR TOTAL	219,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST	
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8	
NR. DOCUMENTO	550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	2.52B.1E6.E6E.D8F.347
-----------------	-----------------------

049

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002061	10/04/2025
Data e Hora de Emissão	
10/04/2025 10:23:56	
Código de Verificação	
ASHCMJ-002061/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.979.816/0001-99 Inscrição Municipal: 4714
Nome/Razão Social: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME
Endereço: RUA CORONEL LICINIO 471, 037019B - CENTRO - CEP: 18460073
E-mail: SERGIONAKAHASHI@UOL.COM.BR
Telefone: (0) Celular: ()
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

450

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Cirurgias Ortopedia = R\$ 230,30 Ref. MARÇO 2025 (DR SEIJI)
procedimento Valor SIH
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE
METAFISE DI 1 46,06 R\$ 230,30
Total R\$ 230,30
IRPJ (1,5%) R\$
PIS (0.65%) R\$1,49
COFINS (3.0%) R\$6,90
CSLL (1.0%) R\$2,30
R\$10,69
Valor Liquido R\$219,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,30

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		230,30	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		8,06		
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	6,90	C.S.L.L. (R\$):	2,30	P.I.S. (R\$):	1,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002061 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:49
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.034.177

VALOR TOTAL 18.884,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M C S LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.177-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO A.1C8.011.F1D.A2F.45B

451

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001587 Data do Serviço 08/04/2025

Data e Hora de Emissão 08/04/2025 16:16:35

Código de Verificação ZOXYOY-001587/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.025.516/0001-65

Inscrição Municipal: 9353

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 500, 004079B/004080/004080G - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: DOCUMENTOS@ECMARTINS.COM.BR

Telefone: (15) 3532-4406

Celular: () 99711-9073

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Cirurgia 144 Hrs x R\$ 80,00= R\$ 11.520,00 Ref. MARÇO DE 2025

39 Procedimentos referentes a Atendimentos Cirúrgicos Dr. Bernardo = R\$ 980,35 REF. MARÇO DE 2025

41 Procedimentos referentes a Atendimentos Cirúrgicos Dr. Ana Cláudia = R\$ 1.221,48 Ref. MARÇO DE 2025

Cirurgias Eletivas Dr. Bernardo = R\$ 3.200,00 MARÇO DE 2025

Cirurgias Eletivas Dr. Ana Cláudia = R\$ 3.200,00 MARÇO DE 2025

TOTAL NOTA FISCAL - R\$ 20.121,83 MARÇO DE 2025

Valor líquido: R\$ 18.884,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.121,83

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
IR. (R\$):	301,82	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	603,65	C.S.L.L. (R\$):	201,21
						P.I.S. (R\$):	130,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site

<https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO"

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001587 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:13
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.034.180

VALOR TOTAL 14.696,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SHOSEI ANIYA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.180-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO 8.0C6.DB0.DA1.FDE.601

453

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000677	09/04/2025
Data e Hora de Emissão	
09/04/2025 08:49:08	
Código de Verificação	
YZSFDT-000677/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.356.645/0001-36

Inscrição Municipal: 9520

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PAULO SHOSEI ANIYA - ME

Endereço: RUA DOM JOSE CARLOS DE AGUIRRE 297, 101020D - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone: 15

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA 108 x R\$ 145,00= R\$ 15.660,00 Ref. MARÇO 2025

IRPJ (1.5%) : R\$ 234,90

PIS (0.65%) : R\$ 101,79

COFINS (3.0%) : R\$ 469,80

CSLL (1.0%) : R\$ 156,60

Valor Líquido : R\$ 14.696,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.660,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		15.660,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		548,10
IR. (R\$):	234,90	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	469,80	C.S.L.L. (R\$):	156,60
				P.I.S. (R\$):		101,79	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: PAULO SHOSEI ANIYA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000677 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:10
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.034.180
VALOR TOTAL	5.405,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SHOSEI ANIYA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.180-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	8.8A3.68D.97A.49B.019
-----------------	-----------------------

155



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000678 Data do Serviço 09/04/2025
Data e Hora de Emissão 09/04/2025 08:54:00
Código de Verificação IGBXNN-000678/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.356.645/0001-36

Inscrição Municipal: 9520

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PAULO SHOSEI ANIYA - ME

Endereço: RUA DOM JOSE CARLOS DE AGUIRRE 297, 101020D - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 72 x R\$ 80,00 = R\$ 5.760,00 Ref. MARÇO 2025

IRPJ (1,5%): R\$ 86,40

PIS (0,65%): R\$ 37,44

COFINS (3,0%): R\$ 172,80

CSLL (1,0%): R\$ 57,60

Valor Líquido: R\$ 5.405,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.760,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		5.760,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		201,60
IR. (R\$):	86,40	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	172,80	C.S.L.L. (R\$):	57,60
				P.I.S. (R\$):		37,44	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: PAULO SHOSEI ANIYA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000678 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:43
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

957

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.034.180
VALOR TOTAL 4.848,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SHOSEI ANIYA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.180-0
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E77.3EB.92A.3C8.51C

	PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota		Data do Serviço		
			00000679		09/04/2025		
			Data e Hora de Emissão				
			09/04/2025 08:57:18				
			Código de Verificação				
			CVENCY-000679/2025				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF: 09.356.645/0001-36 Inscrição Municipal: 9520 Inscrição Estadual: 458							
Nome/Razão Social: PAULO SHOSEI ANIYA - ME							
Endereço: RUA DOM JOSE CARLOS DE AGUIRRE 297, 101020D - CENTRO - CEP: 18460000							
E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM							
Telefone: () Celular: ()							
Município: ITARARE UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Estadual:							
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE							
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009							
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR Telefone:							
Município: ITARARE UF: SP							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
Cirurgias Ortopedia = R\$ 5.166,70 Ref. MARÇO 2025							
IRPJ (1.5%) :R\$ 77,50							
PIS (0.65%) :R\$ 33,58							
COFINS (3.0%):R\$ 155,00							
CSLL (1.0%):R\$ 51,67							
Valor Líquido :R\$ 4.848,95							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.166,70							
Código do Serviço: 04.03							
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.							
Base de Cálculo (R\$):		5.166,70		Aliquota (%):		3,50	
				ISS tributado ao Prestador (R\$):		180,83	
I.R. (R\$):		77,50		I.N.S.S. (R\$):		0,00	
				COFINS (R\$):		155,00	
				C.S.L.L. (R\$):		51,67	
				P.I.S. (R\$):		33,58	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx							
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "							
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador							
							
Autenticidade							
Recebi (emos) de: PAULO SHOSEI ANIYA - ME							
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000679 - Série ELETRONICA							
Condições de Pagamento:							
Data de Recebimento: / / Assinatura:							



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:29
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.034.217
VALOR TOTAL	13.139,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M H EIRELI
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.217-3
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C26.C0C.DAB.EF4.C43
-----------------	-----------------------

59

**PREFEITURA DE ITARARÉ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000389 Data do Serviço 09/04/2025
Data e Hora de Emissão 09/04/2025 09:25:02
Código de Verificação HXNXZF-000389/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.762.036/0001-36 Inscrição Municipal: 14385
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI
Endereço: RUA DR PEDRO DE ALENCAR 481, 013021 - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: FABIOSANTOS.PREMIER@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) Celular: () 3532-2054
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

960

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

AUXILIO CIRURGIA - R\$ 14.000,00 - MARÇO DE 2025
IRPJ (1.5%) : 210,00
PIS (0.65%) : 91,00
COFINS (3.0%) : 420,00
CSLL (1.0%) : 140,00
Valor Líquido : 13.139,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
I.R. (R\$):	210,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	420,00	C.S.L.L. (R\$):	140,00
						P.I.S. (R\$):	91,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000389 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:17
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.432.000.048.545

VALOR TOTAL 3.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRASSELLI S M LTDA

AGENCIA: 1432-X CONTA: 48.545-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO E.6FD.FC7.4BB.5F4.A36

961

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 300		
		Data e Hora de Emissão 08/04/2025 15:53:16		
		Código de Verificação AJY20H0S		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: GRASSELLI SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 46.254.620/0001-58 Inscrição Municipal: 04 01 1017608-7 Endereço: R. JOÃO BONAT, 000430 - BAIRRO: NOVO MUNDO - CEP: 81050170 Tel.: 41 - 84145085 Município: CURITIBA UF: PR Email: alex@contabilidadeaf.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF / CNPJ: 50.055.250/0001-05 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA SAO PEDRO, 30 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 18460000 Município: ITARARE UF: SP Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Plantão ORTOPEDIA 24 x R\$ 145,00= R\$ 3.480,00 Ref. MARÇO 2025 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.480,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.480,00				
Código da Atividade 04 - 01 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.480,00	5,00	174,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

962



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:42
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.432.000.048.545

VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRASSELLI S M LTDA

AGENCIA: 1432-X CONTA: 48.545-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F69.582.785.AE9.22E

963

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			301	
			Data e Hora de Emissão	
			08/04/2025 15:54:02	
		Código de Verificação		
		PERXMFOP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: GRASSELLI SERVICOS MEDICOS LTDA				
CPF / CNPJ: 46.254.620/0001-58 Inscrição Municipal: 04 01 1017608-7				
Endereço: R. JOÃO BONAT, 000430 - BAIRRO: NOVO MUNDO - CEP: 81050170 Tel.: 41 - 84145085				
Município: CURITIBA UF: PR Email: alex@contabilidadeaf.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				
CPF / CNPJ: 50.055.250/0001-05 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: RUA SAO PEDRO, 30 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 18460000				
Município: ITARARE UF: SP Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 24 x R\$ 80,00 = R\$ 1.920,00 Ref. MARÇO 2025				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.920,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.920,00				
Código da Atividade				
04 - 01 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.920,00	5,00	96,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

264



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:49
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.511.000.062.063

VALOR TOTAL 24.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA QUADROS COQUEMALA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 62.063-7

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO D.70D.6A7.B70.DCF.EB2

965

 PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota	Data do Serviço
		00000313	09/04/2025
		Data e Hora de Emissão	
		09/04/2025 12:38:40	
		Código de Verificação RTGKKF-000313/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 34.178.289/0001-55		Inscrição Municipal: 16722	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: LAURA COQUEMALA SERVICOS MEDICOS LTDA			
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO 720, SALA 02 004117 - CENTRO - CEP: 18460007			
E-mail: LAURA.COQUEMALA@GMAIL.COM			
Telefone: (15) 3532-4279		Celular: (15) 98155-7234	
Município: ITARARE			UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05		Inscrição Municipal: 11204	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009			
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR			
Município: ITARARE			UF: SP
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Plantão Clínica Médica 168 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 24.360,00 Ref. MARÇO DE 2025. EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.360,00			
Código do Serviço: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		2,00	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
P.I.S. (R\$): 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador			
			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: LAURA COQUEMALA SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000313 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372610175098071
26/05/2025 10:22:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.12
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415141125569515585
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$35.670,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:11:55

PAGO PARA: Pablo Nogueira Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 58.093.617/0001-89
CHAVE PIX: 58093617000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000006272826183
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:11:56

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 9.73A.9E0.F6F.683.C26

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

067



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000006 Data do Serviço 08/04/2025

Data e Hora de Emissão 08/04/2025 11:49:31

Código de Verificação TTFFUM-000006/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.093.617/0001-89

Inscrição Municipal: 18089

Inscrição Estadual: 14.851.568-9

Nome/Razão Social: PABLO NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA AUGUSTO DO AMARAL, DOUTOR 213, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460324

E-mail: CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR

Telefone: () 3025-2182

Celular: () 3025-2182

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pronto Socorro 246 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 35.670,00 Ref. MARÇO DE 2025

IRPJ (1.5%):

PIS (0.65%):

COFINS (3.0%):

CSLL (1.0%):

Valor Líquido: R\$ 35.670,00

Dados Bancários:

CNPJ: 58093617000189

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK)

Conta: 627282618 - 3

Agência: 0001

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.670,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: PABLO NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000006 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.12
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415141216507843291
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$26.970,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:12:42

PAGO PARA: Sadrack Hiran Medico Geri
CNPJ: 50.791.602/0001-82
CHAVE PIX: 50791602000182
INSTITUICAO: 36900256 CCM MED EMP MT
AGENCIA: 2301 - CONTA: 0000000000000418439
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:12:43
=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC7.FAF.D97.AC6.EC6
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

969



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000008
Data do Serviço: 10/04/2025
Data e Hora de Emissão: 10/04/2025 08:28:47
Código de Verificação: OJWRKO-000008/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82
Nome/Razão Social: SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012
E-mail: SADRACKHIRAN75@GMAIL.COM
Telefone: (65) 9362-5861
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 18204
Inscrição Estadual: -
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204
Insc.Estadual:
Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pronto Socorro 186hrs x 145,00 = 26.970,00(referente ao mês de março)

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO:136

CONTA:41843-9

AGENCIA:2301

FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra

Pix 50.791.602/0001-82

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.970,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):
					0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000008 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 0001

Comprovante Pix

971

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: F0000000020250415141414094399822
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$28.577,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:15:05

PAGO PARA: Cox e Correa Servico
CNPJ: 16.403.387/0001-67
CHAVE PIX: 16403387000167
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000076228770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:15:06

=====

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 4.B63.18C.92C.4E8.F69

=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

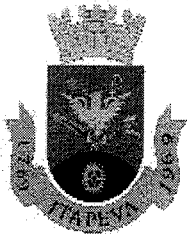
0800 729 5678

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.



