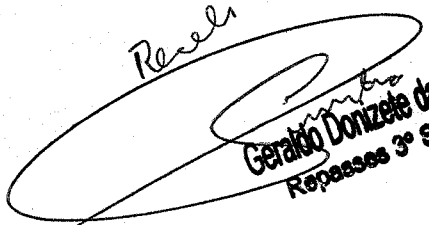
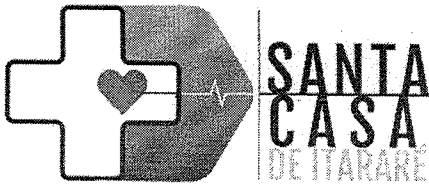


HOSPITAL - 18.756-9
DEMONSTRATIVO INTEGRAL
Receitas e Despesas
Maio de 2025

Recebi 16/06/2025

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor



281

Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

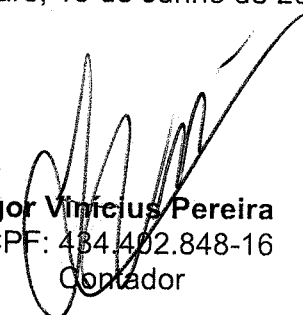
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Maio 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 07 de Maio de 2025.

- Convênio 001/2025 – HOSPITAL

Itararé, 10 de Junho de 2025.


Igor Vinicius 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 Maio de 2025 no valor de R\$ 1.166.412,07 com acréscimo de rendimentos em aplicações de R\$ 115,76, com acréscimo de recurso próprio de R\$ 1.110,60, com saldo do mês anterior de R\$ 130.965,55. Com despesas no mês 05/2025 no valor de R\$1.297.502,32, com saldo para o mês seguinte de R\$ 1.101,66.

Conselheiros Fiscais



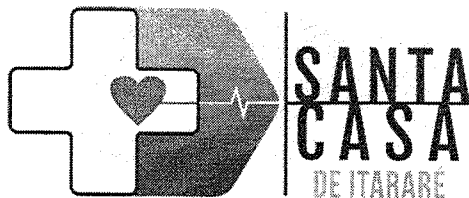
Vivian Adriely Ferreira Foster

gov.br

Documento assinado digitalmente
EMERSON DE OLIVEIRA
Data: 13/06/2025 17:06:38-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Junho de 2025.



203

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 **MAIO**.

- HOSPITAL - PARCELA 05/12 do Convênio 002/2025.

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 18.756-9

Itararé (SP) 30 de abril de 2025.


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



304

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - HOSPITAL

MAIO - 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
30/04/2025	Saldo Anterior				R\$ 0,00	C	
02/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050201	R\$ -	R\$ 853,32	R\$ (853,32)	D	1
02/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050202	R\$ -	R\$ 2.108,42	R\$ (2.961,74)	D	1
02/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050203	R\$ -	R\$ 857,58	R\$ (3.819,32)	D	1
02/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050204	R\$ -	R\$ 1.810,64	R\$ (5.629,96)	D	1
02/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050205	R\$ -	R\$ 1.485,55	R\$ (7.115,51)	D	1
02/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00841221200018696	R\$ -	R\$ 46,93	R\$ (7.162,44)	D	3
02/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 7.162,44	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
05/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000050501	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ (1.440,00)	D	1
05/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050502	R\$ -	R\$ 185,62	R\$ (1.625,62)	D	1
05/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00831251100123591	R\$ -	R\$ 1,83	R\$ (1.627,45)	D	3
05/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 1.627,45	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
06/05/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00891261200653438	R\$ -	R\$ 128,90	R\$ (128,90)	D	3
06/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 128,90	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
07/05/2025	Transferência recebida	00550420000008667	R\$ 1.166.412,07	R\$ -	R\$ 1.166.412,07	C	1
07/05/2025	Transferência enviada	00551510000108651	R\$ -	R\$ 1.135,00	R\$ 1.165.277,07	D	1
07/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000050701	R\$ -	R\$ 5.599,90	R\$ 1.159.677,17	D	1
07/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050702	R\$ -	R\$ 363.335,55	R\$ 796.341,62	D	1
07/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00891271200208077	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 796.331,62	D	3
07/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 796.331,62	R\$ 0,00	D	4
09/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000050901	R\$ -	R\$ 1.704,17	R\$ (1.704,17)	D	1
09/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 1.704,17	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
12/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000051201	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ (70,00)	D	3
12/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000051202	R\$ -	R\$ 424,90	R\$ (494,90)	D	3
12/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 494,90	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
14/05/2025	Transferência enviada	00556511000062063	R\$ -	R\$ 22.620,00	R\$ (22.620,00)	D	1
14/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000051401	R\$ -	R\$ 5.599,90	R\$ (28.219,90)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051402	R\$ -	R\$ 8.164,95	R\$ (36.384,85)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051403	R\$ -	R\$ 6.531,96	R\$ (42.916,81)	D	1
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051404	R\$ -	R\$ 16.465,98	R\$ (59.382,79)	D	1

14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051405	R\$ -	R\$ 7.540,00	R\$ (66.922,79)	D	1
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051406	R\$ -	R\$ 14.065,00	R\$ (80.987,79)	D	1
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051407	R\$ -	R\$ 3.770,00	R\$ (84.757,79)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051408	R\$ -	R\$ 6.380,00	R\$ (91.137,79)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051409	R\$ -	R\$ 9.425,00	R\$ (100.562,79)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051410	R\$ -	R\$ 17.545,00	R\$ (118.107,79)	D	1
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051411	R\$ -	R\$ 1.740,00	R\$ (119.847,79)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051412	R\$ -	R\$ 1.168,81	R\$ (121.016,60)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051413	R\$ -	R\$ 770,74	R\$ (121.787,34)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051414	R\$ -	R\$ 2.203,36	R\$ (123.990,70)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051415	R\$ -	R\$ 93.850,00	R\$ (217.840,70)	D	1
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051416	R\$ -	R\$ 27.840,00	R\$ (245.680,70)	D	1
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005558	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.693,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005559	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.706,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005560	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.719,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005561	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.732,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005562	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.745,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005563	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.758,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005564	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.771,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005565	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.784,70)	D	3
14/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00851341000005566	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (245.797,70)	D	3
14/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00851341000152901	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ (245.847,70)	D	3
14/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 245.847,70	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 572,10	R\$ (572,10)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 7.348,46	R\$ (7.920,56)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 1.801,92	R\$ (9.722,48)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 3.347,91	R\$ (13.070,39)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 3.265,98	R\$ (16.336,37)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000018572	R\$ -	R\$ 12.613,44	R\$ (28.949,81)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000034177	R\$ -	R\$ 20.765,26	R\$ (49.715,07)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000034180	R\$ -	R\$ 19.595,88	R\$ (69.310,95)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000034180	R\$ -	R\$ 5.405,76	R\$ (74.716,71)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00550420000034217	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (87.855,71)	D	1
15/05/2025	Transferência enviada	00551510000108651	R\$ -	R\$ 595,00	R\$ (88.450,71)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051501	R\$ -	R\$ 38.280,00	R\$ (126.730,71)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051502	R\$ -	R\$ 27.840,00	R\$ (154.570,71)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051503	R\$ -	R\$ 26.127,84	R\$ (180.698,55)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051504	R\$ -	R\$ 17.400,00	R\$ (198.098,55)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051505	R\$ -	R\$ 17.400,00	R\$ (215.498,55)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051506	R\$ -	R\$ 26.970,00	R\$ (242.468,55)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051507	R\$ -	R\$ 2.449,48	R\$ (244.918,03)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051508	R\$ -	R\$ 870,00	R\$ (245.788,03)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051509	R\$ -	R\$ 16.530,00	R\$ (262.318,03)	D	1

15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051510	R\$ -	R\$ 6.194,10	R\$ (268.512,13)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051511	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ (273.512,13)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051512	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (276.327,63)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051513	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (279.143,13)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051514	R\$ -	R\$ 4.898,97	R\$ (284.042,10)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051515	R\$ -	R\$ 13.050,00	R\$ (297.092,10)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051516	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ (299.012,10)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051517	R\$ -	R\$ 3.027,80	R\$ (302.039,90)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051518	R\$ -	R\$ 4.504,80	R\$ (306.544,70)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051519	R\$ -	R\$ 2.087,41	R\$ (308.632,11)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051520	R\$ -	R\$ 14.696,91	R\$ (323.329,02)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051521	R\$ -	R\$ 21.228,87	R\$ (344.557,89)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051522	R\$ -	R\$ 33.476,30	R\$ (378.034,19)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051523	R\$ -	R\$ 6.531,96	R\$ (384.566,15)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051524	R\$ -	R\$ 13.050,00	R\$ (397.616,15)	D	1
15/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051525	R\$ -	R\$ 3.115,82	R\$ (400.731,97)	D	1
15/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051526	R\$ -	R\$ 5.220,00	R\$ (405.951,97)	D	1
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100803	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (405.964,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100804	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (405.977,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100805	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (405.990,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100806	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.003,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100807	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.016,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100808	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.029,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100809	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.042,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100810	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.055,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100811	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.068,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100812	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.081,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100813	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.094,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100814	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.107,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100815	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.120,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100816	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.133,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100817	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.146,97)	D	3
15/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831351100100818	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (406.159,97)	D	3
15/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00841351100283691	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ (406.249,97)	D	3
15/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 406.249,97	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
16/05/2025	Transferência enviada	00551432000048545	R\$ -	R\$ 1.740,00	R\$ (1.740,00)	D	1
16/05/2025	Transferência enviada	00551432000048545	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (2.700,00)	D	1
16/05/2025	Transferência enviada	00551432000048545	R\$ -	R\$ 1.740,00	R\$ (4.440,00)	D	1
16/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051601	R\$ -	R\$ 1.740,00	R\$ (6.180,00)	D	1
16/05/2025	Impostos	00000000000051602	R\$ -	R\$ 12.033,62	R\$ (18.213,62)	D	1
16/05/2025	Impostos	00000000000051603	R\$ -	R\$ 49.781,75	R\$ (67.995,37)	D	1
16/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051604	R\$ -	R\$ 2.099,91	R\$ (70.095,28)	D	1
16/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051605	R\$ -	R\$ 1.706,30	R\$ (71.801,58)	D	1