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
70/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 07:57:37

Código de Verificação
326490F60439B62BB234

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 16.403.387/0001-67

IE:

IM: 24142

Razão Social: COX & SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço : Rua Itaporanga - Num: 17. Bairro: Vila Bom Jesus - CEP: 18.400-680

Município : ITAPEVA - SP

E-mail : cox_de_moura@hotmail.com

972

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05

IE:

IM:

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Plantão Pronto Socorro 210 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 30.450,00 Ref. MARÇO DE 2025

IRPJ (1.5%) : 456,75

PIS (0.65%) : 197,93

COFINS (3.0%) : 913,50

CSLL (1.0%) : 304,50

Valor Líquido : 28,577,32

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.450,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	30.450,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:		
456,75		197,93		913,50		304,50		1.872,68		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 28.577,32

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 28.577,32

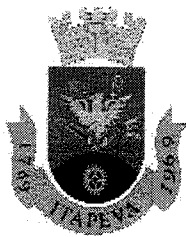
Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Vinte e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e 173

Número da Nota/Série
70/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 07:57:37

Código de Verificação
326490F60439B62BB234

Página 2 / 2

Recebi(emos) de COX & SERVIÇOS MEDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
70/NFSE

Emissão
09/04/2025 07:57:37

Código de verificação
326490F60439B62BB234



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 47.061-7

FAVORECIDO: ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA

CPF/CNPJ: 54.540.988/0001-00

VALOR: R\$ 29.580,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041504

AUTENTICACAO SISBB: 0.16B.815.15D.A39.C0A

074

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10 Série 1, emitido em 08/04/2025 20250408u54540988000100	Número da Nota 00000010			
	Data e Hora de Emissão 08/04/2025 10:04:49			
	Código de Verificação BFLJ-ZZLN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 54.540.988/0001-00 Nome/Razão Social: ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, CONJ 04 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.301.324-6 975 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Endereço: R S R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009 Município: Itararé	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: faturamento@santacasaitarare.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2º e 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Plantão Pronto Socorro 204 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 29.580,00 Ref. MARÇO DE 2025 IRPJ (1.5%) : PIS (0.65%) : COFINS (3.0%) : CSLL (1.0%) : Valor Líquido :				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.580,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 594,56 (2,01%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10 Série 1, emitido em 08/04/2025;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

976

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1951-8 - WENCESLAU BRAZ

CONTA: 1.950-8

FAVORECIDO: BETINA R KRONEIS LTDA

CPF/CNPJ: 51.364.428/0001-54

VALOR: R\$ 22.620,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041505

AUTENTICACAO SISBB: 5.C2B.4CE.411.423.EC7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NF-e

Número do RPS

Número da nota

72

Data da emissão da nota

08/04/2025 13:55:51

Data do fato gerador

08/04/2025 13:55:51

Código de verificação

XGPN1EIIW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: BETINA R KRONEIS LTDA

CPF/CNPJ: 51.364.428/0001-54

Inscrição municipal:

Endereço: R BERNARDINO DA SILVA Número: 538 Bairro: CENTRO CEP: 84980-000

Complemento: SALA A

Município: São José da Boa Vista

UF: PR

E-mail: DRA.BETINAKRONEIS@GMAIL.COM

Site:

Inscrição estadual:

977

Telefone:

Celular: (43) 99968-7209

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: R SAO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009

Complemento:

Município: Itararé

UF: SP

E-mail: IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

Telefone: (15) 3532-3783

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Plantão Pronto Socorro 156 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 22.620,00 Ref. MARÇO DE 2025 .	145,0000	156,0000	22.620,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	22.620,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 22.620,00		Valor líquido = R\$ 22.620,00			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Itararé

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.042,39 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 904,80 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

078

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1951-8 - WENCESLAU BRAZ

CONTA: 1.904-4

FAVORECIDO: MARCOS E R KRONEIS LTDA

CPF/CNPJ: 44.699.009/0001-08

VALOR: R\$ 8.700,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041506

AUTENTICACAO SISBB: E.3C4.1BB.D85.457.B84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NF-e

979

Número do RPS

Número da nota

69

Data da emissão da nota

09/04/2025 10:38:16

Data do fato gerador

09/04/2025 10:38:16

Código de verificação

AXAZXHO5L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARCOS KRONEIS

Nome/Razão social: MARCOS E R KRONEIS LTDA

CPF/CNPJ: 44.699.009/0001-08

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Telefone:

Endereço: R BERNARDINO DA SILVA Número: 538 Bairro: CENTRO CEP: 84980-000

Complemento:

Celular:

Município: São José da Boa Vista

UF: PR

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA SAO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009

Complemento:

Município: Itararé

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PLANTÃO PRONTO SOCORRO 60 HRS X R\$ 145,00 = R\$ 8.700,00 REF. MARÇO DE 2025 .	8.700,0000	1,0000	8.700,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.700,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.700,00		Valor líquido = R\$ 8.700,00			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Itararé

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.170,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 348,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 47.713-4

FAVORECIDO: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 58.268.429/0001-44

VALOR: R\$ 30.450,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041507

AUTENTICACAO SISBB: C.2CB.A1F.90E.655.110

080



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000015 Data do Serviço 08/04/2025
Data e Hora de Emissão 08/04/2025 11:14:18
Código de Verificação XOYSRF-000015/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.268.429/0001-44 Inscrição Municipal: 18125
Nome/Razão Social: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012
E-mail: LILIANETONIN@GMAIL.COM
Telefone: () 44) 3055-3667 Celular: () (44) 9724-9889
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

081

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pronto Socorro 210 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 30.450,00 Ref. MARÇO DE 2025
IRPJ (1.5%):
PIS (0.65%):
COFINS (3.0%):
CSLL (1.0%):
Valor Líquido : 30450,00 reais
DADOS BANCARIOS:
Banco: SICREDI Agência: 0753 Conta: 47713-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.450,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARÉ / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000015 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1561-X - ITARARE

CONTA: 103.640-8

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA MENDES LTDA

CPF/CNPJ: 09.025.499/0001-66

VALOR: R\$ 93.850,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041508

AUTENTICACAO SISBB: 3.C45.225.F29.A32.EE2

082



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00001568
Data do Serviço: 08/04/2025
Data e Hora de Emissão: 08/04/2025 12:43:05
Código de Verificação: WXSAJF-001568/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.025.499/0001-66
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA MENDES LTDA - EPP
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES 1254, 006147 - CENTRO - CEP: 18460013
E-mail: DRANDREYCOLOMBO@GMAIL.COM
Telefone: (15) 3532-5765
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 9350
Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FATURAMENTO@SANTACASAITARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204
Insc. Estadual:

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTAO DE ANESTESIA- 100.000,00 - MARCO DE 2025
IRPJ (1,5%) : 1.500,00
PIS (0,65%) : 650,00
COFINS (3%) : 3.000,00
CSLL (1%) : 1.000,00
VALOR LIQUIDO : 93.850,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.000,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	1500,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	3000,00
				C.S.L.L. (R\$):	1000,00
				P.I.S. (R\$):	650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA MENDES LTDA - EPP
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001568 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 0001

Comprovante Pix

084

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415141946367152221
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$27.840,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:20:09

PAGO PARA: Sadrack Hiran Medico Geri
CNPJ: 50.791.602/0001-82
CHAVE PIX: 50791602000182
INSTITUICAO: 36900256 CCM MED EMP MT
AGENCIA: 2301 - CONTA: 0000000000000418439
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:20:10

=====

DOCUMENTO: 041509
AUTENTICACAO SISBB: C.BD0.455.424.886.4BA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00000005 Data do Serviço 10/04/2025
Data e Hora de Emissão 10/04/2025 08:22:43
Código de Verificação VLYAUT-000005/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82 Inscrição Municipal: 18204
Nome/Razão Social: SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012
E-mail: SADRACKHIRAN75@GMAIL.COM
Telefone: (65) 9362-5861 Celular: (65) 9362-5861
Município: ITARARE

Inscrição Estadual: -

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão clinica medica 192hrs x 145,00 = 27.840,00(referente ao mês de março)
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:136
CONTA:41843-9
AGENCIA:2301
FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra
Pix 50.791.602/0001-82

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.840,00

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$): ---		Alíquota Simples Nacional(%): 2,00	ISS (R\$): ---	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000005 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0051-5 - ITAPEVA

CONTA: 13.004.089-7

FAVORECIDO: FAICAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.003.684/0001-43

VALOR: R\$ 11.430,93

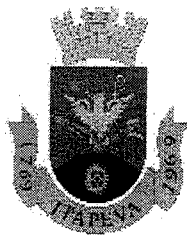
DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041510

AUTENTICACAO SISBB: 7.73A.AF6.FE0.77C.29B

986



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
497/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 09:29:24

Código de Verificação
054C3786BBB8001E3D00

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 24.003.684/0001-43

IE:

IM: 27333

987

Razão Social: FAIÇAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 856. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060

Município : ITAPEVA - SP

Telefone: (15)3522-2666

E-mail : ecsudoeste@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05

IE:

IM:

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

PLANTÃO OBSTETRÍCIA 84 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 12.180,00 - MARÇO DE 2025

IRPJ (1.5%) : 182,70

PIS (0.65%) : 79,17

COFINS (3.0%) : 365,40

CSLL (1.0%) : 121,80

Valor Líquido : 11.430,93

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.180,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	12.180,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	182,70		79,17		365,40		121,80	749,07		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 11.430,93

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 12.180,00

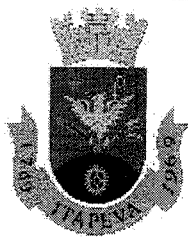
Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Doze Mil Cento e Oitenta Reais

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

088

Número da Nota/Série
497/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 09:29:24

Código de Verificação
054C3786BBB8001E3D00

Página 2 / 2

Recebi(emos) de FAIÇAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
497/NFSE

Emissão
09/04/2025 09:29:24

Código de verificação
054C3786BBB8001E3D00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

089

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3736-2 - JAGUARIAIVA PR

CONTA: 29.269-3

FAVORECIDO: UNIGES - CLINICA MEDICA DE SENEGES L

CPF/CNPJ: 06.091.921/0001-93

VALOR: R\$ 19.595,88

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041511

AUTENTICACAO SISBB: C.FD4.E6E.6C6.8AB.919



MUNICÍPIO DE SENGÉS
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota: **581**
Data e Hora da Emissão: **08/04/2025 13:44:14**
Operador Emissor: **UNIGES C. M. S**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06091921000193** I.E.: I.M.: **307115** Telefone: **390**
Nome/Razão: **UNIGES CLINICA MEDICA DE SENEGES LTDA**
Endereço: **RUA PREF DANIEL JORGE , 268 - CENTRO - 84220000**
Município: **Sengés** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50055250000105** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **SANTA CASA DE ITARARÉ**
Endereço: **RUA SÃO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460000**
Município: **Itararé** UF: **SP** e-Mail: **financeiro@santacasaitarare.com.br**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
4.01	Medicina e biomedicina. Discriminação: PLANTÃO OBSTETRÍCIA 144 HRS x R\$ 145,00 = R\$ 20.880,00 - MARÇO DE 2025. IRPJ (1.5%) : R\$ 313,20 PIS (0.65%) : R\$ 135,72 COFINS (3.0%) : R\$ 626,40 CSLL (1.0%) : R\$ 208,80 VALOR LÍQUIDO : 19.595,88 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MUNICIPIO DE ITARARÉ	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	3,00000	626,40

Total Serviços (R\$) **20.880,00**

Total ISS (R\$) **626,40**

Impostos (R\$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (0,00)
	626,40	208,80	0,00	313,20	135,72	0,00

Total Líquido (R\$) **19.595,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei 034/2012
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Sengés.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 23B7909F.181AF89E.474B25D0.82E25757 (verificada em 08/04/2025 às 13:44:14)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP

CONTA: 5.858-8

FAVORECIDO: CENTRO MEDICO TASSINARI S/S LTDA

CPF/CNPJ: 23.365.003/0001-24

VALOR: R\$ 48.173,20

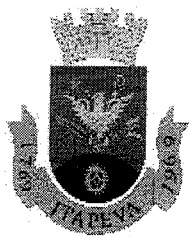
DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041512

AUTENTICACAO SISBB: 6.2AB.C74.722.F80.417

391



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
482/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 08:03:58

Código de Verificação
436D1BE6DDFB81842B96

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 23.365.003/0001-24

IE:

IM: 27041

Razão Social: CENTRO MEDICO TASSINARI S/S LTDA - EPP

Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 658. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170

Município : ITAPEVA - SP

Telefone: (15)3522-2524

E-mail : ecsudoeste@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05

IE:

IM:

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

PLANTÃO OBSTETRÍCIA 354 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 51.330,00- MARÇO DE 2025

IRPJ (1.5%) : 769,95

PIS (0.65%) : 333,65

COFINS (3.0%) : 1.539,90

CSLL (1.0%) : 513,30

Valor Líquido : 48.173,20

Dedução / Outras Informações

Dr. Mário Sérgio Tassinari

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.330,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	51.330,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:		
769,95		333,65		1.539,90		513,30		3.156,80		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 48.173,20

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 48.173,20

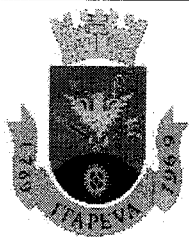
Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Quarenta e Oito Mil Cento e Setenta e Três Reais e Vinte Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

93

Número da Nota/Série
482/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 08:03:58

Código de Verificação
436D1BE6DDFB81842B96

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CENTRO MEDICO TASSINARI S/S LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
482/NFSE

Emissão
09/04/2025 08:03:58

Código de verificação
436D1BE6DDFB81842B96



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 0001

Comprovante Pix

994

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415142431390299076
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$11.310,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:24:47

PAGO PARA: Kreuscher e Kreusch
CNPJ: 36.108.444/0001-92
CHAVE PIX: 36108444000192
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325218382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:24:48

=====

DOCUMENTO: 041513
AUTENTICACAO SISBB: B.4BA.30A.2E5.114.9AC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



MUNICÍPIO DE SENGÉS
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

995

Número da Nota: **077**
Data e Hora da Emissão: **10/04/2025 09:54:31**
Operador Emissor: **KREUSCHER K.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36108444000192** I.E.: **/** I.M.: **309527** Telefone: **4236252200**
Nome/Razão: **KREUSCHER E KREUSCHER LTDA**
Endereço: **RUA PREFEITO DANIEL JORGE, 315 - SALA 4 - CENTRO - 84220000**
Município: **Sengés** UF: **PR** e-Mail: **mauricio@abcontabilidade.net.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50055250000105** I.E.: **/** I.M.: **/**
Nome/Razão: **SANTA CASA DE ITARARÉ**
Endereço: **RUA SÃO PEDRO, 30 - CENTRO - 18460000**
Município: **Itararé** UF: **SP** e-Mail: **financeiro@santacasaitarare.com.br**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
4.01	Medicina e biomedicina. Discriminação: PLANTÃO OBSTETRÍCIA 78 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 11.310,00 - MARÇO DE 2025	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	2,00990	227,32

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Total Serviços (R\$) **11.310,00**

Total ISS (R\$) **227,32**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **11.310,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei 034/2012
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Sengés.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: A44AB98A.808457A0.E6D72194.B20B493E (verificada em 10/04/2025 às 09:54:32)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0725-0 - PA CAMPESTRE S ANDRE SP I

CONTA: 13.000.377-3

FAVORECIDO: GESUALDI E CANZIAN SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 08.518.229/0001-24

VALOR: R\$ 8.258,80

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041514

AUTENTICACAO SISBB: 9.C5F.994.6AD.27B.ACD

996

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250410u08518229000124	Número da Nota 00002000	
	Data e Hora de Emissão 10/04/2025 12:08:01	
	Código de Verificação SH5C-HHPH	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 08.518.229/0001-24	
	Inscrição Municipal: 3.593.143-4	
	Nome/Razão Social: GESUALDI & CANZIAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
	Endereço: R MASSACA 00231, AP 51 E 4 VGS - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05465-050 Município: São Paulo	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
CPF/CNPJ: 50.055.260/0001-05		
Endereço: R Rua Sao Pedro 30 - Centro - CEP: 18460-000 Município: Itararé		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Cirurgias eletivas: 8 x R\$1.100,00 = R\$8.800,00 (ref. a março/2025) IRRF (1,5%): R\$132,00 COFINS (3%): R\$264,00 CSLL (1%): R\$88,00 PIS (0,65%): R\$57,20 Valor líquido: R\$8.258,80		
- serviço prestado no município de Itararé-SP		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.800,00		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)
-	132,00	88,00
COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
264,00	57,20	
Código do Serviço		
04030 - Medicina e biomedicina.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	8.800,00	2,00%
Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
176,00	0,00	
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES		
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 65.491-4

FAVORECIDO: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA

CPF/CNPJ: 17.507.723/0001-84

VALOR: R\$ 11.567,01

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041515

AUTENTICACAO SISBB: 5.BDD.A93.0F4.14A.E6D

998



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001764 Data do Serviço 08/04/2025
Data e Hora de Emissão 08/04/2025 11:07:27
Código de Verificação MUNKL-001764/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.507.723/0001-84 Inscrição Municipal: 11601
Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 621, 004105 - CENTRO - CEP: 18460007
E-mail: FLAVIOEDUCAMARGO@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) 98818-7250 Celular: (15) 98818-7250
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

999

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 85 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 12.325,00 Ref. MARÇO DE 2025
IRPJ (1.5%): R\$ 184,88
PIS (0.65%): R\$ 80,11
COFINS (3.0%): R\$ 369,75
CSLL (1.0%): R\$ 123,25
Valor Líquido: R\$ 11.567,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.325,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		12.325,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		431,38
IR. (R\$):	184,88	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	369,75	C.S.L.L. (R\$):	123,25
				P.I.S. (R\$):		80,11	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA - R\$ 11.567,01
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001764 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA - R\$ 11.567,01
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL

AGENCIA: 3192-5 - PA ITAPEVA

CONTA: 6.781-4

FAVORECIDO: FUJITA SANTA ROSA LTDA

CPF/CNPJ: 05.979.698/0001-52

VALOR: R\$ 6.531,96

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041516

AUTENTICACAO SISBB: F.82E.DBA.FAE.F34.7E1

180



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00000838 Data do Serviço 08/04/2025
Data e Hora de Emissão 08/04/2025 14:47:10
Código de Verificação FNEYGD-000838/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.979.698/0001-52 Inscrição Municipal: 10487
Nome/Razão Social: FUJITA SANTA ROSA EIRELI
Endereço: RUA MARIO CONTIERI 376, 081040 - JARDIM CLAUDINA - CEP: 18460000
E-mail: MARCIOECM@GMAIL.COM
Telefone: (15) Celular: ()
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

181

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 48 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 6.960,00 Ref. MARÇO DE 2025

Valor líquido: R\$ 6.531,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.960,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	104,40	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	208,80
				C.S.L.L. (R\$):	69,60
				P.I.S. (R\$):	45,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://nfseltarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: FUJITA SANTA ROSA EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000838 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415143357030931582
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$22.453,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:34:17

PAGO PARA: Lts Servicos de Saude Ltda Me
CNPJ: 55.256.402/0001-43
CHAVE PIX: 55256402000143
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0176 - CONTA: 0000000000130031561
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:34:18
=====

DOCUMENTO: 041517
AUTENTICACAO SISBB: 4.A06.0E3.F9C.3F6.7C7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

162



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000052 Data do Serviço 09/04/2025
Data e Hora de Emissão 09/04/2025 08:41:22
Código de Verificação PYVAXQ-000052/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.256.402/0001-43 Inscrição Municipal: 17907
Nome/Razão Social: LTS SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TÔNICO ADOLFO - CEP: 18462012
E-mail: LEANDROSCACALOSSIGMAIL.COM
Telefone: (65) 8111-8001 Celular: (65) 8111-8001
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

103

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 165 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 23.925,00 Ref. MARÇO DE 2025
IRPJ (1.5%): R\$ 358,88
PIS (0.65%): R\$ 155,51
COFINS (3.0%): R\$ 717,75
CSLL (1.0%): R\$ 239,25
Valor Líquido: R\$ 22.453,61

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.925,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
IR. (R\$):	358,88	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	717,75	C.S.L.L. (R\$):	239,25
				P.I.S. (R\$):		155,51	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **LTS SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000052 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415143440652281125
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$23.345,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:35:02

PAGO PARA: Og Alves
CNPJ: 47.264.462/0001-80
CHAVE PIX: 47264462000180
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003814794697
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:35:03
=====

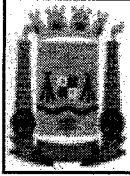
DOCUMENTO: 041518
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D1.C0B.C18.334.87D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA

105

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande>, informando o código de verificação.

Código de verificação

0291.E2AA.6472

Data/Hora da emissão

09/04/2025 - 16:16:55

Natureza da operação

Simple Nacional

Número da Nota

91**Prestador de Serviços****A. C. B. ALVES LTDA**

AVENIDA ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, S/N CONDOMÍNIO TERRA NOVA
VÁRZEA GRANDE, 11, COND VILLAGGIO ILDA RISSA
23 DE SETEMBRO, Telefone: 6596619538.

CEP 78110-703 - VÁRZEA GRANDE - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 47.264.462/0001-80

Email A.C.BALVES@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

111020

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

Endereço

R SAO PEDRO, 30,

Bairro

CENTRO, Telefone: (15)35323783.

Cep

18460-009

Cidade

ITARARÉ - SP - BRASIL

Email

IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plantão Pediatria 161 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 23.345,00 Ref. MARÇO DE 2025 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITARARE/SP

Serviço:

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Valor do Serviço (R\$)

23.345,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

23.345,00

Aliquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

466,90

Total(R\$)

23.345,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.345,00****Retenções**

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

23.345,00**Outras Informações**

Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013.

- ISSQN a ser recolhido pelas regras do Simples Nacional (DAS).
- PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande-MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 2,00.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415143526913796258
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.769,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:35:43

PAGO PARA: Clinica Medica Rafaela Furlani Strum
CNPJ: 59.377.651/0001-48
CHAVE PIX: 59377651000148
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003805841388
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:35:44
=====

DOCUMENTO: 041519
AUTENTICACAO SISBB: 5.A24.CA9.80C.550.8E8
=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

186



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000007 Data do Serviço 08/04/2025
Data e Hora de Emissão 08/04/2025 14:37:21
Código de Verificação EKFCYJ-000007/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 59.377.651/0001-48 Inscrição Municipal: 18187
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA RAFAELA FURLANI STRUMINSKI LTDA
Endereço: VIA DUQUE DE CAXIAS 89, - VILA SAO JOAO - CEP: 18466004
E-mail: RAFAFURLANI92@GMAIL.COM
Telefone: (15) 9129-3009 Celular: (15) 9129-3009
Município: ITARARE

Inscrição Estadual: -

187

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 13 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 1.885,00 Ref. MARÇO DE 2025

Valor Líquido : R\$ 1769,08

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.885,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	28,27	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	56,55
				C.S.L.L. (R\$):	18,85
				P.I.S. (R\$):	12,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CLINICA MEDICA RAFAELA FURLANI STRUMINSKI LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000007 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415143621984766274
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$12.615,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:36:46

PAGO PARA: Vert Saude Integrada
CNPJ: 53.578.892/0001-79
CHAVE PIX: 53578892000179
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 0000000000000699314
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:36:47
=====

DOCUMENTO: 041520
AUTENTICACAO SISBB: 6.879.DD0.256.857.7DC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

108



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000033 Data do Serviço: 10/04/2025
Data e Hora de Emissão: 10/04/2025 20:45:33
Código de Verificação: UJKTMD-000033/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 53.578.892/0001-79 Inscrição Municipal: 17756
Nome/Razão Social: VERT SAUDE INTEGRADA LTDA
Endereço: RUA FREI CANECA 1569, - CENTRO - CEP: 18460017
E-mail:
Telefone: (47) 98472-8959 Celular: (47) 98472-8959
Município: ITARARE

Inscrição Estadual: -

169

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 87 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 12.615,00 Ref. MARÇO DE 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.615,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$): ---		Alíquota Simples Nacional(%): 5,00	ISS (R\$): ---	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: VERT SAUDE INTEGRADA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000033 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415143700284087355
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.885,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:37:13

PAGO PARA: Pablo Nogueira Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 58.093.617/0001-89
CHAVE PIX: 58093617000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000006272826183
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:37:14

=====

DOCUMENTO: 041521

AUTENTICACAO SISBB: 7.65B.828.71F.4E9.41E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

110



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000007 Data do Serviço 08/04/2025
Data e Hora de Emissão 08/04/2025 11:58:28
Código de Verificação DRUKJY-000007/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.093.617/0001-89

Inscrição Municipal: 18089

Inscrição Estadual: 14.851.568-9

Nome/Razão Social: PABLO NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA AUGUSTO DO AMARAL, DOUTOR 213, - BAIRRO DO GINASIO - CEP: 18460324

E-mail: CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR

Telefone: () 3025-2182

Celular: () 3025-2182

Município: ITARARE

UF: SP

111

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 13 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 1.885,00 Ref. MARÇO DE 2025

IRPJ (1.5%) :

PIS (0.65%) :

COFINS (3.0%) :

CSLL (1.0%) :

Valor Liquidado : R\$ 1.885,00

Dados Bancários:

CNPJ: 58093617000189

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK)

Conta: 627282618 - 3

Agência: 0001

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.885,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):		---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: PABLO NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000007 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 47.713-4

FAVORECIDO: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 58.268.429/0001-44

VALOR: R\$ 6.525,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041522

AUTENTICACAO SISBB: E.8C5.FB8.FC8.ED5.5CE

112



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000016	08/04/2025
Data e Hora de Emissão	
08/04/2025 11:16:11	
Código de Verificação	
JKLMZT-000016/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.268.429/0001-44

Inscrição Municipal: 18125

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012

E-mail: LILIANETONIN@GMAIL.COM

Telefone: () 44) 3055-3667

Celular: () (44) 9724-9889

Município: ITARARE

UF: SP

113

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 45 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 6.525,00 Ref. MARÇO DE 2025

IRPJ (1.5%):

PIS (0.65%):

COFINS (3.0%):

CSLL (1.0%):

Valor Líquido: 6525,00 reais

DADOS BANCARIOS:

Banco: SICREDI Agência: 0753 Conta: 47713-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.525,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000016 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1951-8 - WENCESLAU BRAZ

CONTA: 1.950-8

FAVORECIDO: BETINA R KRONEIS LTDA

CPF/CNPJ: 51.364.428/0001-54

VALOR: R\$ 3.770,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041523

AUTENTICACAO SISBB: 2.959.9EF.697.479.241

114



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NF-e

Número do RPS	Número da nota 73
Data da emissão da nota 08/04/2025 13:56:21	
Data do fato gerador 08/04/2025 13:56:21	
Código de verificação VXBOUZRLE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: BETINA R KRONEIS LTDA
CPF/CNPJ: 51.364.428/0001-54 Inscrição municipal:
Endereço: R BERNARDINO DA SILVA Número: 538 Bairro: CENTRO CEP: 84980-000
Complemento: SALA A
Município: São José da Boa Vista UF: PR
E-mail: DRA.BETINAKRONEIS@GMAIL.COM Site:

Inscrição estadual: 115
Telefone:
Celular: (43) 99968-7209

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição municipal:
Endereço: R SAO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009
Complemento:
Município: Itararé UF: SP
E-mail: IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR Telefone: (15) 3532-3783
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Plantão Pediatria 26 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 3.770,00 Ref. MARÇO DE 2025 .	145,0000	26,0000	3.770,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.770,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.770,00		Valor líquido = R\$ 3.770,00			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Itararé

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 507,06 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 150,80 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1561-X - ITARARE

CONTA: 71.169-1

FAVORECIDO: WN VITA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 45.908.060/0001-45

VALOR: R\$ 17.545,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041524

AUTENTICACAO SISBB: 8.998.95F.5F5.932.849

116



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000097
Data do Serviço 08/04/2025
Data e Hora de Emissão 08/04/2025 12:20:30
Código de Verificação TYNLCM-000097/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.908.060/0001-45
Nome/Razão Social: WN VITA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA EDJALMA DIAS DE ALMEIDA 229, - ALTO DOS PINHEIROS - CEP: 18466572
E-mail: CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR
Telefone: ()
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 17344

Inscrição Estadual:

117

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 121 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 17.545,00 Ref. MARÇO DE 2025
IRPJ (1.5%):
PIS (0.65%):
COFINS (3.0%):
CSLL (1.0%):
Valor Líquido: R\$ 17.545,00

Dados Bancários:
CNPJ: 45908060000145
Banco: 237 - BRADESCO S.A
Conta: 1561
Agência: 71169 - 1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.545,00

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):	---			
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: WN VITA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000097 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 65.491-4

FAVORECIDO: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA

CPF/CNPJ: 17.507.723/0001-84

VALOR: R\$ 17.028,14

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041525

AUTENTICACAO SISBB: 7.257.42C.31B.831.C75

118



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00001765	08/04/2025
Data e Hora de Emissão	
08/04/2025 11:12:28	
Código de Verificação	
UQWXB6-001765/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.507.723/0001-84 Inscrição Municipal: 11601
Nome/Razão Social: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO 621, 004105 - CENTRO - CEP: 18460007
E-mail: FLAVIOEDUCAMARGO@HOTMAIL.COM
Telefone: (15) 98818-7250 Celular: (15) 98818-7250
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

119

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SOBREAVISO PEDIATRIA 252 hrs x R\$ 72,00 = R\$ 18.144,00 Ref. MARÇO DE 2025
IRPJ (1.5%) : R\$ 272,16
PIS (0.65%) : R\$ 117,94
COFINS (3.0%) : R\$ 544,32
CSLL (1.0%) : R\$ 181,44
Valor Líquido : R\$ 17.028,14

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.144,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		18.144,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	635,04
I.R. (R\$):	272,16	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	544,32	C.S.L.L. (R\$):	181,44
					P.I.S. (R\$):	117,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA - R\$ 17.028,14
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001765 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA - R\$ 17.028,14
Data de Recebimento: / / Assinatura:

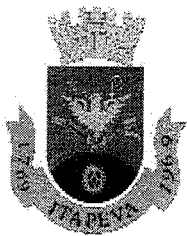
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 906.809.267-8

FAVORECIDO: F. T. SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 08.827.942/0001-50
VALOR: R\$ 9.797,94
DEBITO EM: 15/04/2025
=====

DOCUMENTO: 041526
AUTENTICACAO SISBB: B.1A2.ADC.55D.002.D22

120



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
899/NFSE

Data e Hora de Emissão
08/04/2025 22:19:46

Código de Verificação
2270D23B534296267B1F

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 08.827.942/0001-50 IE: IM: 33039
Razão Social: F.T. SERVICOS MEDICOS
Endereço : Loteamento Residencial Mont Blanc - Num: 61
Bairro : Jardim América I - CEP: 18.406-275
Município : ITAPEVA - SP

121

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Valor referente ao Plantão ORTOPEDIA (diurno) 72 hs x R\$ 145,00= R\$ 10.440,00.
Referente a MARÇO 2025

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.440,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	10.440,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	156,60		67,86		313,20		104,40	642,06		

VALOR LIQUIDO = R\$ 9.797,94

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 9.797,94 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Nove Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de F.T. SERVICOS MEDICOS
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
899/NFSE

Emissão
08/04/2025 22:19:46

Código de verificação
2270D23B534296267B1F



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415154919984969568
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$12.180,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 12:49:38

PAGO PARA: Thales Servicos Medicos

CNPJ: 39.468.099/0001-96

CHAVE PIX: 39468099000196

INSTITUICAO: 71884498 CCLA UNICRED DO ESTADO DE

AGENCIA: 3192 - CONTA: 0000000000000325171

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 12:49:39

DOCUMENTO: 041527

AUTENTICACAO SISBB: 1.DD1.367.494.D82.4E0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

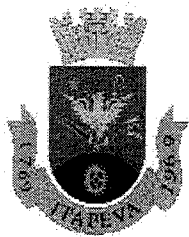
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

122



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
155/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 10:10:25

Código de Verificação
44B9D4B23A173D7D2762

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 39.468.099/0001-96 IE: IM: 32123
Razão Social: THALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço : Rua Campos Sales - Num: 161 - Sala 01
Bairro : Centro - CEP: 18.400-190
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1999

123

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Plantão ORTOPEDIA 84 x R\$ 145,00= R\$ 12.180,00 Ref. MARÇO 2025

Dedução / Outras Informações

ISENTO DE RETENÇÃO DO IRRF CONFORME ARTIGO 4º, INCISO XI DA INRFB Nº 1.234/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.180,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	12.180,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,25	395,85		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 12.180,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Doze Mil Cento e Oitenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/05/2025.