16/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051606	R\$ -	R\$ 3.060,27	R\$ (74.861,85)	D	1
16/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00871361200245439	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ (74.881,85)	D	3
16/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 74.881,85	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
19/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051901	R\$ -	R\$ 1.740,00	R\$ (1.740,00)	D	1
19/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051902	R\$ -	R\$ 13.340,00	R\$ (15.080,00)	D	1
19/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051903	R\$ -	R\$ 13.000,10	R\$ (28.080,10)	D	1
19/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051904	R\$ -	R\$ 2.187,64	R\$ (30.267,74)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051905	R\$ -	R\$ 417,60	R\$ (30.685,34)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051906	R\$ -	R\$ 1.294,56	R\$ (31.979,90)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051907	R\$ -	R\$ 39,15	R\$ (32.019,05)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051908	R\$ -	R\$ 121,36	R\$ (32.140,41)	D	1
19/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051909	R\$ -	R\$ 1.740,00	R\$ (33.880,41)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051910	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ (35.380,41)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051911	R\$ -	R\$ 4.650,00	R\$ (40.030,41)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051912	R\$ -	R\$ 78,30	R\$ (40.108,71)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051913	R\$ -	R\$ 117,45	R\$ (40.226,16)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051914	R\$ -	R\$ 52,20	R\$ (40.278,36)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051915	R\$ -	R\$ 313,20	R\$ (40.591,56)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051916	R\$ -	R\$ 242,73	R\$ (40.834,29)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051917	R\$ -	R\$ 364,10	R\$ (41.198,39)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051918	R\$ -	R\$ 161,82	R\$ (41.360,21)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051919	R\$ -	R\$ 970,92	R\$ (42.331,13)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051920	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ (42.403,13)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051921	R\$ -	R\$ 201,60	R\$ (42.604,73)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051922	R\$ -	R\$ 28,80	R\$ (42.633,53)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051923	R\$ -	R\$ 86,40	R\$ (42.719,93)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051924	R\$ -	R\$ 223,20	R\$ (42.943,13)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051925	R\$ -	R\$ 624,96	R\$ (43.568,09)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051926	R\$ -	R\$ 89,28	R\$ (43.657,37)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051927	R\$ -	R\$ 267,84	R\$ (43.925,21)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051928	R\$ -	R\$ 33,36	R\$ (43.958,57)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051929	R\$ -	R\$ 53,51	R\$ (44.012,08)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051930	R\$ -	R\$ 103,43	R\$ (44.115,51)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051931	R\$ -	R\$ 165,88	R\$ (44.281,39)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051932	R\$ -	R\$ 331,89	R\$ (44.613,28)	D	1
19/05/2025	Impostos	00000000000051933	R\$ -	R\$ 1.028,86	R\$ (45.642,14)	D	1
19/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051934	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ (47.242,14)	D	1
19/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00831391200005927	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ (47.255,14)	D	3
19/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00831391200196972	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ (47.305,14)	D	3
19/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 47.305,14	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
21/05/2025	Transferência enviada	00551744000121041	R\$ -	R\$ 2.111,29	R\$ (2.111,29)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052101	R\$ -	R\$ 130,50	R\$ (2.241,79)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052102	R\$ -	R\$ 104,40	R\$ (2.346,19)	D	1

21/05/2025	Impostos	00000000000052103	R\$ -	R\$ 263,18	R\$ (2.609,37)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052104	R\$ -	R\$ 404,55	R\$ (3.013,92)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052105	R\$ -	R\$ 323,64	R\$ (3.337,56)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052106	R\$ -	R\$ 815,84	R\$ (4.153,40)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052107	R\$ -	R\$ 207,78	R\$ (4.361,18)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052108	R\$ -	R\$ 644,12	R\$ (5.005,30)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052109	R\$ -	R\$ 34,97	R\$ (5.040,27)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052110	R\$ -	R\$ 108,39	R\$ (5.148,66)	D	1
21/05/2025	Impostos	00000000000052111	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ (5.288,16)	D	1
21/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052112	R\$ -	R\$ 2.949,52	R\$ (8.237,68)	D	1
21/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052113	R\$ -	R\$ 6.991,00	R\$ (15.228,68)	D	1
21/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052114	R\$ -	R\$ 2.652,49	R\$ (17.881,17)	D	1
21/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052115	R\$ -	R\$ 4.968,40	R\$ (22.849,57)	D	1
21/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052116	R\$ -	R\$ 14.030,47	R\$ (36.880,04)	D	1
21/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 36.880,04	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
22/05/2025	Impostos	00000000000052201	R\$ -	R\$ 234,90	R\$ (234,90)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052202	R\$ -	R\$ 339,30	R\$ (574,20)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052203	R\$ -	R\$ 535,05	R\$ (1.109,25)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052204	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ (1.319,25)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052205	R\$ -	R\$ 728,19	R\$ (2.047,44)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052206	R\$ -	R\$ 1.051,83	R\$ (3.099,27)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052207	R\$ -	R\$ 1.658,66	R\$ (4.757,93)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052208	R\$ -	R\$ 651,00	R\$ (5.408,93)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052209	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ (5.507,93)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052210	R\$ -	R\$ 306,90	R\$ (5.814,83)	D	1
22/05/2025	Impostos	00000000000052211	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ (5.859,83)	D	1
22/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052212	R\$ -	R\$ 2.921,00	R\$ (8.780,83)	D	1
22/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052213	R\$ -	R\$ 1.575,31	R\$ (10.356,14)	D	1
22/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052214	R\$ -	R\$ 3.281,77	R\$ (13.637,91)	D	1
22/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052215	R\$ -	R\$ 6.473,43	R\$ (20.111,34)	D	1
22/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 20.111,34	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
23/05/2025	Transferência enviada	00553320000002695	R\$ -	R\$ 7.245,00	R\$ (7.245,00)	D	1
23/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052301	R\$ -	R\$ 722,80	R\$ (7.967,80)	D	1
23/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052302	R\$ -	R\$ 3.293,50	R\$ (11.261,30)	D	1
23/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052303	R\$ -	R\$ 3.198,00	R\$ (14.459,30)	D	1
23/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 14.459,30	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
26/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052601	R\$ -	R\$ 1.239,92	R\$ (1.239,92)	D	1
26/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052602	R\$ -	R\$ 1.244,64	R\$ (2.484,56)	D	1
26/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 2.484,56	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
28/05/2025	Pagamento de Boleto	00000000000052801	R\$ -	R\$ 15.866,30	R\$ (15.866,30)	D	1
28/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 15.866,30	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
29/05/2025	Pix - Enviado	00000000000052901	R\$ -	R\$ 39.887,15	R\$ (39.887,15)	D	1
29/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00871491200027180	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ (39.897,15)	D	3

29/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 39.897,15	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
30/05/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 745,66	R\$ -	R\$ 745,66	C	3
30/05/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 364,94	R\$ -	R\$ 1.110,60	C	3
30/05/2025	Pagamento de Boletto	00000000000053001	R\$ -	R\$ 12.320,66	R\$ (11.210,06)	D	1
30/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 11.210,06	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
30/05/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (1.319,25)		

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO HOSPITAL	1	R\$ 1.166.412,07	R\$ 1.296.261,76	R\$ (129.849,69)
RECURSO HOSPITAL PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.110,60	R\$ 1.240,56	R\$ (129,96)
OUTROS	4	R\$ 926.311,27	R\$ 796.331,62	R\$ 129.979,65
TOTAL		R\$ 2.093.833,94	R\$ 2.093.833,94	R\$ 0,00

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

RECURSO HOSPITAL:

(=) Saldo Anterior	R\$ 131.407,30
(+) Valor Recebido	R\$ 1.166.412,07
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 115,76
(-) Valor Utilizado	R\$ 1.296.261,76
(=) Saldo Final para o Período Seguinte	R\$ 1.673,37

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (441,75)
(+) Valor Recebido	R\$ 1.110,60
(-) Valor Utilizado	R\$ 1.240,56
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (571,71)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 1.101,66
--	---------------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - HOSPITAL