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de THALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
155/NFSE

Emissão
09/04/2025 10:10:25

Código de verificação
44B9D4B23A173D7D2762



Data

Identificação do Recebedor

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 906.809.267-8

FAVORECIDO: F. T. SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 08.827.942/0001-50

VALOR: R\$ 6.306,72

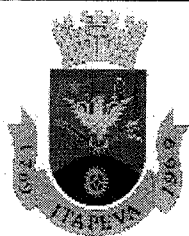
DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041528

AUTENTICACAO SISBB: B.DA1.462.BE7.99D.4EB

124



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
900/NFSE

Data e Hora de Emissão
08/04/2025 22:23:23

Código de Verificação
17CC4D3FF92388A92113

Página 1 / 1

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 08.827.942/0001-50 IE: IM: 33039
Razão Social: F.T. SERVICOS MEDICOS
Endereço : Loteamento Residencial Mont Blanc - Num: 61
Bairro : Jardim América I - CEP: 18.406-275
Município : ITAPEVA - SP

125

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Valor referente ao Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 84 hs x R\$ 80,00 = R\$ 6.720,00
Referente a MARÇO 2025

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.720,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	6.720,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	100,80		43,68		201,60		67,20	413,28		

VALOR LIQUIDO = R\$ 6.306,72

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 6.306,72 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Seis Mil Trezentos e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de F.T. SERVICOS MEDICOS
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
900/NFSE

Emissão
08/04/2025 22:23:23

Código de verificação
17CC4D3FF92388A92113



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415155442741572539
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.920,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 12:54:59

PAGO PARA: Thales Servicos Medicos
CNPJ: 39.468.099/0001-96
CHAVE PIX: 39468099000196
INSTITUICAO: 71884498 CCLA UNICRED DO ESTADO DE
AGENCIA: 3192 - CONTA: 0000000000000325171
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 12:55:00
=====

DOCUMENTO: 041529
AUTENTICACAO SISBB: B.D35.9B2.65D.397.C47
=====

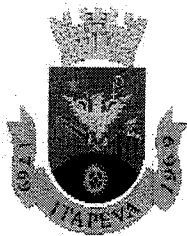
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

126



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
156/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 10:13:25

Código de Verificação
FA7A9A8EFB96D6C478BC

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 39.468.099/0001-96 IE: IM: 32123
Razão Social: THALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço : Rua Campos Sales - Num: 161 - Sala 01
Bairro : Centro - CEP: 18.400-190
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1999

127

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 24 x R\$ 80,00 = R\$ 1.920,00 Ref. MARÇO 2025

Dedução / Outras Informações

ISENTO DE RETENÇÃO DO IRRF CONFORME ARTIGO 4º, INCISO XI DA INRFB Nº 1.234/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.920,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.920,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,25	62,40		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.920,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Vinte Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/05/2025.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de THALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
156/NFSE

Emissão
09/04/2025 10:13:25

Código de verificação
FA7A9A8EFB96D6C478BC



Data

Identificação do Recebedor

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415155850430194070
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 12:59:02

PAGO PARA: Sadrack Hiran Medico Geri
CNPJ: 50.791.602/0001-82
CHAVE PIX: 50791602000182
INSTITUICAO: 36900256 CCM MED EMP MT
AGENCIA: 2301 - CONTA: 0000000000000418439
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 12:59:03
=====

DOCUMENTO: 041530
AUTENTICACAO SISBB: D.689.023.622.E4D.A77
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

128



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000006	10/04/2025
Data e Hora de Emissão	
10/04/2025 08:24:02	
Código de Verificação	
JSVFYN-000006/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82 Inscrição Municipal: 18204
Nome/Razão Social: SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012
E-mail: SADRACKHIRAN75@GMAIL.COM
Telefone: (65) 9362-5861 Celular: (65) 9362-5861
Município: ITARARE

Inscrição Estadual: -

UF: SP

129

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

direção técnica - março/2025
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:136
CONTA:41843-9
AGENCIA:2301
FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra
Pix 50.791.602/0001-82

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		---	Aliquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: SILVA JUNIOR MEDICINA GERIATRICA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000006 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL

AGENCIA: 3192-5 - PA ITAPEVA

CONTA: 4.716-3

FAVORECIDO: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 06.373.184/0001-11

VALOR: R\$ 2.815,50

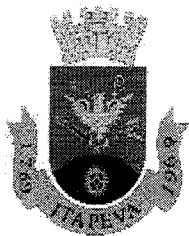
DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041531

AUTENTICACAO SISBB: F.5D4.3B1.67E.909.EBE

130



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.560/NFSE

Data e Hora de Emissão
31/03/2025 10:34:18

Código de Verificação
AE00875EDE14DB63EAD4

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 06.373.184/0001-11 IE: ISENTO IM: 18103
Razão Social: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço : Avenida Professor Aristeu de Almeida Camargo - Num: 155 - SALA 1
Bairro : Jardim Ferrari - CEP: 18.405-001
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : cesarmizobuchi@hotmail.com

131

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP
E-mail : financeiro2@santacasaitarare.org.br (+)

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Nota referente ao pagamento da RESPONSABILIDADE TÉCNICA do setor de radiologia da Santa Casa de Itarare competência março de 2025 = R\$ 3.000,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULA
CNAE: 8660-7/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	3.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:	
	45,00		19,50		90,00		30,00	184,50	

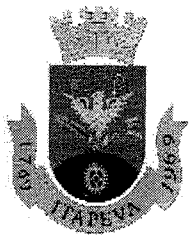
VALOR LIQUIDO = R\$ 2.815,50

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.815,50 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.560/NFSE

Data e Hora de Emissão
31/03/2025 10:34:18

Código de Verificação
AE00875EDE14DB63EAD4

Página 2 / 2

Recebi(emos) de ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
3.560/NFSE

Emissão
31/03/2025 10:34:18

Código de verificação
AE00875EDE14DB63EAD4



132

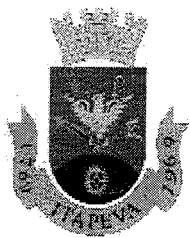
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO
BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL
AGENCIA: 3192-5 - PA ITAPEVA
CONTA: 4.716-3

FAVORECIDO: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 06.373.184/0001-11
VALOR: R\$ 958,49
DEBITO EM: 15/04/2025
=====

DOCUMENTO: 041532
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EC.F97.02E.070.C38

133



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.575/NFSE

Data e Hora de Emissão
31/03/2025 17:17:46

Código de Verificação
BABC74E46A97136B36ED

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 06.373.184/0001-11 IE: ISENTO IM: 18103
Razão Social: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço : Avenida Professor Aristeu de Almeida Camargo - Num: 155 - SALA 1
Bairro : Jardim Ferrari - CEP: 18.405-001
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : cesarmizobuchi@hotmail.com

134

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP
E-mail : financeiro2@santacasaitarare.org.br (+)

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Nota referente ao pagamento de 16 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO solicitados e realizados em PACIENTES INTERNADOS na Santa Casa de Itararé no mês de março de 2.025, assim diferenciado:

6 exames ultrassonográficos de abdome total ao valor unitário de R\$ 37,95 no total de R\$ 227,70

8 exames ultrassonografia geral (aparelho urinário, obstétrico, abdome superior, bolsa escrotal, próstata, pélvico e transvaginal) ao valor unitário de R\$ 24,20 no total de R\$ 193,60

2 exames ultrassonográfico com Doppler ao valor unitário de R\$ 300,00 no total de R\$ 600,00

227,70 + 193,60 + 600,00 = 1.021,30

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.021,30

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.021,30	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:	
	15,32		6,64		30,64		10,21	62,81	

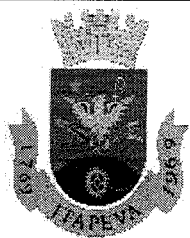
VALOR LIQUIDO = R\$ 958,49

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 958,49

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.575/NFSE

Data e Hora de Emissão
31/03/2025 17:17:46

Código de Verificação
BABC74E46A97136B36ED

Página 2 / 2

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

135

Recebi(emos) de ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
3.575/NFSE

Emissão
31/03/2025 17:17:46

Código de verificação
BABC74E46A97136B36ED



/ /

Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL

AGENCIA: 3192-5 - PA ITAPEVA

CONTA: 4.716-3

FAVORECIDO: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 06.373.184/0001-11

VALOR: R\$ 908,00

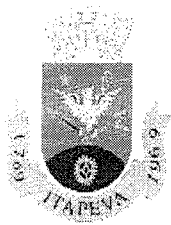
DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041533

AUTENTICACAO SISBB: 2.A1B.C7F.4EE.FBE.D95

136



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS no. 2 Série: 1, Emitido em: 31/03/2025

Número da Nota/Série
3.612/NFSE

Data e Hora de Emissão
14/04/2025 09:28:54

Código de Verificação
BD9B4C7E204DC78AFCBF

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 06.373.184/0001-11 IE: ISENTO IM: 18103
Razão Social: ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço : Avenida Professor Aristeu de Almeida Camargo - Num: 155 - SALA 1
Bairro : Jardim Ferrari - CEP: 18.405-001
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : cesarmizobuchi@hotmail.com

137

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP
E-mail : financeiro2@santacasaitarare.org.br (+)

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Nota referente ao pagamento de honorários médicos de 86 laudos MAMOGRAFICOS de exames do SUS ao valor unitário de R\$ 11,25 realizados no mês de março de 2025 com valor total de R\$ 967,50.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 967,50

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULA
CNAE: 8660-7/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	967,50	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	14,51		6,29		29,03		9,68	59,51		

VALOR LIQUIDO = R\$ 907,99

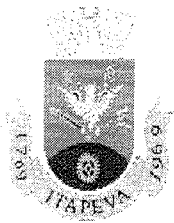
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 907,99 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Novecentos e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos

Outras Informações

- Esta NFS-e substitui o RPS 2 Série 1.
- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS no. 2 Série: 1, Emitido em: 31/03/2025

Número da Nota/Série
3.612/NFSE

Data e Hora de Emissão
14/04/2025 09:28:54

Código de Verificação
BD9B4C7E204DC78AFCBF

Página 2 / 2

Recebi(emos) de ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
3.612/NFSE

Emissão
14/04/2025 09:28:54

Código de verificação
BD9B4C7E204DC78AFCBF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 1783-3 - AGENCIA CORONEL VIVIDA

CONTA: 31.022-0

FAVORECIDO: JLT APARELHOS AUDITIVOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.912.625/0001-62

VALOR: R\$ 1.687,68

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041534

AUTENTICACAO SISBB: 4.67B.790.7DC.5D7.77F

138



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000460 Data do Serviço 08/04/2025
Data e Hora de Emissão 08/04/2025 14:22:03
Código de Verificação BIGSPC-000460/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 22.912.625/0001-62

Inscrição Municipal: 12734

Inscrição Estadual:

380.067.252.117

Nome/Razão Social: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 22, 004004 - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: DOCUMENTOS@ECMARTINS.COM.BR

Telefone: (15)

Celular: (15) 99732-1823

Município: ITARARE

UF: SP

139

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TESTE ORELINHA SUS 36 X 46,88 - R\$ 1.687,68 - MARÇO DE 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.687,68

Código do Serviço: 04.08

Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,94	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000460 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415201006475471199
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.754,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 17:10:20

PAGO PARA: Thales Servicos Medicos
CNPJ: 39.468.099/0001-96
CHAVE PIX: 39468099000196
INSTITUICAO: 71884498 CCLA UNICRED DO ESTADO DE
AGENCIA: 3192 - CONTA: 000000000000325171
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 17:10:21
=====

DOCUMENTO: 041535
AUTENTICACAO SISBB: 6.D95.911.59A.F9B.997
=====

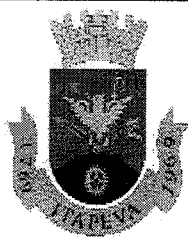
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

140



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
157/NFSEData e Hora de Emissão
09/04/2025 10:15:54Código de Verificação
3B8BBF56B7BE2E24BC3E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 39.468.099/0001-96

IE:

IM: 32123

Razão Social: THALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço : Rua Campos Sales - Num: 161 - Sala 01

Bairro : Centro - CEP: 18.400-190

Município : ITAPEVA - SP

Telefone: (15)3524-1999

141

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05

IE:

IM:

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município :ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Cirurgias Ortopedia = R\$ 2.754,60 Ref. MARÇO 2025

Dedução / Outras Informações

ISENTO DE RETENÇÃO DO IRRF CONFORME ARTIGO 4º, INCISO XI DA INRFB Nº 1.234/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.754,60

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.754,60	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,25	89,52		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.754,60

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/05/2025.

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de THALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
157/NFSEEmissão
09/04/2025 10:15:54Código de verificação
3B8BBF56B7BE2E24BC3E

Data

Identificação do Recebedor



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361708211499931
17/04/2025 08:28:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.05
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 906.809.267-8

FAVORECIDO: F. T. SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 08.827.942/0001-50

VALOR: R\$ 6.359,73

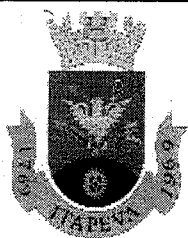
DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 4.B7E.EA8.186.F50.DEA

142



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
901/NFSE

Data e Hora de Emissão
08/04/2025 22:25:49

Código de Verificação
B2427ADC599ABDA45E7F

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 08.827.942/0001-50 IE: IM: 33039
Razão Social: F.T. SERVICOS MEDICOS
Endereço : Loteamento Residencial Mont Blanc - Num: 61
Bairro : Jardim América I - CEP: 18.406-275
Município : ITAPEVA - SP

143

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

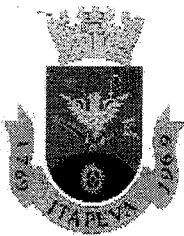
Valores referentes as Cirurgias Ortopedia = R\$ 6.776,50
Referente a MARÇO 2025

Procedimento	Valor SHI	SIH X 5
CONSULTA AVALIACAO EM PACIENTE INTERNADO	14	91,11 R\$ 455,55
TRATAMENTO CLINICO CONSERVADOR DE TRAUMATISMOS DE QUALQUER L	123,37	R\$ 116,85
EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C PLASTICA EM Z OU ROTACA	147,21	R\$ 236,05
OSTECTOMIA DA CLAVICULA OU DA ESCAPULA	175,01	R\$ 375,05
REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS D	145,01	R\$ 225,05
TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME DO IMPACTO SUB-ACROMIAL	145,01	R\$ 225,05
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE METAFISE DI	158,25	R\$ 291,25
ARTRODESE DE MEDIAS GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIO	178,79	R\$ 393,95
REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA LESAO FISARIA PROX	131,47	R\$ 157,35
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA PATELA POR FIXACAO INTERN	1103,44	R\$ 517,20
BURSECTOMIA	175,01	R\$ 375,05
OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MAO E DO PE	189,61	R\$ 448,05
RETIRADA DE PLACA E OU PARAFUSOS	129,87	R\$ 149,35
TENOLISE	164,12	R\$ 320,60
TENOMIORRAFIA	2152,72	R\$ 763,60
TENOMIOTOMIA DESINSERCAO	175,01	R\$ 375,05
TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES EXTENSAS C PERDA DE SUBSTANC	174,04	R\$ 370,20
TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL DOS DEDOS DA MA	138,47	R\$ 192,35
TRATAMENTO CIRURGICO P REPARACOES DE PERDA DE SUBSTANCIA DA	279,1	R\$ 395,50
DEBRIDAMENTO DE FASCEITE NECROTIZANTE	178,68	R\$ 393,40

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.776,50

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e				Número da Nota/Série 901/NFSE						
				Data e Hora de Emissão 08/04/2025 22:25:49						
				Código de Verificação B2427ADC599ABDA45E7F						
				Página 2 / 2						
Desconto Incondicional (R\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 6.776,50		ISSQN Retido na Fonte NAO				
Alíquota ISSQN (%) 0,00		Valor do ISSQN (R\$) 0,00				144				
Retenções na Fonte pelo Tomador										
IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:		
	101,65		44,05		203,30		67,77	416,77		
VALOR LIQUIDO = R\$ 6.359,73										
Dados do Vencimento										
Valor Documento R\$: 6.359,73 Forma Pcto: A VISTA										
Valor por extenso: Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos										
Outras Informações										
- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS										
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)										

Recebi(emos) de F.T. SERVICOS MEDICOS os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor		Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 901/NFSE		
		Emissão 08/04/2025 22:25:49		
		Código de verificação B2427ADC599ABDA45E7F		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.05
0420000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0725-0 - PA CAMPESTRE S ANDRE SP I
CONTA: 13.000.377-3

FAVORECIDO: GESUALDI E CANZIAN SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 08.518.229/0001-24
VALOR: R\$ 2.815,50
DEBITO EM: 16/04/2025
=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: B.A20.EF8.C93.B29.441

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

145

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250416u08518229000124

Número da Nota

00002006

Data e Hora de Emissão

15/04/2025 17:00:50

Código de Verificação

P1SF-MBV9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.518.229/0001-24

Inscrição Municipal: 3.593.143-4

Nome/Razão Social: GESUALDI & CANZIAN SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R MASSACA 00231, AP 51 E 4 VGS - ALTO DE PINHEIROS - CEP: 05465-050

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Rua Sao Pedro 30 - Centro - CEP: 18460-000

Município: Itararé

UF: SP

E-mail: financeiro2@santacasaitarare.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Direção Clínica: R\$3.000,00 (ref. a março/2025)

IRRF (1,5%): R\$45,00

COFINS (3%): R\$90,00

CSLL (1%): R\$30,00

PIS (0,65%): R\$19,50

Valor líquido: R\$2.815,50

- serviço prestado no município de Itararé-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	45,00	30,00	90,00	19,50
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.000,00	2,00%	60,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351716137218321
17/04/2025 16:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.47
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000227-0 63800385251-8
07071625093-5 09650913727-4

Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25093.0965091-3
Valor Total 22.763,80

147

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 5.655.BD6.3FB.306.722

17/04



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25093.0965091-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000329156267			Valor Total do Documento 22.763,80

148

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22.763,80			22.763,80
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		22.763,80			22.763,80

18756-9

85870000227 0 63800385251 8 07071625093 5 09650913727 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000227 0	63800385251 8	07071625093 5	09650913727 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.16.25093.0965091-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 22.763,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.47
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000463-0 46310385251-8
07071625093-5 09586140432-3

Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25093.0958614-0
Valor Total 46.346,31

149

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA0.4EB.81B.87F.CA8

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

17/04



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25093.0958614-0

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000329156267

Valor Total do Documento

46.346,31

150

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.346,31			46.346,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		46.346,31			46.346,31

38

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

03/04/2025 08:55:01

85820000463 0 46310385251 8 07071625093 5 09586140432 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000463 0 46310385251 8 07071625093 5 09586140432 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.16.25093.0958614-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 46.346,31

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342508031007771
25/04/2025 08:10:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.10
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424203232472928860
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 17:32:48

PAGO PARA: Ayurveda Servicos Medicos
CNPJ: 17.582.543/0001-67
CHAVE PIX: 17582543000167
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000425092
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 17:32:49

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: B.C69.58A.3D1.AB5.D6B

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

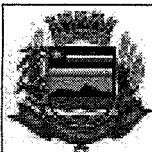
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

151

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00001551	31/03/2025
Data e Hora de Emissão	
31/03/2025 14:03:24	
Código de Verificação	
ZGXSLT-001551/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.582.543/0001-67

Inscrição Municipal: 14230

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 500, SALA 4/004079B/004080/004080G - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: ESCRITORIO.MOREIRA@HOTMAIL.COM

Telefone: (15)

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

152

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2025

06/03 ALISON MACHADO RANGEL DE MORAES
07/03 ANGELA MARIA RODRIGUES
12/03 DIRCEU DE GODOY MELLO
13/03 CAIO CESAR COSTA RODRIGUES
18/03 JAIR TEIXEIRA BRIATOR
20/03 WINSTON GABRIEL SANTOS
31/03 MARLENE MARTINS MACIEL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):		3,50	ISS (R\$):		---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001551 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:



00/03/25 - 1530



**SANTA
CASA
DE ITARARÉ**

Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP

CNPJ: 50.055.250/0001-05 - Insc. Municipal 11204

Telefones: 3532-3783 / 3532-4096 / 3532-5882

Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18.460-009 - Itararé - SP

Alisson Machado Rangel de Sousa

153

Paciente tem acidente com objeto na 15 dias,

passou em avaliação com ophthalmos

24/02 (sic)

Realizou procedimento de cirurgia
oncológica no tumor na região

comprida no PS com dor e sensação
de corpo estranho persistente

Re Avaliação com ophthalmos

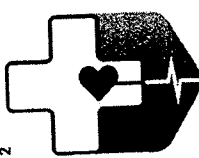
sem alteração nos exames de olhos.

28/02/25

02

154

Dia 07-03-25 - 13:30 hs



**SANTA
CASA
DE ITARARÉ**

semod 2

Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP

CNPJ: 50.055.250/0001-05 - Insc. Municipal 11204

Telefones: 3532-3783 / 3532-4096 / 3532-5882

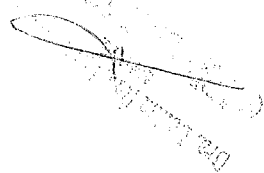
Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18.460-009 - Itararé - SP

Acqila Mario Rodrigues

Paciente atende interno em olho D, leve de
caso com muita analgesia.

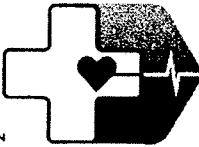
Tem desenvolvimento de retina a B. há 15 dias,
ao qual não tem visão nenhuma,
no olho D nem retinalizada, em
solução atordo e pior do visto
há 20 dias a (D).

relato analgesia oftalmologia


05/03/25

05/03/25

13.03.25 - 13:30 hr.



SANTA CASA DE ITARARÉ

Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP

CNPJ: 50.055.250/0001-05 - Insc. Municipal 11204

Telefones: 3532-3783 / 3532-4096 / 3532-5882

Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18.460-009 - Itararé - SP

Causa: Causa Costa Rodrigues

Truismo glômulo (descontido)
sem teste hem.

diminuição da uretérica e renal

hipertensão, des. renal extensa
sem alteração.

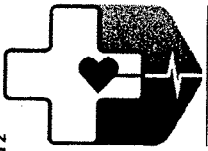
filme no lado esquerdo 1810 3123

folha com teste

Adição de radiografia com ultrassom.

18103123

18.03.25 - 13:30hs



**SANTA
CASA
DE ITARARÉ**

Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP

CNPJ: 50.055.250/0001-05 - Insc. Municipal 11204

Telefones: 3532-3783 / 3532-4096 / 3532-5882

Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18.460-009 - Itararé - SP

Yuri Teixeira Brizator

157

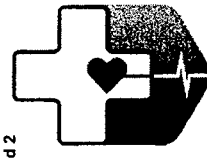
ao oftalmologista

Encomendo paciente com histórico que há 3 dias
ao cortar a grama, sentiu corpo estranho em
olho esquerdo. Apresentando intensa ardência,
represilha e alteração visual desse olho. Realizado
lavagem no PS sem alívio da sintoma. Solicito
avaliação, grata

DR. F. L. M. DINIZ
CRM-SP 143334

17/03/25

Dia 20.03-25 - 8:45



SANTA CASA DE ITARARÉ

Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP

CNPJ: 50.055.250/0001-05 - Insc. Municipal 11204

Telefones: 3532-3783 / 3532-4096 / 3532-5882

Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18.460-009 - Itararé - SP

Monsther Gabriel Santos

Sol. Aulas de Inglês:

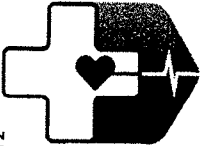
Porém não se pode de quem não se
 tem por nada, apresentando a situação
 oculta, de e de quem não se pode ver
 de olhos ocultos. Fz isso em casa
 de quem não se pode a SF 0,17.

19/03/20

Dr. Pablo G. Nogueira
 Médico
 CRM-PR 58972

①

31/03/25 → 13:30

 **SANTA CASA DE ITARARÉ**
Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP
CNPJ: 50.055.250/0001-05 - Insc. Municipal 11204
Telefones: 3532-3783 / 3532-4096 / 3532-5882
Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18.460-009 - Itararé - SP

159

MARLENE MARTINS MACIEL

PC com cirurgia CATARATA

Anterior há 2 anos, Relata ATUAL

DE SENSACÃO DE URGIA OTO EXTERNO,

com BOLSA DE ÁGUA PALPEBRAL, GRCAMINHO

P/ AVALIAÇÃO OTOLOGICA.

GRATA

Dra. Flavyane Rosa Borges Pires
Médica
CRM-SP 264677

31/03/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363007571011851
30/04/2025 08:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429164235090485726
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.427,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:45:45

PAGO PARA: Ana Lucia Jacinto
CPF: ***.012.848-**
CHAVE PIX: +5515991491780
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0310 - CONTA: 12880000007690823735
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:45:46
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 6.6BE.48A.061.B4E.A83
=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429164755060316727
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$4.422,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:48:37

PAGO PARA: Jefferson F A Balan
CPF: ***.839.148-**
CHAVE PIX: 28883914813
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000358339
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:48:38

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: D.01E.C04.44F.149.729

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429164955331683466
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$4.165,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:50:26

162

PAGO PARA: Lucineia A Rosa
CPF: ***.557.718-**
CHAVE PIX: 31455771821
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000960229108
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:50:27
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 0.52D.38F.474.987.907
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429165117949448339
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.153,41
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:52:23

PAGO PARA: Thauane Chiacherini
CPF: ***,220.498-**
CHAVE PIX: +5515981089724
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000156986
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:52:24
=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: 6.056.98A.BD8.D9A.EB8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429165453610989292
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.493,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:55:17

PAGO PARA: Ana Paula Almeida
CPF: ***.477.538-**
CHAVE PIX: 21847753809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010390996
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:55:21
=====

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: 4.567.461.0BC.830.50E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Atendimento
por telefone

SAC BB
0800

164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429165547275700499
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.304,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:56:09

PAGO PARA: Ana Paula Santos

CPF: ***.152.268-**

CHAVE PIX: 39215226842

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000534011581

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:56:10

=====

DOCUMENTO: 042906

AUTENTICACAO SISBB: 4.BCB.9EC.C2F.E9B.046

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429165644052612921
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.953,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:57:06

166

PAGO PARA: Daiane A T Braz
CPF: ***.977.988-**
CHAVE PIX: 38097798816
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000047223316
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:57:07

=====

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: E.920.378.687.C59.608

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429165740865692771
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.401,36
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 13:58:04

PAGO PARA: Fernanda A Ferreira
CPF: ***.129.198-**
CHAVE PIX: +5515997968161
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0310 - CONTA: 12880000008682613156
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 13:58:05

=====

DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB: 9.D55.EC3.C97.17A.543

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429170017834430432
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.412,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:00:43

PAGO PARA: Gisele V Almeida

CPF: ***.153.178-**

CHAVE PIX: giseleveninaalmeida02@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000575361614

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:00:44

=====

DOCUMENTO: 042909

AUTENTICACAO SISBB: 3.798.960.642.86C.957

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429170209123901336
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.923,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:02:24

PAGO PARA: Irmgard Frida Melo
CPF: ***.341.438-**
CHAVE PIX: 35934143840
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000037859935835
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:02:26
=====

DOCUMENTO: 042910
AUTENTICACAO SISBB: E.55B.183.2E3.D99.462
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429171831088636734
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.880,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:19:05

PAGO PARA: Daiane C P Almeida
CPF: ***.137.518-**
CHAVE PIX: +5515996889677
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4939 - CONTA: 0000000000000209294
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

170

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:19:06

=====

DOCUMENTO: 042911
AUTENTICACAO SISBB: 5.754.B53.33E.8B3.AD3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172050310344647
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$997,58
TARIFA: R\$9,87
DATA: 29/04/2025 - 14:21:21
DESCRICAO: 13

PAGO PARA: Ana Lucia Jacinto
CPF: ***.012.848-**
CHAVE PIX: +5515991491780
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0310 - CONTA: 12880000007690823735
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:21:22

=====

DOCUMENTO: 042912
AUTENTICACAO SISBB: F.74E.011.BC9.ACC.1FE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

171

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172148526840044
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$881,74
TARIFA: R\$8,72
DATA: 29/04/2025 - 14:22:15
DESCRICAO: 13

PAGO PARA: Daiane C P Almeida
CPF: ***.137.518-**
CHAVE PIX: +5515996889677
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4939 - CONTA: 00000000000000209294
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:22:16
=====

DOCUMENTO: 042913
AUTENTICACAO SISBB: A.BA5.15B.167.43E.963
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172452283939520
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.047,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:25:15
DESCRICAO: 13

PAGO PARA: Jefferson F A Balan

CPF: ***.839.148-**

CHAVE PIX: 28883914813

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000358339

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:25:16

DOCUMENTO: 042914

AUTENTICACAO SISBB: 5.C28.650.F45.836.CB5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

173

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172540487394342
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.764,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:26:12
DESCRICAO: 13

PAGO PARA: Lucineia A Rosa
CPF: ***.557.718-**
CHAVE PIX: 31455771821
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000960229108
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:26:14
=====

DOCUMENTO: 042915
AUTENTICACAO SISBB: 1.A4B.C97.4AF.267.1F1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172635727188035
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$881,76
TARIFA: R\$8,72
DATA: 29/04/2025 - 14:27:02
DESCRICAO: 13

PAGO PARA: Thauane Chiacherini
CPF: ***.220.498-**
CHAVE PIX: +5515981089724
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000156986
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:27:03
=====

DOCUMENTO: 042916
AUTENTICACAO SISBB: B.8C7.9CF.650.D16.6D9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.41
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172731484773731
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.165,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:27:50
DESCRICAO: 13

PAGO PARA: Ana Paula Almeida

CPF: ***.477.538-**

CHAVE PIX: 21847753809

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000010390996

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:27:52

DOCUMENTO: 042917

AUTENTICACAO SISBB: 2.3CF.8CA.012.826.9C9

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.41
0420000420 0001

Comprovante Pix

177

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172806488153724
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.073,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:28:29
DESCRICAO: 13