MAIO - 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	FONTE	VALOR
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000050201	MUNICIPAL	R\$ 853,32
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000050202	MUNICIPAL	R\$ 2.108,42
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000050203	MUNICIPAL	R\$ 857,58
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000050204	MUNICIPAL	R\$ 1.810,64
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000050205	MUNICIPAL	R\$ 1.485,55
07/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLABENSE LTDA	1991567	MATERIAL HOSPITALAR	0000000000050501	MUNICIPAL	R\$ 1.440,00
05/04/2025	FARMACIA FARMA ITA LTDA	519	MEDICAMENTOS	0000000000050502	MUNICIPAL	R\$ 185,62
08/05/2025	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM DE PROD LABORATORIAIS	43270	MATERIAL HOSPITALAR	00551510000108651	MUNICIPAL	R\$ 1.135,00
16/04/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	225167	MEDICAMENTOS	0000000000050701	MUNICIPAL	R\$ 5.599,90
07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 04-2025	***	FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000050702	MUNICIPAL	R\$ 363.335,55
11/04/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	224398	MEDICAMENTOS	0000000000050901	MUNICIPAL	R\$ 1.704,17
12/05/2025	SINSAUDE SOROCABA - RECURSO PRÓPRIO TRANSFERIDO DIA 09-06-2025	***	ESTORNO	0000000000051201	PRÓPRIO	R\$ 70,00
12/05/2025	SINTTARE SÃO PAULO - RECURSO PRÓPRIO TRANSFERIDO DIA 09-06-2025	***	ESTORNO	0000000000051202	PRÓPRIO	R\$ 424,90
12/05/2025	LAURA COQUEMALA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	321	PLANTÃO CLÍNICA MEDICA	00556511000062063	MUNICIPAL	R\$ 22.620,00
24/04/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12554	MEDICAMENTOS	0000000000051401	MUNICIPAL	R\$ 5.599,90
14/05/2025	CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA	1784	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051402	MUNICIPAL	R\$ 8.164,95
13/05/2025	FUJITA SANTA ROSA EIRELI	841	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051403	MUNICIPAL	R\$ 6.531,96
13/05/2025	LTS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	62	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051404	MUNICIPAL	R\$ 16.465,98
12/05/2025	PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA	6	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051405	MUNICIPAL	R\$ 7.540,00
12/05/2025	VERT SAUDE INTEGRADA LTDA	35	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051406	MUNICIPAL	R\$ 14.065,00
12/05/2025	PABLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051407	MUNICIPAL	R\$ 3.770,00
13/05/2025	FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051408	MUNICIPAL	R\$ 6.380,00
12/05/2025	BETINA R KRONEIS LTDA	75	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051409	MUNICIPAL	R\$ 9.425,00
12/05/2025	WN VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	103	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051410	MUNICIPAL	R\$ 17.545,00
12/05/2025	JA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	3	PLANTÃO PEDIATRIA	0000000000051411	MUNICIPAL	R\$ 1.740,00
25/04/2025	ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3654	ULTRASSOM	0000000000051412	MUNICIPAL	R\$ 1.168,81
25/04/2025	ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3652	MAMOGRAFIA	0000000000051413	MUNICIPAL	R\$ 770,74
12/05/2025	JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI	487	TESTE ORELINHA	0000000000051414	MUNICIPAL	R\$ 2.203,36
13/05/2025	CLINICA MEDICA MENDES LTDA - EPP	1596	PLANTÃO ANESTESIA	0000000000051415	MUNICIPAL	R\$ 93.850,00
12/05/2025	SADRACK HIRAN SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10	PLANTÃO CLÍNICA MEDICA	0000000000051416	MUNICIPAL	R\$ 27.840,00
14/05/2025	ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2079	MEDICINA DO TRABALHO	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 572,10
14/05/2025	ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2077	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 7.348,46
14/05/2025	ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2084	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 1.801,92
14/05/2025	ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2080	CIRURGIAS ORTOPEDIA	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 3.347,91
15/05/2025	ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2087	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 3.265,98
15/05/2025	ITARARE PRO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2088	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000018572	MUNICIPAL	R\$ 12.613,44
12/05/2025	CLINICA MEDICA CARVALHO DE SOUZA LTDA	1600	PLANTÃO CIRURGIA	00550420000034177	MUNICIPAL	R\$ 20.765,26
12/05/2025	PAULO SHOSEI ANIYA	681	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000034180	MUNICIPAL	R\$ 19.595,88
12/05/2025	PAULO SHOSEI ANIYA	682	PLANTÃO ORTOPEDIA	00550420000034180	MUNICIPAL	R\$ 5.405,76
15/05/2025	CLINICA MEDICA HIDALGO EIRELI	400	AUXILIO CIRURGIA	00550420000034217	MUNICIPAL	R\$ 13.139,00
16/05/2025	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM DE PROD LABORATORIAIS	43325	MATERIAL HOSPITALAR	00551510000108651	MUNICIPAL	R\$ 595,00
12/05/2025	PABLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051501	MUNICIPAL	R\$ 38.280,00
12/05/2025	SADRACK HIRAN SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051502	MUNICIPAL	R\$ 27.840,00
12/05/2025	COX & SERVIÇOS MEDICOS LTDA	71	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051503	MUNICIPAL	R\$ 26.127,84
12/05/2025	ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA	12	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051504	MUNICIPAL	R\$ 17.400,00
12/05/2025	BETINA R KRONEIS LTDA	74	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051505	MUNICIPAL	R\$ 17.400,00
12/05/2025	FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051506	MUNICIPAL	R\$ 26.970,00
13/05/2025	NUTROSPORE SERVIÇOS MEDICO EIRELI	178	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051507	MUNICIPAL	R\$ 2.449,48
12/05/2025	JA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	5	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051508	MUNICIPAL	R\$ 870,00
12/05/2025	PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA	5	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0000000000051509	MUNICIPAL	R\$ 16.530,00
13/05/2025	GESUALDI & CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2016	CIRURGIAS ELETIVAS	0000000000051510	MUNICIPAL	R\$ 6.194,10
12/05/2025	SADRACK HIRAN SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	DIREÇÃO TECNICA	0000000000051511	MUNICIPAL	R\$ 5.000,00
13/05/2025	GESUALDI & CANZIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2017	DIREÇÃO CLÍNICA	0000000000051512	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
25/04/2025	ESAMI - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	3642	RESP. TECNICA	0000000000051513	MUNICIPAL	R\$ 2.815,50
12/05/2025	F. T. SERVIÇOS MEDICOS	914	PLANTÃO ORTOPEDIA	0000000000051514	MUNICIPAL	R\$ 4.898,97
12/05/2025	THALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	162	PLANTÃO ORTOPEDIA	0000000000051515	MUNICIPAL	R\$ 13.050,00
12/05/2025	THALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	163	PLANTÃO ORTOPEDIA	0000000000051516	MUNICIPAL	R\$ 1.920,00
13/05/2025	THALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	167	CIRURGIAS ORTOPEDIA	0000000000051517	MUNICIPAL	R\$ 3.027,80
12/05/2025	F. T. SERVIÇOS MEDICOS	915	PLANTÃO ORTOPEDIA	0000000000051518	MUNICIPAL	R\$ 4.504,80
12/05/2025	F. T. SERVIÇOS MEDICOS	916	CIRURGIAS ORTOPEDIA	0000000000051519	MUNICIPAL	R\$ 2.087,41
12/05/2025	FAIÇAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	499	PLANTÃO OBSTETRICA	0000000000051520	MUNICIPAL	R\$ 14.696,91

13/05/2025	UNIGUES CLINICA MEDICA DE SENEGES LTDA	583	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000051521	MUNICIPAL	R\$	21.228,87
12/05/2025	CENTRO MEDICO TASSINARI S/S LTDA	489	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000051522	MUNICIPAL	R\$	33.476,30
13/05/2025	MARIA ALICE ANTUNES CLINICA	202	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000051523	MUNICIPAL	R\$	6.531,96
13/05/2025	KREUSCHER E KREUSCHER LTDA	110	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000051524	MUNICIPAL	R\$	13.050,00
25/04/2025	ESAMI - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	3.653	ULTRASSOM	00000000000051525	MUNICIPAL	R\$	3.115,82
14/05/2025	MARCOS E R KRONEIS LTDA	71	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000051526	MUNICIPAL	R\$	5.220,00
12/05/2025	GRASSELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	307	COORDENAÇÃO TÉCNICA	00551432000048545	MUNICIPAL	R\$	1.740,00
12/05/2025	GRASSELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	310	PLANTÃO ORTOPEDIA	00551432000048545	MUNICIPAL	R\$	960,00
12/05/2025	GRASSELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	309	PLANTÃO ORTOPEDIA	00551432000048545	MUNICIPAL	R\$	1.740,00
15/05/2025	MILLEO SERVIÇOS MEDICOS	1614	PLANTÃO OBSTETRICIA	00000000000051601	MUNICIPAL	R\$	1.740,00
20/05/2025	IMPOSTO - IRRF	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000051602	MUNICIPAL	R\$	12.033,62
20/05/2025	IMPOSTO - INSS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000051603	MUNICIPAL	R\$	49.781,75
16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000051604	MUNICIPAL	R\$	2.099,91
16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000051605	MUNICIPAL	R\$	1.706,30
16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000051606	MUNICIPAL	R\$	3.060,27
19/05/2025	A. C. B. ALVES LTDA	95	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	00000000000051901	MUNICIPAL	R\$	1.740,00
19/05/2025	A. C. B. ALVES LTDA	97	PLANTÃO PEDIATRIA	00000000000051902	MUNICIPAL	R\$	13.340,00
16/05/2025	CONSULTORIO MEDICO PANARELLO CINTRA LTDA	1786	SOBREAVISO PEDIATRIA	00000000000051903	MUNICIPAL	R\$	13.000,10
19/05/2025	MARTINEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	428	ULTRASSOM	00000000000051904	MUNICIPAL	R\$	2.187,64
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051905	MUNICIPAL	R\$	417,60
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051906	MUNICIPAL	R\$	1.294,56
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051907	MUNICIPAL	R\$	39,15
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051908	MUNICIPAL	R\$	121,36
19/05/2025	A. C. B. ALVES LTDA	96	PLANTÃO CLINICA MEDICA	00000000000051909	MUNICIPAL	R\$	1.740,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051910	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051911	MUNICIPAL	R\$	4.650,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051912	MUNICIPAL	R\$	78,30
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051913	MUNICIPAL	R\$	117,45
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051914	MUNICIPAL	R\$	52,20
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051915	MUNICIPAL	R\$	313,20
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051916	MUNICIPAL	R\$	242,73
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051917	MUNICIPAL	R\$	364,10
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051918	MUNICIPAL	R\$	161,82
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051919	MUNICIPAL	R\$	970,92
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051920	MUNICIPAL	R\$	72,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051921	MUNICIPAL	R\$	201,60
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051922	MUNICIPAL	R\$	28,80
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051923	MUNICIPAL	R\$	86,40
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051924	MUNICIPAL	R\$	223,20
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051925	MUNICIPAL	R\$	624,96
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051926	MUNICIPAL	R\$	89,28
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051927	MUNICIPAL	R\$	267,84
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051928	MUNICIPAL	R\$	33,36
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051929	MUNICIPAL	R\$	53,51
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051930	MUNICIPAL	R\$	103,43
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051931	MUNICIPAL	R\$	165,88
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051932	MUNICIPAL	R\$	331,89
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051933	MUNICIPAL	R\$	1.028,86
30/04/2025	AYURVEDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1577	OFTALMOLOGIA	00000000000051934	MUNICIPAL	R\$	1.600,00
22/05/2025	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17184	MATERIAL HOSPITALAR	00551744000121041	MUNICIPAL	R\$	2.111,29
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052101	MUNICIPAL	R\$	130,50
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052102	MUNICIPAL	R\$	104,40
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052103	MUNICIPAL	R\$	263,18
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052104	MUNICIPAL	R\$	404,55
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052105	MUNICIPAL	R\$	323,64
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052106	MUNICIPAL	R\$	815,84
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052107	MUNICIPAL	R\$	207,78
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052108	MUNICIPAL	R\$	644,12
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052109	MUNICIPAL	R\$	34,97
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052110	MUNICIPAL	R\$	108,39
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052111	MUNICIPAL	R\$	139,50
23/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	153390	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052112	MUNICIPAL	R\$	2.949,52
23/04/2025	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	453396	MEDICAMENTOS	00000000000052113	MUNICIPAL	R\$	6.991,00
23/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1997644	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052114	MUNICIPAL	R\$	2.652,49
23/04/2025	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	453419	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052115	MUNICIPAL	R\$	4.968,40
23/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1997798	MEDICAMENTOS	00000000000052116	MUNICIPAL	R\$	14.030,47
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052201	MUNICIPAL	R\$	234,90
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052202	MUNICIPAL	R\$	339,30
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052203	MUNICIPAL	R\$	535,05
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052204	MUNICIPAL	R\$	210,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052205	MUNICIPAL	R\$	728,19
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052206	MUNICIPAL	R\$	1.051,83
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052207	MUNICIPAL	R\$	1.658,66
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052208	MUNICIPAL	R\$	651,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052209	MUNICIPAL	R\$	99,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052210	MUNICIPAL	R\$	306,90
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000052211	MUNICIPAL	R\$	45,00
24/04/2025	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	19109	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052212	MUNICIPAL	R\$	2.921,00
23/04/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	226028	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052213	MUNICIPAL	R\$	1.575,31
23/04/2025	HOSPITALAR SHOP LTDA	1539	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052214	MUNICIPAL	R\$	3.281,77
23/04/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	226043	MEDICAMENTOS	00000000000052215	MUNICIPAL	R\$	6.473,43
28/05/2025	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	283080	MATERIAL HOSPITALAR	0055332000002695	MUNICIPAL	R\$	7.245,00
23/04/2025	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES	27881	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052301	MUNICIPAL	R\$	722,80
23/04/2025	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	245215	MEDICAMENTOS	00000000000052302	MUNICIPAL	R\$	3.293,50
25/04/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	226450	MATERIAL HOSPITALAR	00000000000052303	MUNICIPAL	R\$	3.198,00
05/05/2025	CIRURGICA AL-STYN LTDA	34049	MEDICAMENTOS	00000000000052601	MUNICIPAL	R\$	1.239,92
14/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2006277	MEDICAMENTOS	00000000000052602	MUNICIPAL	R\$	1.244,64
23/05/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2010784	MEDICAMENTOS	00000000000052801	MUNICIPAL	R\$	15.866,30
29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS E 13º SALARIO	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000052901	MUNICIPAL	R\$	39.887,15
23/05/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	232137	MEDICAMENTOS	00000000000053001	MUNICIPAL	R\$	12.320,66
31/05/2025	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$	745,66
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 1.297.502,32
OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)							