PAGO PARA: Ana Paula Santos

CPF: ***.152.268-**

CHAVE PIX: 39215226842

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000534011581

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:28:30

DOCUMENTO: 042918

AUTENTICACAO SISBB: 1.8D1.93F.0F3.CFA.F58

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 05/2025

Nome	Setor	Período	Data Pag.	Dias	Valor Férias	Valor 1ª Parcela 13	Valor Total
ANA PAULA ALMEIDA	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 16/05/2025	30/4/2025	15	R\$ 1.493,05	R\$ 1.165,05	R\$ 2.658,10
ANA PAULA DOS SANTOS	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.304,13	R\$ 1.073,95	R\$ 3.378,08
ANA LÚCIA JACINTO	ENFERMAGEM	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 2.427,56	R\$ 997,58	R\$ 3.425,14
DAIANE AP TEMISKI BRAZ	LABORATÓRIO	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.953,58	R\$ 1.853,56	R\$ 4.807,14
DAIANE CRISTINA PINHO DE ALMEIDA	FAXINEIRO	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 1.880,79	R\$ 881,74	R\$ 2.762,53
ELIZABETH CRISTINA DA SILVA	RECEPÇÃO	05/05/2025 A 19/05/2025	2/5/2025	15	R\$ 2.536,50	JÁ PAGO	R\$ 2.536,50
ELIZETE FLORIANO BARBOZA	ADMINISTRATIVO	19/05/2025 A 17/06/2025	16/5/2025	15	R\$ 2.099,91	R\$ 1.706,30	R\$ 3.806,21
FERNANDA ALVES FERREIRA	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.401,36	R\$ 1.167,87	R\$ 3.569,23
JEFFERSON FERNANDO ANTÔNIO BALAN	RADIOLOGIA	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 4.422,74	R\$ 2.047,73	R\$ 6.470,47
GISELE VENINA DE ALMEIDA	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.412,88	R\$ 997,58	R\$ 3.410,46
IRMGARD FRIDA MELO	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 1.923,16	R\$ 913,38	R\$ 2.836,54
LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	ENFERMAGEM	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 4.165,69	R\$ 1.764,10	R\$ 5.929,79
MARCELO DELVENTE BISCAIA	ADMINISTRATIVO	19/05/2025 A 02/06/2025	16/5/2025	15	R\$ 3.060,27	JÁ PAGO	R\$ 3.060,27
ROSÁLIA PARIGINI RODRIGUES	RECEPÇÃO	05/05/2025 A 03/06/2025	2/5/2025	30	R\$ 2.134,61	R\$ 853,32	R\$ 2.987,93
OSWALDO COSTA TEIXEIRA	AMBESP	05/05/2025 A 03/06/2025	2/5/2025	30	R\$ 2.108,42	R\$ 857,58	R\$ 2.966,00
THAUANE CAROLINE DA SILVA CHIACHERI	COPEIRO	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 2.153,41	R\$ 881,76	R\$ 3.035,17
WINSTON GABRIEL SANTOS	MANUTENÇÃO	05/05/2025 A 19/05/2025	2/5/2025	15	R\$ 1.810,64	R\$ 1.485,55	R\$ 3.296,19
		TOTAL			R\$ 42.288,70	R\$ 18.647,05	R\$ 60.935,75

Renato de Jesus Pereira
RG: 45.789.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé

Rafaela Ap. Santos
RG: 42.387.980-7
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

29/04/25

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:28
042000420 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

179

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.034.586

VALOR TOTAL 1.989,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T GIORDANO PINHEIRO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.586-5

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO 6.53B.CA7.2BE.264.988

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 01/2025

Nome	Setor	Período	CPF	Valor 1ª Parcela 13
ADRIANA MOREIRA DE CASTILHO	LABORATÓRIO	02/01/2025 A 31/01/2025	22268599850	R\$ 1.185,38
ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	COMPRAS	20/01/2025 A 03/02/2025	33969427878	R\$ 1.514,28
CAROLINA SILVA BANDONI	AMBESP	02/01/2025 A 31/01/2025	33238414844	R\$ 1.943,24
CAROLINE FRANCINE CAMARGO	SND	02/01/2025 A 31/01/2025	36917663824	R\$ 853,32
DANILO FONSECA BARROS	FINANCEIRO	02/01/2025 A 31/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA ROCHA	LAVANDERIA	01/01/2025 A 30/01/2025	31560049871	R\$ 853,32
EDINÉIA MOURA DE SOUZA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	29079698890	R\$ 1.764,10
JOYCE CRISTHINE DA SILVA PEREIRA	COMERCIAL	02/01/2025 A 16/01/2025	3764475919	R\$ 1.186,95
GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	33815730805	R\$ 1.034,78
ISABELE ALMEIDA SANTOS	COMERCIAL	20/01/2025 A 03/02/2025	49903862806	R\$ 1.186,95
LEOVIL ASSIS GUSMAO	SND	01/01/2025 A 30/01/2025	31845497805	R\$ 997,73
LILIANE SOLANGE RODRIGUES	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	34929557895	R\$ 997,58
MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO	NUTRICIONISTA	09/01/2025 A 28/01/2025	16443618840	R\$ 1.989,30
MATHEUS PONTES GARCIA	COORDENADOR DE FATURAMENTO	13/01/2025 A 27/01/2025	38386434880	R\$ 1.990,02
MARIO CESAR DA SILVA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	06/01/2025 A 20/01/2025	30398557861	R\$ 1.735,94
MARCIA CAMPOS FERREIRA	ANALISTA DE FATURAMENTO	06/01/2025 A 20/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SIMONE DOS SANTOS LAUREANO	COORDENADORA ENFERMAGEM	02/01/2025 A 16/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINHO	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/01/2025 A 30/01/2025	33475813858	R\$ 1.865,69
JOSÉ MARIA PEREIRA JUNIOR	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	27011665862	R\$ 1.151,55
RAFAEL EDÍLSON MACHADO	MOTORISTA	15/01/2025 A 13/02/2025	32261889844	R\$ 1.252,32
RITA RODRIGUES DOS SANTOS	SUPERVISORA LAVANDERIA	02/01/2025 A 16/01/2025	36876431827	R\$ 1.010,88
VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	34484150816	R\$ 1.130,67
TEREZINHA FRANCO DE LIMA	HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025 A 30/01/2025	14788803844	R\$ 853,32
SUELI ROLIM CARNEIRO	HIGIENIZAÇÃO	02/01/2025 A 31/01/2025	84170760930	R\$ 853,32

R\$ 27.350,64

DANILO FONSECA BARROS

MARCIA CAMPOS FERREIRA

SIMONE DOS SANTOS LAUREANO

JÁ FOI PAGO

PAG EM MARÇO

PAG EM MARÇO

[Assinatura]
Mário Cesar da Silva
CPF: 303.985.578-61
Analista de Transporte
Santa Casa de Itararé

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:16
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

181

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.320.000.002.695
VALOR TOTAL	4.186,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KONIMAGEM COML LTDA
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 2.695-6
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	7.04F.925.973.EA0.005
-----------------	-----------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:59
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 554.297.000.005.003

VALOR TOTAL 1.827,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LCI PROD DIAG LTDA

AGENCIA: 4297-8 CONTA: 5.003-2

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO E.F7A.B3F.248.BCE.EF2

183

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LCI

PRODUTOS DIAGNÓSTICOS

AV LONDRES, 201

RIO VERDE

COLOMBO - PR - 83405-110

Telefone: (41) 3666-0234

Email: administrativo@lci diagnosticos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000.097.932

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

184

CHAVE DE ACESSO

4125 0407 2937 8600 0121 5500 1000 0979 3219 3528 3780

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 RECEBIDA DE TERCEIROS, DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033586962

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.293.786/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30 - *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/04/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE/FAX

(15) 3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-009

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

FONE/FAX

(15) 3532-3783

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/97932-001	02/05/2025	1.827,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.827,00	219,24	0,00	0,00	10,44	1.827,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	1.827,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	0-Remetente-CIF				18.976.884/0005-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROCHA POMBO,2561	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9108716336

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	EBRAM/ECO/INJEX/WAM	2	8,0000	8,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
911	FR REAGENTE LATEX 50-100 TESTES EBRAM Fab: 28/10/2024 - Val: 31/05/2026 - 07928A1018: 1,00	38229000	000	6108	cx	1,0000	42,0000	42,00	42,00	5,04	0,00	0,00	12,00	0,00
1853151	VDRL 5,5ML 250 TESTES WIENER Fab: 27/09/2024 - Val: 30/03/2026 - 2409610000: 2,00	30021590	000	6108	fr	2,0000	55,0000	110,00	110,00	13,20	0,00	0,00	12,00	0,00
TR.300CA020	TROPONINA I C/20 TESTES ECO Fab: 17/02/2025 - Val: 06/02/2026 - 202502032: 10,00	38229000	000	6108	cx	10,0000	74,0000	740,00	740,00	88,80	0,00	0,00	12,00	0,00
524100U	TIRA DE URINA C/100 TIRAS WAMA Val: 28/02/2026 - 012624: 10,00	38221910	000	6108	cx	10,0000	35,0000	350,00	350,00	42,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3034	GLICOSE OXIDASE ENZ. 200ML EBRAM Fab: 17/02/2025 - Val: 31/07/2026 - 08058A0207: 4,00	38229000	000	6108	cx	4,0000	35,0000	140,00	140,00	16,80	0,00	0,00	12,00	0,00
25X8	AGULHA A VACUO VERDE 25X8 C/100 BIOCON Fab: 30/06/2024 - Val: 30/06/2029 - 240629: 2,00	90183219	000	6108	cx	2,0000	33,0000	66,00	66,00	7,92	0,00	0,00	12,00	0,00
5102014	TUBO VACUO EDTA K3 4ML PLASTICO C/100 INJEX Val: 30/08/2026 - 159/25: 5,00	90183999	000	6108	cx	5,0000	47,0000	235,00	235,00	28,20	0,00	0,00	12,00	0,00
912	PCR REAGENTE LATEX 50-100 TESTES EBRAM Fab: 11/12/2024 - Val: 30/06/2026 - 07944B1203: 4,00	38229000	000	6108	cx	4,0000	36,0000	144,00	144,00	17,28	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO PEDIDO 7221 , 7260;- -

Gabriel Aparecido Santos

RG 59 336 039-4

Almoxarife

Santa Casa de Itararé

Gabriel

09.09.25

ATENÇÃO!

CONFERIR MATERIAL NO ATO DA ENTREGA!

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!

QUALQUER DÚVIDA:

41 3666 0234 | SAC@LCIDIAGNOSTICOS.COM.BR

LCI



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

185

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184540151011295
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.536,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 15:46:53

PAGO PARA: Elizabeth C Silva
CPF: ***.574.488-**
CHAVE PIX: 28857448800
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 0000000000000314781
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 15:46:54
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A7.0FC.4B8.364.852
=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

186

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184738831215482
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.134,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 15:48:32

PAGO PARA: Rosalia Rodrigues
CPF: ***.187.558-**
CHAVE PIX: +5515991436216
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000163884811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 15:48:34

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 5.221.F30.D04.A72.BFE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184843567830190
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$853,32
TARIFA: R\$8,44
DATA: 30/04/2025 - 15:49:27
DESCRICAO: decimo terceiro

PAGO PARA: Rosalia Rodrigues
CPF: ***.187.558-**
CHAVE PIX: +5515991436216
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000163884811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 15:49:30
=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 4.D49.61B.A30.8FA.F16
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

187



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 05/2025

Nome	Setor	Período	Data Pag.	Dias	Valor Férias	Valor 1ª Parcela 13	Valor Total
ANA PAULA ALMEIDA	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 16/05/2025	30/4/2025	15	R\$ 1.493,05	R\$ 1.165,05	R\$ 2.658,10
ANA PAULA DOS SANTOS	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.304,13	R\$ 1.073,95	R\$ 3.378,08
ANA LÚCIA JACINTO	ENFERMAGEM	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 2.427,56	R\$ 997,58	R\$ 3.425,14
DAIANE AP TEMISKI BRAZ	LABORATÓRIO	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.953,58	R\$ 1.853,56	R\$ 4.807,14
DAIANE CRISTINA PINHO DE ALMEIDA	FAXINEIRO	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 1.880,79	R\$ 881,74	R\$ 2.762,53
ELIZABETH CRISTINA DA SILVA	RECEPÇÃO	05/05/2025 A 19/05/2025	2/5/2025	15	R\$ 2.536,50	JÁ PAGO	R\$ 2.536,50
ELIZETE FLORIANO BARBOZA	ADMINISTRATIVO	19/05/2025 A 17/06/2025	16/5/2025	15	R\$ 2.099,91	R\$ 1.706,30	R\$ 3.806,21
FERNANDA ALVES FERREIRA	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.401,36	R\$ 1.167,87	R\$ 3.569,23
JEFFERSON FERNANDO ANTÔNIO BALAN	RADIOLOGIA	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 4.422,74	R\$ 2.047,73	R\$ 6.470,47
GISELE VENINA DE ALMEIDA	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 2.412,88	R\$ 997,58	R\$ 3.410,46
IRMGARD FRIDA MELO	ENFERMAGEM	02/05/2025 A 31/05/2025	30/4/2025	30	R\$ 1.923,16	R\$ 913,38	R\$ 2.836,54
LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	ENFERMAGEM	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 4.165,69	R\$ 1.764,10	R\$ 5.929,79
MARCELO DELVENTE BISCAIA	ADMINISTRATIVO	19/05/2025 A 02/06/2025	16/5/2025	15	R\$ 3.060,27	JÁ PAGO	R\$ 3.060,27
ROSÁLIA PARIGINI RODRIGUES	RECEPÇÃO	05/05/2025 A 03/06/2025	2/5/2025	30	R\$ 2.134,61	R\$ 853,32	R\$ 2.987,93
OSWALDO COSTA TEIXEIRA	AMBESP	05/05/2025 A 03/06/2025	2/5/2025	30	R\$ 2.108,42	R\$ 857,58	R\$ 2.966,00
THAUANE CAROLINE DA SILVA CHIACHERI	COPEIRO	01/05/2025 A 30/05/2025	29/4/2025	30	R\$ 2.153,41	R\$ 881,76	R\$ 3.035,17
WINSTON GABRIEL SANTOS	MANUTENÇÃO	05/05/2025 A 19/05/2025	2/5/2025	15	R\$ 1.810,64	R\$ 1.485,55	R\$ 3.296,19
		TOTAL			R\$ 42.288,70	R\$ 18.647,05	R\$ 60.935,75

Renato de Jesus Pereira
RG: 45.189.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé

Rafaela Ap. Santos
RG: 42.387.980-7
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé

29/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

189

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430190750821628587
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.151,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:09:21

PAGO PARA: Jose Maria P Jr
CPF: ***.116.658-**
CHAVE PIX: 27011665862
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4939 - CONTA: 0000000000000028306
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:09:23
=====

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: D.819.517.B8E.BD1.E44
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



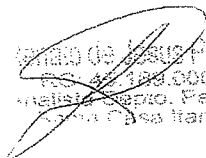
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 01/2025

Nome	Setor	Período	CPF	Valor 1ª Parcela 13
ADRIANA MOREIRA DE CASTILHO	LABORATÓRIO	02/01/2025 A 31/01/2025	22268599850	R\$ 1.185,38
ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	COMPRAS	20/01/2025 A 03/02/2025	33969427878	R\$ 1.514,28
CAROLINA SILVA BANDONI	AMBESP	02/01/2025 A 31/01/2025	33238414844	R\$ 1.943,24
CAROLINE FRANCINE CAMARGO	SND	02/01/2025 A 31/01/2025	36917663824	R\$ 853,32
DANILO FONSECA BARROS	FINANCEIRO	02/01/2025 A 31/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA ROCHA	LAVANDERIA	01/01/2025 A 30/01/2025	31560049871	R\$ 853,32
EDINÉIA MOURA DE SOUZA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	29079698890	R\$ 1.764,10
JOYCE CRISTHINE DA SILVA PEREIRA	COMERCIAL	02/01/2025 A 16/01/2025	3764475919	R\$ 1.186,95
GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	33815730805	R\$ 1.034,78
ISABELE ALMEIDA SANTOS	COMERCIAL	20/01/2025 A 03/02/2025	49903862806	R\$ 1.186,95
LEOVIL ASSIS GUSMAO	SND	01/01/2025 A 30/01/2025	31845497805	R\$ 997,73
LILIANE SOLANGE RODRIGUES	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	34929557895	R\$ 997,58
MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO	NUTRICIONISTA	09/01/2025 A 28/01/2025	16443618840	R\$ 1.989,30
MATHEUS PONTES GARCIA	COORDENADOR DE FATURAMENTO	13/01/2025 A 27/01/2025	38386434880	R\$ 1.990,02
MARIO CESAR DA SILVA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	06/01/2025 A 20/01/2025	30398557861	R\$ 1.735,94
MARCIA CAMPOS FERREIRA	ANALISTA DE FATURAMENTO	06/01/2025 A 20/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SIMONE DOS SANTOS LAUREANO	COORDENADORA ENFERMAGEM	02/01/2025 A 16/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINHO	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/01/2025 A 30/01/2025	33475813858	R\$ 1.865,69
JOSÉ MARIA PEREIRA JUNIOR	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	27011665862	R\$ 1.151,55
RAFAEL EDILSON MACHADO	MOTORISTA	15/01/2025 A 13/02/2025	32261889844	R\$ 1.252,32
RITA RODRIGUES DOS SANTOS	SUPERVISORA LAVANDERIA	02/01/2025 A 16/01/2025	36876431827	R\$ 1.010,88
VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	34484150816	R\$ 1.130,67
TEREZINHA FRANCO DE LIMA	HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025 A 30/01/2025	14788803844	R\$ 853,32
SUELI ROLIM CARNEIRO	HIGIENIZAÇÃO	02/01/2025 A 31/01/2025	84170760930	R\$ 853,32

R\$ 27.350,64

DANILO FONSECA BARROS
MARCIA CAMPOS FERREIRA
SIMONE DOS SANTOS LAUREANO

JÁ FOI PAGO
PAG EM MARÇO
PAG EM MARÇO


João de Jesus Pereira
CPF: 42.188.000-0
Analista Suplo. Pessoal
Santa Casa Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191641376908950
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.925,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:16:55

PAGO PARA: Mult Med Equip Hosp Ltda
CNPJ: 62.334.156/0001-66
CHAVE PIX: 62334156000166
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048 - CONTA: 0000000000000216794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:16:56

=====

DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 1.91B.CAB.8D0.7F7.C35

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

193

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191844483358722
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$378,00
TARIFA: R\$3,74
DATA: 30/04/2025 - 16:19:01

PAGO PARA: Phito Formulas
CNPJ: 3.428.472/0001-38
CHAVE PIX: 03428472000138
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0076 - CONTA: 0000000000000632157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:19:02

=====

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 1.444.411.F30.208.2E2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/05/2025 12:48:35
Competência da NFS-e 05/2025
Número / Série 20101 / U

DADOS DA NFS-e

194

Código de Verificação
ddTTieSCg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03428472000138
Nome/Razão Social:
PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Endereço: RUA SANTA CLARA 181 CENTRO

Inscrição Municipal:
112492
E-mail:
carolina@pyme.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18035-251 Telefone: (15) 3224-2550

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
50055250000105
Nome/Razão Social:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30 HOSPITAL CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
COMPRAS@SANTACASAITARARE.COM.BR

Município / País:
ITARARE / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18460-009 Telefone: (15) 3532-4096

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AO PEDIDO: 830831
SEDEX: R\$ 27,00
1.CARVÃO ATIVADO 5G - 100ENV/CAIXA - QUANT. 1 - VALOR UNIT R\$ 378,00 - VALOR TOTAL R\$ 378,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 477170200 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS
Serviço: 04.07 - SERVICOS FARMACEUTICOS.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
378,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
378,00	0,00	0,00	378,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

Ana Caroline de A. Contieri
RG: 41.616.766-7
COMPRAS
Santa Casa de Itarare

7935
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
(Carbideiro)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

195

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430193556709862012
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.185,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:36:37

PAGO PARA: Adriana M Castilho
CPF: ***.685.998-**
CHAVE PIX: +5515997106068
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000105749278
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:36:38

=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: E.09C.CF7.AF1.027.616

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



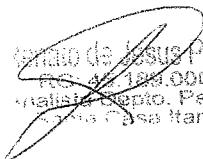
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 01/2025

Nome	Setor	Período	CPF	Valor 1ª Parcela 13
ADRIANA MOREIRA DE CASTILHO	LABORATÓRIO	02/01/2025 A 31/01/2025	22268599850	R\$ 1.185,38
ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	COMPRAS	20/01/2025 A 03/02/2025	33969427878	R\$ 1.514,28
CAROLINA SILVA BANDONI	AMBESP	02/01/2025 A 31/01/2025	33238414844	R\$ 1.943,24
CAROLINE FRANCINE CAMARGO	SND	02/01/2025 A 31/01/2025	36917663824	R\$ 853,32
DANILO FONSECA BARROS	FINANCEIRO	02/01/2025 A 31/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA ROCHA	LAVANDERIA	01/01/2025 A 30/01/2025	31560049871	R\$ 853,32
EDINÉIA MOURA DE SOUZA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	29079698890	R\$ 1.764,10
JOYCE CRISTHINE DA SILVA PEREIRA	COMERCIAL	02/01/2025 A 16/01/2025	3764475919	R\$ 1.186,95
GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	33815730805	R\$ 1.034,78
ISABELE ALMEIDA SANTOS	COMERCIAL	20/01/2025 A 03/02/2025	49903862806	R\$ 1.186,95
LEOVIL ASSIS GUSMAO	SND	01/01/2025 A 30/01/2025	31845497805	R\$ 997,73
LILIANE SOLANGE RODRIGUES	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	34929557895	R\$ 997,58
MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO	NUTRICIONISTA	09/01/2025 A 28/01/2025	16443618840	R\$ 1.989,30
MATHEUS PONTES GARCIA	COORDENADOR DE FATURAMENTO	13/01/2025 A 27/01/2025	38386434880	R\$ 1.990,02
MARIO CESAR DA SILVA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	06/01/2025 A 20/01/2025	30398557861	R\$ 1.735,94
MARCIA CAMPOS FERREIRA	ANALISTA DE FATURAMENTO	06/01/2025 A 20/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SIMONE DOS SANTOS LAUREANO	COORDENADORA ENFERMAGEM	02/01/2025 A 16/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINHO	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/01/2025 A 30/01/2025	33475813858	R\$ 1.865,69
JOSÉ MARIA PEREIRA JUNIOR	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	27011665862	R\$ 1.151,55
RAFAEL EDÍLSON MACHADO	MOTORISTA	15/01/2025 A 13/02/2025	32261889844	R\$ 1.252,32
RITA RODRIGUES DOS SANTOS	SUPERVISORA LAVANDERIA	02/01/2025 A 16/01/2025	36876431827	R\$ 1.010,88
VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	34484150816	R\$ 1.130,67
TEREZINHA FRANCO DE LIMA	HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025 A 30/01/2025	14788803844	R\$ 853,32
SUELI ROLIM CARNEIRO	HIGIENIZAÇÃO	02/01/2025 A 31/01/2025	84170760930	R\$ 853,32

R\$ 27.350,64

DANILO FONSECA BARROS
MARCIA CAMPOS FERREIRA
SIMONE DOS SANTOS LAUREANO

JÁ FOI PAGO
PAG EM MARÇO
PAG EM MARÇO


João de Jesus Pereira
RG: 42.128.000-0
Matrícula: Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430193911811896962
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.780,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:39:31

PAGO PARA: Renato Jesus Pereira
CPF: ***.436.078-**
CHAVE PIX: 39543607800
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000765173425
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:39:32

=====

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: C.A67.B97.8A2.DC6.814

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

197



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 02/2025

Nome	Setor	CPF	Data Pag.	Valor 1ª Parcela 13
ADRIELE DE OLIVEIRA CONTADOR	RECEPÇÃO	407.083.748-59	31/1/2025	R\$ 853,32
ANA CLÁUDIA CARNEIRO DUARTE	AUXILIAR DE COZINHA	105.930.518-66	30/1/2025	R\$ 782,21
ANA LÚCIA LOPES DE PROENÇA	ADMINISTRATIVO	147.872.058-11	7/2/2025	R\$ 1.630,01
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	ENFERMAGEM	449.122.228-28	30/1/2025	R\$ 997,58
CAROLINE VILCHER GOUVEIA	LABORATÓRIO	104.210.969-93	14/2/2025	R\$ 1.855,10
ELISEU CAPUTO SÃO PEDRO	ENFERMAGEM	002.417.428-97	30/1/2025	R\$ 1.764,10
EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO	FARMÁCIA	419.770.278-73 <i>ol</i>	17/2/2025	R\$ 1.914,75
GISLAINE RODRIGUES MACHADO	ENFERMAGEM	391.101.328-05	30/1/2025	R\$ 997,58
JOSÉ GABRIEL DE CAMARGO	MANUTENÇÃO	167.254.888-89	31/1/2025	R\$ 1.026,08
MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	ENFERMAGEM	509.560.908-85	31/1/2025	R\$ 997,58
PABLO PIRES DOS SANTOS	ENFERMAGEM	416.076.688-90	30/1/2025	R\$ 913,38
RENATO DE JESUS PEREIRA	RH	395.436.078-00	31/1/2025	R\$ 1.780,01
SANDRA REGINA BATISTA	ENFERMAGEM	197.455.798-74	30/1/2025	R\$ 1.153,13
SÔNIA REGINA ALMEIDA BATISTA	ADMINISTRATIVO	135.679.888-83	31/1/2025	R\$ 1.569,05
THIAGO LOPES PINHEIRO	RADIOLOGIA	400.919.648-30	31/1/2025	R\$ 2.164,23
VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	ENFERMAGEM	283.043.418-83	31/1/2025	R\$ 997,58

R\$ 21.395,69

Renato de Jesus Pereira
RG: 45.189.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa de Itararé

199

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430194008648293824
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.026,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:40:29

PAGO PARA: Jose Gabriel Camargo
CPF: ***,254.888-**
CHAVE PIX: 16725488889
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000831041653
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:40:30

=====

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A6.1C0.EC2.9B6.E6F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.25
0420000420 0001

Comprovante Pix

260

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430194846658837523
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$853,32
TARIFA: R\$8,44
DATA: 30/04/2025 - 16:49:07

PAGO PARA: Adriele O Contador

CPF: ***.083.748-**

CHAVE PIX: 40708374859

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0310 - CONTA: 12880000007703094472

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:49:08

=====

DOCUMENTO: 043010

AUTENTICACAO SISBB: 8.562.998.58F.91F.A36

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
0420000420 0001

Comprovante Pix

201

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430195046381062592
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$782,21
TARIFA: R\$7,74
DATA: 30/04/2025 - 16:51:24

PAGO PARA: Ana C C Duarte

CPF: ***.930.518-**

CHAVE PIX: +5515997868823

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0310 - CONTA: 12880000007678542942

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:51:25

=====

DOCUMENTO: 043011

AUTENTICACAO SISBB: A.722.B8E.707.E40.0A7

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
0420000420 0001

Comprovante Pix

202

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430195158107574145
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.630,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:52:16

PAGO PARA: Ana L Lopes Proenca

CPF: ***.872.058-**

CHAVE PIX: 14787205811

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000356182

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:52:17

=====

DOCUMENTO: 043012

AUTENTICACAO SISBB: 8.439.C31.8C8.621.C36

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
0420000420 0001

203

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430195259437584994
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$997,58
TARIFA: R\$9,87
DATA: 30/04/2025 - 16:53:18

PAGO PARA: Carolina A Carneiro

CPF: ***.122.228-**

CHAVE PIX: +5515996464618

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000138456903

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:53:19

=====

DOCUMENTO: 043013

AUTENTICACAO SISBB: 2.B2E.E43.6AC.EC4.C03

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ITARARE C INTERVENCAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0310-7 - ITARARE

CONTA: 25.320-4

FAVORECIDO: ELISEU CAPUTO SAO PEDRO

CPF/CNPJ: 002.417.428-97

VALOR: R\$ 1.764,10

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043014

AUTENTICACAO SISBB: 4.7E0.D34.661.7DC.6F1

204

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
042000420 0001

Comprovante Pix

205

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430195630270888014
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.914,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:56:52

PAGO PARA: Eva D Maciel Ribeiro

CPF: ***.770.278-**

CHAVE PIX: 41977027873

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000977841927

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:56:53

=====

DOCUMENTO: 043015

AUTENTICACAO SISBB: B.DCA.BC0.4EE.80B.D2A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
0420000420 0001

Comprovante Pix

266

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020250430195711375511703
CNPJ DO PAGADOR:	50.055.250/0001-05
VALOR:	R\$997,58
TARIFA:	R\$9,87
DATA:	30/04/2025 - 16:57:21

=====

PAGO PARA: Gislaine R Machado
CPF: ***.101.328-**
CHAVE PIX: 39110132805
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000585939
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:57:22

=====

DOCUMENTO: 043016
AUTENTICACAO SISBB: B.D6A.464.3BB.E87.892

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
042000420 0001

Comprovante Pix

287

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430195746413288051

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$997,58

TARIFA: R\$9,87

DATA: 30/04/2025 - 16:58:05

PAGO PARA: Maria V Silva Lima

CPF: ***.560.908-**

CHAVE PIX: 50956090885

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000156209

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:58:06

=====

DOCUMENTO: 043017

AUTENTICACAO SISBB: 0.365.A77.1E2.5E3.CE7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
042000420 0001

Comprovante Pix

208

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430195833091052046
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$913,38
TARIFA: R\$9,04
DATA: 30/04/2025 - 16:58:43

PAGO PARA: Pablo Pires Santos
CPF: ***.076.688-**
CHAVE PIX: 41607668890
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000584797
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:58:44

=====

DOCUMENTO: 043018
AUTENTICACAO SISBB: A.9D5.F7F.470.577.582

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
042000420 0001

Comprovante Pix

209

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250430195920588669061
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.153,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:59:32

=====

PAGO PARA: Sandra R Batista

CPF: ***,455.798-**

CHAVE PIX: 19745579874

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1561 - CONTA: 0000000000010040426

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:59:33

=====

DOCUMENTO: 043019

AUTENTICACAO SISBB: 9.592.78D.4EA.DB5.0B7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
042000420 0001

Comprovante Pix

210

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430200013374399703
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.569,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:00:40

=====

PAGO PARA: Sonia R A Batista

CPF: ***.679.888-**

CHAVE PIX: 13567988883

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4939 - CONTA: 0000000000000067593

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:00:42

=====

DOCUMENTO: 043020

AUTENTICACAO SISBB: 4.C3B.8C0.950.5B2.E05

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
0420000420 0001

Comprovante Pix

211

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430200137970484967

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$997,58

TARIFA: R\$9,87

DATA: 30/04/2025 - 17:01:55

PAGO PARA: Vanessa A S Santos

CPF: ***.043.418-**

CHAVE PIX: 28304341883

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0310 - CONTA: 1288000000703101398

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:01:56

=====

DOCUMENTO: 043021

AUTENTICACAO SISBB: 8.EF8.2E9.727.351.4E7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 02/2025