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES		
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PUBLICO	R\$	1.291.223,46
DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	R\$	6.278,86
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.297.502,32
REPASSE DE CONVENIO (HOSPITAL) RECEBIDO	R\$	1.166.412,07
SALDO DE CONVENIO (HOSPITAL) MÊS ANTERIOR	R\$	131.407,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	115,76
SALDO DE RECURSO PROPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	441,75
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	1.110,60
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.298.603,98
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	1.101,66

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337060941365618007
06/06/2025 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 18756-9 PM ITARARE C INTERVENCAO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 30 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	853,32 D	
				02/05 11:27 Eulalia Cristina Martins L			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	2.108,42 D	
				02/05 11:28 Oswaldo Costa Teixeira			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	857,58 D	
				02/05 11:29 Oswaldo Costa Teixeira			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	1.810,64 D	
				02/05 17:12 Winston Gabriel Santos			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	1.485,55 D	
				02/05 17:13 Winston Gabriel Santos			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.018.696	46,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.162,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.440,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	185,62 D	
				05/05 17:05 FARMA ITA			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.123.591	1,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.627,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.653.438	128,90 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	1.166.412,07 C	
				07/05 17:01 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
07/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	1.135,00 D	
				07/05 15:43 DIAGNOSTICA PRO VIDA LTD			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	5.599,90 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	363.335,55 D	
				07/05 17:14 SANTA CASA			
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.208.077	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	796.331,62 D	0,00 C
				Rende Facil			

09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	50.901	1.704,17 D	214
09/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.704,17 C	0,00 C
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E	51.201	70,00 D	
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	51.202	424,90 D	
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	494,90 C	0,00 C
14/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada 14/05 17:00 LAURA QUADROS COQUEMALA	556.511.000.062.063	22.620,00 D	
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	51.401	5.599,90 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 017507723000184 CONSULTORIO M	51.402	8.164,95 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 005979698000152 FUJITA SANTA	51.403	6.531,96 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 15:28 LTS SERVICOS DE SAUDE	51.404	16.465,98 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3043 044349828000125 PABLO ROGER N	51.405	7.540,00 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 15:30 VERT SAUDE INTEGRADA	51.406	14.065,00 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 15:30 PABLO NOGUEIRA SERVICOS ME	51.407	3.770,00 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0753 058268429000144 FLAVYANE ROS	51.408	6.380,00 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1951 051364428000154 BETINA R KRON	51.409	9.425,00 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1561 045908060000145 WN VITA SERVI	51.410	17.545,00 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 15:33 JA SERVICOS EM SAUDE LTDA	51.411	1.740,00 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI	51.412	1.168,81 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI	51.413	770,74 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1783 022912625000162 JLT APARELHOS	51.414	2.203,36 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1561 009025499000166 CLINICA MEDIC	51.415	93.850,00 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 17:00 SADRACK HIRAN MEDICO GERI	51.416	27.840,00 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.005.558	13,00 D	✓
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.005.559	13,00 D	✓
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.005.560	13,00 D	✓
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.005.561	13,00 D	✓

Cobrança referente 14/05/2025						
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.005.562	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025						
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.005.563	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025						
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.005.564	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025						
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.005.565	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025						
14/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.005.566	13,00 D	
Cobrança referente 14/05/2025						
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.341.000.152.901	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025						
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	245.847,70 C	0,00 C
Rende Facil						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	5/2 10 D	
15/05 13:24 ITARARE PRO SAUDE ASSIST						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	7.348,46 D	
15/05 13:29 ITARARE PRO SAUDE ASSIST						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	1.801,92 D	
15/05 13:32 ITARARE PRO SAUDE ASSIST						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	3.347,91 D	
15/05 13:35 ITARARE PRO SAUDE ASSIST						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	3.265,98 D	
15/05 15:17 ITARARE PRO SAUDE ASSIST						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.018.572	12.613,44 D	
15/05 15:17 ITARARE PRO SAUDE ASSIST						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.177	20.765,26 D	
15/05 13:41 CLINICA M C S LTDA						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.180	19.595,88 D	
15/05 13:30 PAULO SHOSEI ANIYA						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.180	5.405,76 D	
15/05 13:32 PAULO SHOSEI ANIYA						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.034.217	13.139,00 D	
15/05 14:39 CLINICA M H EIRELI						
15/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.108.651	595,00 D	
15/05 15:21 DIAGNOSTICA PRO VIDA LTD						
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	38.280,00 D	
15/05 13:13 PABLO NOGUEIRA SERVICOS ME						
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	27.840,00 D	
15/05 13:14 SADRACK HIRAN MEDICO GERI						
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	26.127,84 D	
15/05 13:15 COX SERVICOS MEDICOS LTDA						
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	17.400,00 D	
748 0753 054540988000100 ISABELLE MACH						
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	17.400,00 D	
104 1951 051364428000154 BETINA R KRON						
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	26.970,00 D	
748 0753 058268429000144 FLAVYANE ROS						
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	2.449,48 D	
15/05 13:18 NUTROSPORT SERVICOS MEDICO						

15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055857552000102 JA SERVICOS E	51.508	870,00 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3043 044349828000125 PABLO ROGER N	51.509	16.530,00 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	51.510	6.194,10 D
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 13:22 SADRACK HIRAN MEDICO GERI	51.511	5.000,00 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 008518229000124 GESUALDI E CA	51.512	2.815,50 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 3192 006373184000111 ESAMI - SERVI	51.513	2.815,50 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008827942000150 F. T. SERVICO	51.514	4.898,97 D
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 13:36 THALES SERVICOS MEDICOS	51.515	13.050,00 D
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 13:37 THALES SERVICOS MEDICOS	51.516	1.920,00 D
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 13:38 THALES SERVICOS MEDICOS	51.517	3.027,80 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008827942000150 F. T. SERVICO	51.518	4.504,80 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008827942000150 F. T. SERVICO	51.519	2.087,41 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 024003684000143 FAICAL SERVIC	51.520	14.696,91 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3736 006091921000193 UNIGES - CLIN	51.521	21.228,87 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0727 023365003000124 CENTRO MEDICO	51.522	33.476,30 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1963 020885464000130 MARIA ALICE A	51.523	6.531,96 D
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 13:49 KREUSCHER E KREUSCHER LTDA	51.524	13.050,00 D
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 13:56 ESAMI- SERVIÇOS DE SAUDE L	51.525	3.115,82 D
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1951 044699009000108 MARCOS E R KR	51.526	5.220,00 D
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.100.803	13,00 D ✓
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.100.804	13,00 D ✓
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.100.805	13,00 D ✓
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.100.806	13,00 D ✓
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.100.807	13,00 D ✓
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.100.808	13,00 D ✓
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.809	13,00 D ✓

Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.810	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.811	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.812	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.813	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.814	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.815	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.816	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.817	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.100.818	13,00 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.351.100.283.691	90,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025					
15/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	406.249,97 C 0,00 C
Rende Facil					
16/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	551.432.000.048.545	1.740,00 D
16/05 14:31 GRASSELLI S M LTDA					
16/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	551.432.000.048.545	960,00 D
16/05 14:32 GRASSELLI S M LTDA					
16/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	551.432.000.048.545	1.740,00 D
16/05 15:01 GRASSELLI S M LTDA					
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	1.740,00 D
16/05 11:24 CLINICA MILLEO					
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.602	12.033,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.603	49.781,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	2.099,91 D
16/05 14:33 ELIZETE FLORIANO BARBOZA					
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.605	1.706,30 D
16/05 14:33 ELIZETE FLORIANO BARBOZA					
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.606	3.060,27 D
16/05 14:36 Marcelo Delvente Biscaia					
16/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.245.439	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025					
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.881,85 C 0,00 C
Rende Facil					
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	1.740,00 D
19/05 11:00 OG ALVES					
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	13.340,00 D
19/05 11:02 OG ALVES					
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	13.000,10 D
748 0753 017507723000184 CONSULTORIO M					

19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 11:30 MARTINEL SERVICOS MEDICOS	51.904	2.187,64 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.905	417,60 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.906	1.294,56 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.907	39,15 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.908	121,36 D
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 13:24 OG ALVES	51.909	1.740,00 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.910	1.500,00 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.911	4.650,00 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.912	78,30 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.913	117,45 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.914	52,20 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.915	313,20 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.916	242,73 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.917	364,10 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.918	161,82 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.919	970,92 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.920	72,00 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.921	201,60 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.922	28,80 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.923	86,40 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.924	223,20 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.925	624,96 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.926	89,28 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.927	267,84 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.928	33,36 D
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.929	53,51 D

218

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.930	103,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.931	165,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.932	331,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.933	1.028,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.934	1.600,00 D	
			19/05 16:54 AYURVEDA SERVICOS MEDICOS			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.005.927	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.196.972	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.305,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.121.041	2.111,29 D	
			21/05 17:43 AAMED COMERCIO DE EQUIPA			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.101	130,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.102	104,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.103	263,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.104	404,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.105	323,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.106	815,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.107	207,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.108	644,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.109	34,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.110	108,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.111	139,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.112	2.949,52 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.113	6.991,00 D	
			LONDRICIR			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.114	2.652,49 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.115	4.968,40 D	
			LONDRICIR			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.116	14.030,47 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.880,04 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.201	234,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.202	339,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.203	535,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.204	210,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.205	728,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.206	1.051,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.207	1.658,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.208	661,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.209	99,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.210	306,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.211	45,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.212	2.921,00 D	
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.213	1.575,31 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.214	3.281,77 D	
			HOSPITALAR SHOP LTDA			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.215	6.473,43 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.111,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/05/2025	0420	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	7.245,00 D	
			23/05 16:11 KONIMAGEM COML LTDA			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.301	722,80 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.302	3.293,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.303	3.198,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.459,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	1.239,92 D	
			CIRURGICA AL-STYN			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.602	1.244,64 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.484,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.801	15.866,30 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.866,30 C	0,00 C
			Rende Fácil			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	39.887,15 D	
			29/05 13:08 SANTA CASA			
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.027.180	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.897,15 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/05/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	745,66 C	
			30/05 17:42 SANTA CASA M ITARARE			
30/05/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	364,94 C	
			30/05 17:44 SANTA CASA M ITARARE			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	12.320,65 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.210,06 C	
			Rende Fácil			
30/05/2025	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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
18756-9

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITARARE

CNPJ
50.055.250/0001-05

322

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 130.965,55
Aplicações no mês:	R\$ 796.331,62
Resgates líquidos no mês:	R\$ 926.311,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 223,90
Rendimentos no mês:	R\$ 374,87
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 1.101,66

Junior
R\$ 115,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 130.958,67	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 7.162,37	R\$ 0,75	R\$ 0,01	R\$ 0,67	R\$ 7.162,44
05/05/2025	Resgate	R\$ 1.627,41	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 1.627,45
06/05/2025	Resgate	R\$ 128,89	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 128,90
07/05/2025	Aplicação	R\$ 796.331,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796.331,62
09/05/2025	Resgate	R\$ 1.703,99	R\$ 0,62	R\$ 0,04	R\$ 0,40	R\$ 1.704,17
12/05/2025	Resgate	R\$ 494,83	R\$ 0,20	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 494,90
14/05/2025	Resgate	R\$ 119.841,18	R\$ 63,80	R\$ 7,17	R\$ 31,90	R\$ 119.865,91
14/05/2025	Resgate	R\$ 125.975,46	R\$ 33,96	R\$ 1,83	R\$ 25,80	R\$ 125.981,79
15/05/2025	Resgate	R\$ 406.222,43	R\$ 131,57	R\$ 7,99	R\$ 96,04	R\$ 406.249,97
16/05/2025	Resgate	R\$ 74.875,26	R\$ 28,31	R\$ 1,91	R\$ 19,81	R\$ 74.881,85
19/05/2025	Resgate	R\$ 47.298,80	R\$ 20,45	R\$ 1,84	R\$ 12,27	R\$ 47.305,14
21/05/2025	Resgate	R\$ 36.872,77	R\$ 19,95	R\$ 2,11	R\$ 10,57	R\$ 36.880,04
22/05/2025	Resgate	R\$ 20.106,69	R\$ 11,97	R\$ 1,34	R\$ 5,98	R\$ 20.111,34
23/05/2025	Resgate	R\$ 14.455,36	R\$ 9,39	R\$ 1,14	R\$ 4,31	R\$ 14.459,30

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
26/05/2025	Resgate	R\$ 2.483,69	R\$ 1,74	R\$ 0,25	R\$ 0,62	R\$ 2.484,56
28/05/2025	Resgate	R\$ 15.859,30	R\$ 12,88	R\$ 2,02	R\$ 3,86	R\$ 15.866,30
29/05/2025	Resgate	R\$ 39.877,32	R\$ 34,56	R\$ 5,75	R\$ 8,98	R\$ 39.897,15
30/05/2025	Resgate	R\$ 11.203,89	R\$ 10,32	R\$ 1,78	R\$ 2,37	R\$ 11.210,06
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 1.100,65	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/06/2025 às 09:54

223



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.59
042000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502142636731804695
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$853,32
TARIFA: R\$8,44
DATA: 02/05/2025 - 11:27:03

PAGO PARA: Eulalia C M L Rocha
CPF: ***.600.498-**
CHAVE PIX: 31560049871
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000290613681
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: 02/05/2025 - 11:27:04

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 3.7FD.E8D.6BA.98A.A5F

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

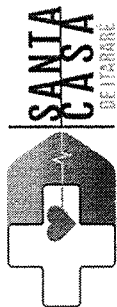
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

130



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELAÇÃO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 01/2025

Name	Sector	Periodo	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
EDINEIA 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

Renato de Jesus Pereira
RG 44.193.000-0
Analista Contábil Pessoal
Santa Casa Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.59
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

226

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000020250502142800756638656
CNPJ DO PAGADOR:	50.055.250/0001-05
VALOR:	R\$2.108,42
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	02/05/2025 - 11:28:25

PAGO PARA: Oswaldo C Teixeira
CPF: ***.866.998-**
CHAVE PIX: 03186699860
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000393223
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Ferries

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: 02/05/2025 - 11:28:27

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD5.888.8FC.0DE.205

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.

DOI: 10.1002/eqe.859286
 URL: <http://dx.doi.org/10.1002/eqe.859286>

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

2. 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.59
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502142839783959018
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$857,58
TARIFA: R\$8,49
DATA: 02/05/2025 - 11:29:11

PAGO PARA: Oswaldo C Teixeira
CPF: ***.866.998-**
CHAVE PIX: 03186699860
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000393223
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: 02/05/2025 - 11:29:12
=====

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAF.FBA.68C.511.C28
=====

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.

05/05/2025 08:05
SISBB

05/05/2025 08:05
SISBB

05/05/2025 08:05
SISBB

05/05/2025 08:05
SISBB



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 05/2025

Nome	Sector	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	AMBES	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: 45.769.000-0
Analista de Apoio Pessoal
Santa Casa de 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
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.59
042000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502201201426278273
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.810,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 17:12:39

PAGO PARA: Winston G Santos
CPF: ***.016.428-**
CHAVE PIX: +5515981517534
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000066755
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: 02/05/2025 - 17:12:41

=====

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: 4.DEB.3F0.222.28B.DAA

=====

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

FÉRIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.59
042000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502201313979982891
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.485,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 17:13:46

PAGO PARA: Winston G Santos
CPF: ***.016.428-**
CHAVE PIX: +5515981517534
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000066755
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: 02/05/2025 - 17:13:47

=====

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: A.5DC.283.171.B6F.481

=====

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

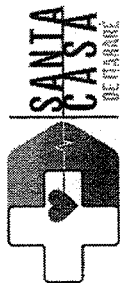
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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
RELATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 05/2025

Nome	Sector	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	AMBES	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 de Itararé


Rafaela Ap. Santos
RG: 42.387.980-7
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé
29/04/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310607570953381
06/05/2025 08:06:2706/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:28
04200420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101451835175710720000144000

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 50.501

NOSSO NUMERO 17115360001451835

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.440,00

VALOR COBRADO 1.440,00

NR.AUTENTICACAO C.414.706.C0A.278.9AF

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.

332

05/05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1991567 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9915 6714 6774 7827

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250919099928 07/04/2025 17:13:32

133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/04/2025

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
1991567/1	05/05/2025	1.440,00						

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
1.440,00	259,20	0,00	0,00	1.440,00
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
				1.440,00

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

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,01050

PESO BRUTO

1,920

PESO LÍQUIDO

1,920

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292571 Q: 3.000,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2026	38221920	700	5102	TI	3.000,00	0,48	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

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: 08/04/2025 Pedido: 3123799 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3123799 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.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

7748
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
10.04.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.28
0420000420 0001

Comprovante Pix

934

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505200501886801514
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$185,62
TARIFA: R\$1,83
DATA: 05/05/2025 - 17:05:16

PAGO PARA: Farma Ita
CNPJ: 43.687.614/0001-04
CHAVE PIX: 43687614000104
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000726125
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: 05/05/2025 - 17:05:17
=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 7.0CA.385.0D2.E87.5EF
=====

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.

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:25
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

136

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.108.651

VALOR TOTAL 1.135,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIAGNOSTICA PRO VIDA LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 108.651-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8BC.656.758.F16.055

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

RECEBI
PM ITARARE
07/05/2025
042000420

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.270 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 8551 4500 0174 5500 1000 0432 7014 3610 2986 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 PROD TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251216653614 08/05/2025 09:22:24		137										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.256.372.119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.855.145/0001-74												
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF do Estrangeiro 50.055.250/0001-05		DATA DE EMISSÃO 08/05/2025										
ENDEREÇO Rua SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18460-009										
MUNICÍPIO Itarare		FONE/FAX (15)3532-5882		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/05/2025										
		UF SP		HORA DE SAÍDA 09:22:24										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18460-009										
MUNICÍPIO Itararé		UF SP		FONE/FAX (15)3532-5882										
FATURA/DUPLICATA														
001 09/05/2025 R\$ 1.135,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.135,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 441,63										
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.135,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO AV. POTIRENDABA, 1600,		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		CNPJ/CPF 65.708.158/0001-66										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
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=022501950 Qtd=10 Fab=12/03/2025 Val=06/07/2025	38221990	7402	5102	UN	10	56,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0	226,52
5956 1329	SERINGA GASOMETRIA 1ML A-LINE S/ AG - CX C/100 - BD VACUT - 365058 Lote: 4115547 Validade: 30/04/2026	90183111	2500	5405	CX	1	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0	0	215,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 198,13 FEDERAL E 243,50 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO +948 Gabriel Aparecido Santos RG 59 336 039-4 Almoxarife Santa Casa de Itarare 12.05.25
--	---

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/05/2025, Valor Total: R\$1.135,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Rua SAO PEDRO, 30 - Centro - Itarare/SP		NF-e Nº 000.043.270 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340808071084031
08/05/2025 08:18:5208/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:52
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083688100452124007710007110740000559990

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.701

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.599,90

VALOR COBRADO 5.599,90

NR.AUTENTICACAO 8.180.01C.EA0.055.E97

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.

338

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9484 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 225.167

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

07/05



HOS

Chave de Acesso da NF-e

3525040823173400019355000002251671002470660

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

135251014874697

16/04/2025 18:12

339

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

16/04/2025

Data de Saída/Entrada

16/04/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 225.167/1 Valor: 5.599,90 Vencdo. 07/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			0,020	0,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 40594G Val. 30/06/2027	30049019	040	5102	CX	2,00	2.799,950000	5.599,90	0,00	0,00			
						2,00							

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
REG.: Sumaré N/P.256.095	Gabriel Aparecido Santos RG 59 336 039-4 Almoxarife Santa Casa de Itararé 30/04/25

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.52
042000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507201415770703555
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$363.335,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 17:14:35

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: 07/05/2025 - 17:14:37
=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4CC.CD7.B5C.A13.6DE
=====

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.

DOCUMENTOS:

AUTENTICACAO:

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Cartão de

Identificação

Situação: Ativos Processamento: Pagamento Mensal Mês/Ano: 04/2025

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00096 - ADRIANA CRISTINA SILVA NETO	4.189,96	657,44	3.532,52
00337 - ADRIANA DE OLIVEIRA CONTADOR BIBIAN	1.771,64	323,32	1.448,32
00156 - ADRIANA DE PADUA DIAS DOS SANTOS	1.706,64	339,36	1.367,28
00236 - ADRIANA MOREIRA DE CASTILHO	2.370,75	308,09	2.062,66
00083 - ADRIANA ROBERTO ROQUE	1.706,64	130,82	1.575,82
00347 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS	2.021,04	205,12	1.815,92
00153 - ADRIANE DE ALMEIDA LEOPOLDO	3.024,05	310,29	2.713,76
00275 - ADRIELE DE OLIVEIRA CONTADOR	1.771,64	196,82	1.574,82
00251 - ALINE BORGE DOS SANTOS	4.189,96	720,44	3.469,52
00120 - AMANDA BARROS AVILA	6.863,35	2.070,95	4.792,40
00010 - AMANDA LARA DE ALMEIDA	4.982,84	794,98	4.187,86
00321 - AMANDA RAFAELA RODRIGUES NAFFEK	1.840,97	247,71	1.593,26
00098 - ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	3.028,55	268,83	2.759,72
00065 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS	3.024,05	316,29	2.707,76
00149 - ANA CLAUDIA GESUALDI	4.774,08	806,43	3.967,65
00348 - ANA CRISTINA FERREIRA	1.706,64	299,32	1.407,32
00127 - ANA LUCIA JACINTO	3.024,05	361,29	2.662,76
00170 - ANA LUCIA LOPES DE PROENCA	3.260,02	425,40	2.834,62
00054 - ANA MARIA DE OLIVEIRA	3.024,05	1.130,61	1.893,44
00304 - ANA PAULA ALMEIDA	3.931,66	485,71	3.445,95
00051 - ANA PAULA DOS SANTOS	4.884,05	1.275,91	3.608,14
00012 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALABREZ	4.683,92	3.043,71	1.640,21
00341 - ANDREWS FRANCISCO RODRIGUES DE OLIV	2.249,33	372,66	1.876,67
00198 - ARACI DE MORAES	1.706,64	549,00	1.157,64
00147 - BENEDITA APARECIDA PINTO	2.196,79	665,32	1.531,47
00255 - BRUNO CASTORINO ROSA	1.888,95	847,60	1.041,35
00329 - CAMILLE APARECIDA CAMPOS	2.603,60	211,55	2.392,05
00131 - CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRAD	3.350,89	579,03	2.771,86
00045 - CARMEN DE FATIMA BENEDIK	3.024,05	782,55	2.241,50
00022 - CAROLINA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	3.024,05	534,18	2.489,87
00105 - CAROLINA SILVA BANDONI	4.621,78	1.517,18	3.104,60
00340 - CAROLINE DE SOUZA CARDOSO	1.939,08	134,19	1.804,89
00067 - CAROLINE FRANCINE CAMARGO	1.706,64	631,23	1.075,41
00235 - CAROLINE VILCHER GOUVEIA	3.739,60	436,73	3.302,87
00268 - CIBELE KAROLINE DE DEUS ROCHA	1.706,64	252,82	1.453,82
00333 - CLAUDIRENE OLIVEIRA	1.828,85	153,82	1.675,03
00258 - CLEIA PATRICIA DE M. RODRIGUES DE L	2.120,06	578,72	1.541,34
00114 - CRISTIANE ALVES SANTOS DE MOURA	3.024,05	417,29	2.606,76
00209 - CRISTIELE KAROLINE MARTINS LIMA ROC	2.341,77	2.276,77	65,00
00211 - DAIANE APARECIDA THEMISKI BRAZ	3.949,39	1.813,40	2.135,99
00219 - DAIANE CRISTINA PINHO DE ALMEIDA	1.836,64	721,18	1.115,46
00355 - DANILO DO PRADO BARBOSA	1.706,64	130,82	1.575,82
00276 - DANILO FONSECA BARROS	3.412,60	1.056,85	2.355,75
00108 - DEBORA DE SOUZA FREITAS	3.465,68	414,39	3.051,29
00271 - DEISE LETICIA SANTOS	3.024,05	355,79	2.668,26

741

Situação: Ativos	Processamento: Pagamento Mensal		Mês/Ano: 04/2025
Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00309 - DIONETE FERREIRA MARCIANO	1.706,64	265,32	1.441,32
00320 - DOUGLAS CASTORINO ROSA	1.837,63	166,61	1.671,02
00294 - EDIMEIA PINHEIRO	3.074,83	2.985,60	89,23
00151 - EDINEIA MARIA DE LIMA XAVIER SANTOS	1.706,64	512,10	1.194,54
00272 - EDINEIA MOURA DE SOUZA	4.243,42	668,93	3.574,49
00112 - ELAINE CRISTINA CARDOSO	2.673,90	342,38	2.331,52
00222 - ELAINE DE JESUS FADINI	2.040,26	176,85	1.863,41
00205 - ELISEU CAPUTO SAO PEDRO	4.297,44	599,44	3.698,00
00138 - ELIZABETH CRISTINA DA SILVA	3.978,60	1.054,79	2.923,81
00175 - ELIZETE FLORIANO BARBOZA	3.412,60	395,54	3.017,06
00291 - EMILY JULIE GOMES ALMEIDA	5.385,13	4.714,87	670,26
00116 - EULALIA CRISTINA MARTINS LIMA ROCHA	1.753,40	606,95	1.146,45
00263 - EVA DANIELE MACIEL RIBEIRO	3.886,78	457,59	3.429,19
00141 - FABIOLA APARECIDA DE PONTES RODRIGU	1.818,40	698,03	1.120,37
00102 - FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	4.359,41	3.411,74	947,67
00145 - FERNANDA ALVES FERREIRA	3.784,30	991,30	2.793,00
00071 - FERNANDA TATIANE DE PONTES BRAZ	4.473,14	1.264,62	3.208,52
00053 - FRANCIELE FERREIRA FERRAZ	1.888,95	863,50	1.025,45
00085 - FRANCIELLI DO ROCIO PEREIRA RICCARD	3.543,72	390,97	3.152,75
00338 - FRANCISLAINE SILMARA PEDROSO	1.706,64	394,49	1.312,15
00330 - GABRIEL APARECIDO SANTOS	2.103,60	348,05	1.755,55
00113 - GABRIELA COGO MENDES DE MACEDO	4.268,36	795,02	3.473,34
00245 - GEDSON MORAES PEDROTI	3.453,60	372,63	3.080,97
00195 - GILMAR FERREIRA	3.967,24	1.054,81	2.912,43
00226 - GIOVANNA LA PASTINA	3.545,24	901,74	2.643,50
00109 - GISELE VENINA DE ALMEIDA	3.024,05	288,29	2.735,76
00350 - GISLAINE RODRIGUES CARNEIRO GRUPP	1.785,34	137,91	1.647,43
00052 - GISLAINE RODRIGUES MACHADO	3.774,05	481,16	3.292,89
00106 - GISLEINE CRISTINA BATISTA	3.024,05	322,29	2.701,76
00099 - GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	3.597,36	365,74	3.231,62
00339 - INGRID PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS	1.771,64	380,45	1.391,19
00077 - IRMGARD FRIDA MELO	2.246,78	615,30	1.631,48
00265 - ISABELE ALMEIDA SANTOS	2.373,90	190,88	2.183,02
00231 - ISABELLA CAROLINA MISZCZAK ALMEIDA	2.373,90	377,38	1.996,52
00093 - JAMILE CRISTIANE DA COSTA SILVA	3.024,05	262,29	2.761,76
00104 - JAMILE DE ALMEIDA FONSECA	3.024,05	410,29	2.613,76
00049 - JANAINA DE SOUZA ALMEIDA	3.731,37	497,13	3.234,24
00314 - JANAINA FATIMA DE SOUZA	3.024,05	328,29	2.695,76
00076 - JAQUELINE ASSIS DE SOUZA DE CHECHI	3.024,05	288,29	2.735,76
00137 - JEFFERSON FERNANDO ANTONIO BALAN	4.186,59	572,54	3.614,05
00328 - JESSICA DE OLIVEIRA MAURICIO RODRIG	2.237,32	231,08	2.006,24
00327 - JOAO PEDRO PROENCA FERREIRA	1.707,98	538,94	1.169,04
00300 - JOCIMARA APARECIDA PINTO	5.858,07	4.989,61	868,46
00163 - JOSE GABRIEL DE CAMARGO	1.949,33	1.495,41	453,92

Situação: Ativos	Processamento: Pagamento Mensal		Mês/Ano: 04/2025
Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00244 - JOSÉ MARIA DA VEIGA NETO	2.505,78	890,72	1.615,06
00144 - JOSE MARIA PEREIRA JUNIOR	3.446,32	446,67	2.999,65
00100 - JOSELIANE DOS PASSOS QUISPE	1.888,95	225,38	1.663,57
00199 - JOYCE CRISTHINE DA SILVA PEREIRA	2.442,91	532,39	1.910,52
00345 - KAREN CRISTINA FANTE RODRIGUES	3.133,54	366,42	2.767,12
00061 - KARINA ALMEIDA PINHO	1.771,64	842,71	928,93
00357 - KLEBER JULIANO KUGLER	1.429,51	149,21	1.280,30
00212 - LARA SANTOS MENDES DE MELO	5.694,36	2.091,58	3.602,78
00353 - LARISSA APARECIDA CARVALHO SOUZA	3.024,06	485,79	2.538,27
00317 - LAURA BIGLIA OLIVEIRA	1.706,64	413,57	1.293,07
00352 - LEANDRO RODRIGUES SANTIAGO	1.949,33	1.279,52	669,81
00179 - LENI RODRIGUES DE LIMA MELO	1.753,40	773,77	979,63
00115 - LEOVIL GUSMAO CHAVES	676,74	62,52	614,22
00240 - LETÍCIA GLÓRIA MOTTA KUGLER	2.673,90	888,84	1.785,06
00221 - LETICIA KLIMEK ROSA	1.707,24	865,50	841,74
00086 - LILIANE SOLANGE RODRIGUES	3.024,05	328,29	2.695,76
00079 - LUANA DE SOUZA GERING	4.830,14	824,69	4.005,45
00200 - LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RIBAS	2.103,60	397,55	1.706,05
00023 - LUCAS OLIVEIRA HOLTZ	4.187,09	750,67	3.436,42
00316 - LUCIANE FORCINETTI	3.188,28	553,99	2.634,29
00305 - LUCINEIA ANTUNES DA ROSA	4.189,96	611,44	3.578,52
00262 - LUCINEIA GUILHERMINA SANTOS	1.831,49	427,87	1.403,62
00075 - LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	3.046,22	444,47	2.601,75
00161 - LUIS FERNANDO PEREIRA	4.092,31	590,49	3.501,82
00136 - LYZA CRISTINA ZAMBIANCO	8.247,92	2.333,37	5.914,55
00090 - MARCELO DELVENTE BISCAIA	5.021,20	1.705,44	3.315,76
00139 - MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	3.502,07	369,72	3.132,35
00181 - MARCIA CAMPOS FERREIRA	3.260,02	466,40	2.793,62
00293 - MARCO ANTONIO MACHADO	5.703,23	4.865,14	838,09
00284 - MARIA FERNANDA CAMPOS LANTMANN	3.722,51	2.814,06	908,45
00157 - MARIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS	4.226,81	3.155,74	1.071,07
00128 - MARIA SILVIA DOS SANTOS	4.358,48	3.388,48	970,00
00165 - MARIA TERESA GIORDANO PINHEIRO	3.978,60	482,38	3.496,22
00281 - MARIA VICTORIA DA SILVA LIMA	3.080,43	522,29	2.558,14
00043 - MARIANE CAROLINE SOARES MACIEL VIEI	3.051,22	434,20	2.617,02
00351 - MARIANE STEFANIE DE CAMPOS	4.189,96	617,44	3.572,52
00126 - MARIO CESAR DA SILVA	5.130,12	1.082,75	4.047,37
00082 - MATEUS CESAR AMARAL	2.183,11	173,70	2.009,41
00056 - MATHEUS PONTES GARCIA	3.978,60	1.203,85	2.774,75
00123 - MAURILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.067,66	190,24	1.877,42
00230 - MAYARA DE SOUZA	4.200,03	1.783,47	2.416,56
00072 - MAYARA NOVAES ABRAHAO FORCINETTI	4.682,85	2.167,18	2.515,67
00191 - MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	4.777,64	868,64	3.909,00
00323 - MICHELE LEAL BUENO	1.771,64	305,66	1.465,98
00259 - MILENA DE OLIVEIRA COSTA LUZ	2.373,90	206,88	2.167,02

743

Situação: Ativos

Processamento: Pagamento Mensal

Mês/Ano: 04/2025

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00058 - MILENE ADRIANA DA SILVA	1.818,40	636,16	1.182,24
00103 - NATALY LOPES DE CAMPOS	3.459,71	891,99	2.567,72
00306 - NATHALY ALMEIDA PEREIRA	1.931,45	668,66	1.262,79
00331 - NELSON ANTONIO NETO	3.909,75	481,81	3.427,94
00152 - NILCELENE CAVALHEIRO VELOSO	1.706,64	646,69	1.059,95
00177 - OLIVIA APARECIDA GONDIM PADILHA	3.555,30	883,46	2.671,84
00201 - OSWALDO COSTA TEIXEIRA	1.715,16	143,59	1.571,57
00036 - PABLO PIRES DOS SANTOS	2.246,78	792,89	1.453,89
00013 - PAMELA CRISTINA GASPARATO FREITAS S	317,07	46,03	271,04
00313 - PATRICIA DE OLIVEIRA	3.024,05	336,79	2.687,26
00027 - PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS	3.024,05	338,29	2.685,76
00066 - PAULA FRANCINE ROCHA	3.024,05	830,66	2.193,39
00261 - PAULA LETICIA ALMEIDA DOS SANTOS	2.080,27	164,45	1.915,82
00308 - PEDRO HENRIQUE GAYA COQUEMALA	1.283,64	582,37	701,27
00257 - PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇALVES	4.564,05	873,35	3.690,70
00188 - RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	3.204,05	746,75	2.457,30
00299 - RAFAEL EDILSON MACHADO	3.844,34	340,40	3.503,94
00214 - RAFAEL HENRIQUE PRESTES	2.188,80	581,69	1.607,11
00354 - RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS	4.774,08	726,43	4.047,65
00133 - RAQUEL ALMEIDA	1.995,45	156,82	1.838,63
00183 - RAUZELIA FERREIRA DOS SANTOS	1.706,64	623,17	1.083,47
00121 - RENATO ANTONIO FLORIANO	3.024,05	947,62	2.076,43
00289 - RENATO DE JESUS PEREIRA	3.560,02	824,86	2.735,16
00069 - RITA RODRIGUES DOS SANTOS	2.021,75	550,53	1.471,22
00277 - ROBSON LOURENÇO LOPES	2.302,06	341,83	1.960,23
00081 - ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VITORIO	3.600,43	431,06	3.169,37
00021 - ROGER ANTONIO DA SILVA	3.512,71	372,59	3.140,12
00117 - ROSALIA PARIGINI RODRIGUES	1.706,64	438,82	1.267,82
00324 - ROSANA MARIA TOMAZ DE MIRANDA	1.706,64	214,82	1.491,82
00088 - ROSANGELA KLIMEK ROSA	1.649,75	681,74	968,01
00174 - ROSEMARY DE CAMARGO	2.191,23	174,44	2.016,79
00166 - ROSINEIA APARECIDA AMARAL	1.706,64	623,34	1.083,30
00356 - SABRINA GABRIELLY DE PONTES FERREIR	1.365,31	172,39	1.192,92
00125 - SABRINA MORAES DE BARROS BAGDAL	4.554,99	3.384,66	1.170,33
00025 - SAMARA OLIVEIRA ALMEIDA	1.706,64	330,82	1.375,82
00032 - SAMUEL DA SILVA ALMEIDA	4.882,42	811,55	4.070,87
00059 - SANDRA GOMES DEL ANHOL	3.634,05	538,45	3.095,60
00158 - SANDRA REGINA BATISTA	3.501,36	449,52	3.051,84
00028 - SARA DA SILVA ALMEIDA	4.936,84	805,42	4.131,42
00220 - SARAH RAISSA NOGUEIRA DO VALLE	1.836,84	406,84	1.430,00
00167 - SERENITA DE FATIMA BRAZ	1.706,64	464,41	1.242,23
00189 - SERGIO RICARDO KONIG	4.390,07	1.115,30	3.274,77
00101 - SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINHO	3.731,37	509,54	3.221,83
00319 - SILVIA MARA DOS SANTOS	1.706,64	130,82	1.575,82

744

Situação: Ativos	Processamento: Pagamento Mensal		Mês/Ano: 04/2025
Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00162 - SIMONE APARECIDA PEREIRA	5.201,53	872,18	4.329,35
00134 - SIMONE DOS SANTOS LAUREANO	4.928,28	821,86	4.106,42
00178 - SONIA REGINA ALMEIDA BATISTA	3.138,09	682,86	2.455,23
00296 - STEPHANIE DAIANE DA SILVA	2.328,78	2.277,01	51,77
00002 - SUELI ROLIM CARNEIRO	1.706,64	499,50	1.207,14
00124 - SUZI MARA DE LIMA FLORA	1.706,64	130,82	1.575,82
00016 - TAINARA MARINO DA SILVA SANTOS	3.704,05	642,76	3.061,29
00107 - TANIA REGINA FERREIRA RAMOS	3.465,99	343,98	3.122,01
00130 - TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNES	3.537,63	363,32	3.174,31
00094 - TATIANE MACEDO DE MIRANDA	4.421,83	611,44	3.810,39
00180 - TEREZINHA APARECIDA DE MELLO BRAGA	1.706,64	172,82	1.533,82
00169 - TEREZINHA FRANCO DE LIMA	1.706,64	218,82	1.487,82
00303 - THAIS DE PAULA MOTA	1.855,60	232,70	1.622,90
00297 - THAUANE CAROLINE DA SILVA CHIACHERI	1.901,32	136,64	1.764,68
00046 - THIAGO LOPES PINHEIRO	3.935,09	1.161,42	2.773,67
00029 - VANDERLEIA SANTOS PEREIRA	1.836,64	154,12	1.682,52
00092 - VANESSA APARECIDA FERREIRA TEIXEIRA	4.185,48	577,74	3.607,74
00140 - VANESSA APARECIDA SOUZA SANTOS	3.024,05	793,43	2.230,62
00290 - VICTORIA SOARES RODRIGUES	5.075,72	892,61	4.183,11
00267 - VINÍCIUS BORGES DA SILVA	4.297,44	575,44	3.722,00
00344 - VITOR LUIS ABDALLA DEMETRIO	4.669,15	590,18	4.078,97
00358 - VITORIA CAROLINE GONCALVES	2.297,93	184,04	2.113,89
00048 - VIVIANE DE SOUZA SILVA	3.080,43	802,98	2.277,45
00024 - WANESSA FERREIRA MELO CARVALHO	3.024,05	732,06	2.291,99
00332 - WILLIAM GUSTAVO BRIGOLA MATOS	1.770,98	222,40	1.548,58
00249 - WINSTON GABRIEL SANTOS	3.207,96	333,85	2.874,11
00260 - YARA REGINA DE MELO ROCHA	3.776,40	427,79	3.348,61
TOTAL GERAL	622.501,38	153.408,72	469.092,66
			QTD. FUNC. 205

245

RD 363.335,55

Renato de Jesus Pereira
RG: 45.188.000-0
Analista Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé

Leticia Gloria Motta Kugler
RG: 63.590.496-2
Assistente Financeiro
Santa Casa Itararé



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331208040881551
12/05/2025 08:16:5912/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:17:01
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083681568452124007710007510780000170417

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.704,17

VALOR COBRADO 1.704,17

NR.AUTENTICACAO B.A4A.03D.448.36B.301

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cap: 16271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 224.398

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002243981002462962

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

135250969405477

11/04/2025 22:59

147

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

11/04/2025

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Saída/Entrada

11/04/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 224.398/1 Valor: 1.704,17 Vencdo. 11/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.704,17	306,75	0,00	0,00	1.704,17
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.704,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			2,010	2,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
573106	ALFAPORACTANTO 120MG/1,5ML (80MG/ML) S.INJ C/1 FA "CUROSURF" CHIESI	30049099	000	5102	CX	1,00	1.704,170000	1.704,17	1.704,17	306,75		18,0	
	Lote: 1204826 Val. 06/05/2026					1,00							

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG: Sumaré

N/P.255.156

Reservado ao FISCO

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do carnê. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no carnê da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

4490
Gabriel Aparecido Santo
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
Gabriel
1704.25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331308061090251
13/05/2025 08:16:1113/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:11
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001779820000001077570701019110790000007000

BENEFICIARIO:

SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E

NOME FANTASIA:

SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB

CNPJ: 71.558.530/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB

CNPJ: 71.558.530/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO 4.21B.E78.AE5.CB9.805

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.

4004 0001

0800 729 0001

0800 729 0001

0800 729 0001

Consultas

248

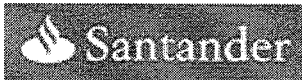


SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Técnicos Enfermagem

12/05

249

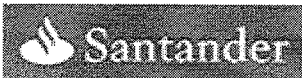


033-7

03399.00177 98200.000010 77570.701019 1 10790000007000

Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA		CPF/CNPJ 71.558.530/0001-06	Ag/Cod. Beneficiário 784 / 0017982	Vencimento 12/05/2025
Pagador 40710001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE / CNPJ: 50.055.250/0001-		Nº documento 177570		Nosso número 000000177570-7
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 70,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
MENSALIDADE Referente: 4/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40				

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00177 98200.000010 77570.701019 1 10790000007000

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625					Agência/Código beneficiário 784 / 0017982
Data do documento 17/04/2025	Nº documento 177570	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 000000177570-7
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 70,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE Referente: 4/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 40710001 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE / CNPJ: 50.055.250/0001-05 RUA SAO PEDRO 30 18460-009 - ITARARE - SP					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Hosp.



Entre contas correntes BB

G337091654550163007
09/06/2025 16:58:00

Debitado

Nome SANTA CASA M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 6754-7

Creditado

Nome PM ITARARE C INTERVENCAO
Agência 420-0
Conta corrente 18756-9
Valor 70,00
Data Nesta data

250

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:12
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399120248630000006309329901012410790000042490

BENEFICIARIO:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI

CNPJ: 59.950.410/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.202

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 424,90

VALOR COBRADO 424,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.A37.0FB.469.BA4.FCC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

0800

Inf

prod

0800

Inf

prod

Radiologia

 SINTTARESP Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Aux. em Radiologia	SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
	Rua Demini, 471 - Penha de França - SP - CEP: 03641-040 Site: www.sintaresp.com.br / E-mail: presidenciaexecutiva@sintaresp.com.br Telefone:

PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PABX: (11) 3804-9283 / (11) 3804-9284 EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br / presidenciaexecutiva@sintaresp.com.br SITE: www.sintaresp.com.br PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

Recibo do Pagador

 Santander		033-7	03399.12024 86300.000063 09329.901012 4 10790000042490			
Beneficiário Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo		Agência / Código do Beneficiário 0001/1202863-0		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000609329-9
Número do documento 000908.002		CPF/CNPJ 59950410000146		Vencimento 12/05/2025		Valor documento R\$ 424,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 424,90		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: 50.055.250/0001-05 R: SÃO PEDRO, 30 CENTRO - ITARARÉ/SP - CEP: 18460-000						

Autenticação mecânica

Instruções
REF: MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. ABR/2025.

APÓS VENCIMENTO: MULTA 10,00%, JUROS/MÊS 1,00%

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99
PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46

Corte na linha pontilhada

 Santander		033-7	03399.12024 86300.000063 09329.901012 4 10790000042490			
Local de pagamento Grupo Santander - GC		Vencimento 12/05/2025				
Beneficiário Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo		Agência / Código do Beneficiário 0001/1202863-0				
Data do documento 07/05/2025	Nº documento 000908.002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/05/2025	Nosso número 000000609329-9	
Uso do banco	Carteira 101 - ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 424,90	(=) Valor documento R\$ 424,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REF: MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. ABR/2025. APÓS VENCIMENTO: MULTA 10,00%, JUROS/MÊS 1,00% PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R\$ 424,90	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: 50.055.250/0001-05 R: SÃO PEDRO, 30 CENTRO - ITARARÉ/SP - CEP: 18460-000					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Entre contas correntes BB**G337091654550163010
09/06/2025 16:58:22**Debitado**

Nome SANTA CASA M ITARARE
Agência 420-0
Conta corrente 6754-7

53

Creditado

Nome PM ITARARE C INTERVENCAO
Agência 420-0
Conta corrente 18756-9
Valor 424,90
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
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 14/05/2025

NR. DOCUMENTO 556.511.000.062.063

VALOR TOTAL 22.620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA QUADROS COQUEMALA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 62.063-7

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO 6.856.BC1.F20.FBD.C18

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

354



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

Número da Nota 00000321 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 15:25:37
Código de Verificação QSJ0ZL-000321/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 34.178.289/0001-55 Inscrição Municipal: 16722
Nome/Razão Social: LAURA COQUEMALA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 720, SALA 02 004117 - CENTRO - CEP: 18460007
E-mail: LAURA.COQUEMALA@GMAIL.COM
Telefone: (15) 3532-4279 Celular: (15) 98155-7234
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

755

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 Clínica Médica 156 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 22.620,00 Ref. ABRIL DE 2025.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.620,00

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: LAURA COQUEMALA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000321 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311508101160051
15/05/2025 08:19:3615/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:36
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0

CONTA:

18.756-9

BCO SAFRA S.A.

42297041030005859344300002873321610820000559990

BENEFICIARIO:

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME

NOME FANTASIA:

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME

CNPJ: 08.231.734/0005-17

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME

CNPJ: 08.231.734/0005-17

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 51.401

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.