Nome	Setor	Período	Data Pag.	Dias	Valor Férias	Valor 1ª Parcela 1	Valor Total
ADRIELE DE OLIVEIRA CONTADOR	RECEPÇÃO	03/02/2025 a 04/03/2025	31/1/2025	30	R\$2.104,99	✓ R\$ 853,32	R\$ 2.958,31
ANA CLÁUDIA CARNEIRO DUARTE	AUXILIAR DE COZINHA	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$1.734,42	✓ R\$ 782,21	R\$ 2.587,74
ANA LÚCIA LOPES DE PROENÇA	ADMINISTRATIVO	10/02/2025 a 24/02/2025	7/2/2025	15	R\$1.857,89	✓ R\$ 1.630,01	R\$ 3.370,36
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$2.165,67	✓ R\$ 997,58	R\$ 3.163,25
CAROLINE VILCHER GOUVEIA	LABORATÓRIO	18/02/2025 a 19/03/2025	14/2/2025	15	R\$2.349,99	R\$ 1.855,10	R\$ 4.261,46
ELISEU CAPUTO SÃO PEDRO	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$3.967,47	✓ R\$ 1.764,10	R\$ 5.731,57
EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO	FARMÁCIA	19/02/2025 a 05/03/2025	17/2/2025	15	R\$2.503,60	✓ R\$ 1.914,75	R\$ 4.418,35
GISLAINE RODRIGUES MACHADO	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$2.443,56	✓ R\$ 997,58	R\$ 3.441,14
JOSÉ GABRIEL DE CAMARGO	MANUTENÇÃO	03/02/2025 a 26/02/2025	31/1/2025	24	R\$1.254,71	✓ R\$ 1.026,08	R\$ 2.383,60
MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	ENFERMAGEM	02/02/2025 A 03/03/2025	31/1/2025	30	R\$2.444,88	✓ R\$ 997,58	R\$ 3.442,46
PABLO PIRES DOS SANTOS	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$1.790,79	✓ R\$ 913,38	R\$ 2.704,17
RENATO DE JESUS PEREIRA	RH	03/02/2025 a 04/03/2025	31/1/2025	20	R\$4.454,77	R\$ 1.780,01	R\$ 6.234,78
SANDRA REGINA BATISTA	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$2.833,21	✓ R\$ 1.153,13	R\$ 4.103,16
SÔNIA REGINA ALMEIDA BATISTA	ADMINISTRATIVO	03/02/2025 a 04/03/2025	31/1/2025	30	R\$3.303,87	✓ R\$ 1.569,05	R\$ 4.872,92
THIAGO LOPES PINHEIRO	RADIOLOGIA	01/02/2025 a 02/03/2025	31/1/2025	30	R\$3.606,71	✓ R\$ 2.164,23	R\$ 5.830,04
VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	31/1/2025	30	R\$1.930,42	✓ R\$ 997,58	R\$ 2.928,00
TOTAL					R\$ 40.746,95	R\$ 21.395,69	R\$ 62.431,31

Renato de Jesus Pereira
RG: 45.189.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.26
0420000420 0001

Comprovante Pix

213

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430200544386708572
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.514,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:06:10

PAGO PARA: Ana C A Contieri

CPF: ***.694.278-**

CHAVE PIX: +5515981236319

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000352721

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:06:11

=====

DOCUMENTO: 043022

AUTENTICACAO SISBB: 1.546.C00.849.5CA.D8A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.27
0420000420 0001

Comprovante Pix

214

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430200654870738613
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$853,32
TARIFA: R\$8,44
DATA: 30/04/2025 - 17:07:07

PAGO PARA: Caroline F Camargo

CPF: ***.176.638-**

CHAVE PIX: carolfrancinec29@gmail.com

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000480380

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:07:08

=====

DOCUMENTO: 043023

AUTENTICACAO SISBB: C.B10.864.266.A98.1B2

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.27
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430200747689339668
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.764,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:08:01

=====

PAGO PARA: Edineia Moura Souza
CPF: ***.796.988-**
CHAVE PIX: 29079698890
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1561 - CONTA: 0000000000000284009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:08:02

=====

DOCUMENTO: 043024
AUTENTICACAO SISBB: 2.408.5A1.974.EDC.B00

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Central de
Atendimento
4004 0001
Consultas

Central de
Atendimento
4004 0001
Consultas

215

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.27
0420000420 0001

Comprovante Pix

216

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430200831462006274
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.186,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 17:08:43

=====

PAGO PARA: Joyce C S Pereira
CPF: ***.644.759-**
CHAVE PIX: 03764475919
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2677 - CONTA: 00000000000000161705
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:08:43

=====

DOCUMENTO: 043025
AUTENTICACAO SISBB: E.701.574.BAB.D62.4BF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.35
0420000420 0001

Comprovante Pix

217

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430201009464373411

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$1.034,78

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/04/2025 - 17:10:19

PAGO PARA: Gleberson Rodrigues

CPF: ***.157.308-**

CHAVE PIX: 33815730805

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000355941

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:10:20

DOCUMENTO: 043026

AUTENTICACAO SISBB: 5.3E5.9EA.DD1.104.732

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430201123879460086
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.943,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:12:05

PAGO PARA: Carolina B Martins
CPF: ***.384.148-**
CHAVE PIX: +5515992013101
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000360783
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:12:08

=====

DOCUMENTO: 043027
AUTENTICACAO SISBB: A.4CB.4BA.B14.679.050

=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430201226314410595
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$997,58
TARIFA: R\$9,87
DATA: 30/04/2025 - 17:12:35

PAGO PARA: Liliane S Rodrigues
CPF: ***.295.578-**
CHAVE PIX: 34929557895
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4939 - CONTA: 0000000000000046290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:12:37

=====

DOCUMENTO: 043028
AUTENTICACAO SISBB: 2.617.64F.E5E.AF2.005

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430201308910786063
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.186,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:13:23

PAGO PARA: Isabele A Santos
CPF: ***.038.628-**
CHAVE PIX: +5515996679480
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000559191999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:13:24
=====

DOCUMENTO: 043029
AUTENTICACAO SISBB: 0.38C.490.552.2D8.79C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430201712036675584
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.990,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:17:38

=====

PAGO PARA: Matheus P Garcia
CPF: ***.864.348-**
CHAVE PIX: 38386434880
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000028057813
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:17:39

=====

DOCUMENTO: 043030
AUTENTICACAO SISBB: E.860.40E.2F5.2E8.E51

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
042000420 0001

Comprovante Pix

222

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430201800130695115
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.735,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:18:23

PAGO PARA: Mario Cesar Silva
CPF: ***.985.578-**
CHAVE PIX: 30398557861
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000130443
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:18:24

=====

DOCUMENTO: 043031
AUTENTICACAO SISBB: 6.004.752.A9D.9D7.C63
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

042000420
0001
0753
0000000000000130443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

223

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430202039620806874
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.865,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:21:16

=====

PAGO PARA: Silmara M Salgadinho
CPF: ***.758.138-**
CHAVE PIX: +5515996593881
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000360392
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:21:17

=====

DOCUMENTO: 043032
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC9.317.6C0.1C2.512

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430202147575526256
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.252,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 17:22:04

=====

PAGO PARA: Rafael e Machado
CPF: ***.618.898-**
CHAVE PIX: +5515981777753
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0000000000001228064
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:22:05

=====

DOCUMENTO: 043033
AUTENTICACAO SISBB: C.F49.04F.CCC.AF7.59F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

225

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020250430202244149935359
CNPJ DO PAGADOR:	50.055.250/0001-05
VALOR:	R\$1.010,88
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	30/04/2025 - 17:23:08

=====

PAGO PARA: Rita R Santos
CPF: ***.764.318-**
CHAVE PIX: +5515996125058
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000361810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:23:09

=====

DOCUMENTO: 043034
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F7.19A.A47.F9E.9B2

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430202335428662263
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.130,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:24:05

PAGO PARA: Vanessa A F Teixeira
CPF: ***.841.508-**
CHAVE PIX: +5515997536206
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000161577756
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:24:06
=====

DOCUMENTO: 043035
AUTENTICACAO SISBB: 8.F27.2D6.134.1E0.F00
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430202435792270055
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$853,32
TARIFA: R\$8,44
DATA: 30/04/2025 - 17:24:49

=====

PAGO PARA: Terezinha F Lima
CPF: ***.888.038-**
CHAVE PIX: 14788803844
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000169986294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:24:49

=====

DOCUMENTO: 043036
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C8.356.703.7F4.C9C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430202534925742940
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$853,32
TARIFA: R\$8,44
DATA: 30/04/2025 - 17:26:01

=====

PAGO PARA: Sueli Rolim Carneiro

CPF: ***.707.609-**

CHAVE PIX: +5515991861944

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000035526

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:26:03

=====

DOCUMENTO: 043037

AUTENTICACAO SISBB: 3.6FA.9A9.C0B.A3B.477

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430202639795703092
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$997,73
TARIFA: R\$9,87
DATA: 30/04/2025 - 17:27:05

=====

PAGO PARA: Leovil Gusmao Chaves

CPF: ***.454.978-**

CHAVE PIX: 31845497805

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000359610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 17:27:06

DOCUMENTO: 043038

AUTENTICACAO SISBB: 2.709.861.D15.E99.38E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

229



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 01/2025

Nome	Sétor	Período	CPF	Valor 1ª Parcela 13
ADRIANA MOREIRA DE CASTILHO	LABORATÓRIO	02/01/2025 A 31/01/2025	22268599850	R\$ 1.185,38
ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	COMPRAS	20/01/2025 A 03/02/2025	33969427878	/ R\$ 1.514,28
CAROLINA SILVA BANDONI	AMBESP	02/01/2025 A 31/01/2025	33238414844	/ R\$ 1.943,24
CAROLINE FRANCINE CAMARGO	SND	02/01/2025 A 31/01/2025	36917663824	/ R\$ 853,32
DANILO FONSECA BARROS	FINANCEIRO	02/01/2025 A 31/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA ROCHA	LAVANDERIA	01/01/2025 A 30/01/2025	31560049871	R\$ 853,32
EDINÉIA MOURA DE SOUZA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	29079698890	/ R\$ 1.764,10
JOYCE CRISTHINE DA SILVA PEREIRA	COMERCIAL	02/01/2025 A 16/01/2025	3764475919	/ R\$ 1.186,95
GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	33815730805	/ R\$ 1.034,78
ISABELE ALMEIDA SANTOS	COMERCIAL	20/01/2025 A 03/02/2025	49903862806	/ R\$ 1.186,95
LEOVIL ASSIS GUSMAO	SND	01/01/2025 A 30/01/2025	31845497805	/ R\$ 997,73
LILIANE SOLANGE RODRIGUES	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	34929557895	/ R\$ 997,58
MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO	NUTRICIONISTA	09/01/2025 A 28/01/2025	16443618840	R\$ 1.989,30
MATHEUS PONTES GARCIA	COORDENADOR DE FATURAMENTO	13/01/2025 A 27/01/2025	38386434880	/ R\$ 1.990,02
MARIO CESAR DA SILVA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE	06/01/2025 A 20/01/2025	30398557861	/ R\$ 1.735,94
MARCIA CAMPOS FERREIRA	ANALISTA DE FATURAMENTO	06/01/2025 A 20/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SIMONE DOS SANTOS LAUREANO	COORDENADORA ENFERMAGEM	02/01/2025 A 16/01/2025	PAGO	R\$ 0,00
SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINHO	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/01/2025 A 30/01/2025	33475813858	/ R\$ 1.865,69
JOSÉ MARIA PEREIRA JUNIOR	ENFERMAGEM	02/01/2025 A 31/01/2025	27011665862	R\$ 1.151,55
RAFAEL EDILSON MACHADO	MOTORISTA	15/01/2025 A 13/02/2025	32261889844	/ R\$ 1.252,32
RITA RODRIGUES DOS SANTOS	SUPERVISORA LAVANDERIA	02/01/2025 A 16/01/2025	36876431827	/ R\$ 1.010,88
VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	ENFERMAGEM	01/01/2025 A 30/01/2025	34484150816	/ R\$ 1.130,67
TEREZINHA FRANCO DE LIMA	HIGIENIZAÇÃO	01/01/2025 A 30/01/2025	14788803844	/ R\$ 853,32
SUELI ROLIM CARNEIRO	HIGIENIZAÇÃO	02/01/2025 A 31/01/2025	84170760930	/ R\$ 853,32

R\$ 27.350,64

DANILO FONSECA BARROS

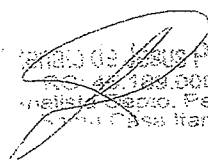
JÁ FOI PAGO

MARCIA CAMPOS FERREIRA

PAG EM MARÇO

SIMONE DOS SANTOS LAUREANO

PAG EM MARÇO


Marcia Campos Ferreira
RG: 44.128.000-0
Analista Supl. Pessoal
Santa Casa Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430211401361359599
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.855,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 18:14:19

PAGO PARA: Caroline V Gouveia
CPF: ***.210.969-**
CHAVE PIX: +5543984061131
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000082979216
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 18:14:20

DOCUMENTO: 043039
AUTENTICACAO SISBB: 8.458.127.373.30E.8C9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430213453353117576
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.164,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 18:35:04

PAGO PARA: Thiago L Pinheiro

CPF: ***.919.648-**

CHAVE PIX: 40091964830

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0310 - CONTA: 12880000007654002433

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 18:35:05

DOCUMENTO: 043040

AUTENTICACAO SISBB: 8.D46.F80.C6C.E8A.A11

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

232



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 02/2025

Nome	Setor	Período	Data Pag.	Dias	Valor Férias	Valor 1ª Parcela 1	Valor Total
ADRIELE DE OLIVEIRA CONTADOR	RECEPÇÃO	03/02/2025 a 04/03/2025	31/1/2025	30	R\$2.104,99	✓ R\$ 853,32	R\$ 2.958,31
ANA CLÁUDIA CARNEIRO DUARTE	AUXILIAR DE COZINHA	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$1.734,42	✓ R\$ 782,21	R\$ 2.587,74
ANA LÚCIA LOPES DE PROENÇA	ADMINISTRATIVO	10/02/2025 a 24/02/2025	7/2/2025	15	R\$1.857,89	✓ R\$ 1.630,01	R\$ 3.370,36
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$2.165,67	✓ R\$ 997,58	R\$ 3.163,25
CAROLINE VILCHER GOUVEIA	LABORATÓRIO	18/02/2025 a 19/03/2025	14/2/2025	15	R\$2.349,99	R\$ 1.855,10	R\$ 4.261,46
ELISEU CAPUTO SÃO PEDRO	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$3.967,47	✓ R\$ 1.764,10	R\$ 5.731,57
EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO	FARMÁCIA	19/02/2025 a 05/03/2025	17/2/2025	15	R\$2.503,60	✓ R\$ 1.914,75	R\$ 4.418,35
GISLAINE RODRIGUES MACHADO	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$2.443,56	✓ R\$ 997,58	R\$ 3.441,14
JOSÉ GABRIEL DE CAMARGO	MANUTENÇÃO	03/02/2025 a 26/02/2025	31/1/2025	24	R\$1.254,71	✓ R\$ 1.026,08	R\$ 2.383,60
MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	ENFERMAGEM	02/02/2025 A 03/03/2025	31/1/2025	30	R\$2.444,88	✓ R\$ 997,58	R\$ 3.442,46
PABLO PIRES DOS SANTOS	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$1.790,79	✓ R\$ 913,38	R\$ 2.704,17
RENATO DE JESUS PEREIRA	RH	03/02/2025 a 04/03/2025	31/1/2025	20	R\$4.454,77	R\$ 1.780,01	R\$ 6.234,78
SANDRA REGINA BATISTA	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	30/1/2025	30	R\$2.833,21	✓ R\$ 1.153,13	R\$ 4.103,16
SÔNIA REGINA ALMEIDA BATISTA	ADMINISTRATIVO	03/02/2025 a 04/03/2025	31/1/2025	30	R\$3.303,87	✓ R\$ 1.569,05	R\$ 4.872,92
THIAGO LOPES PINHEIRO	RADIOLOGIA	01/02/2025 a 02/03/2025	31/1/2025	30	R\$3.606,71	✓ R\$ 2.164,23	R\$ 5.830,04
VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	ENFERMAGEM	01/02/2025 a 02/03/2025	31/1/2025	30	R\$1.930,42	✓ R\$ 997,58	R\$ 2.928,00
TOTAL					R\$ 40.746,95	R\$ 21.395,69	R\$ 62.431,31

Renato de Jesus Pereira
RG: 45.189.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé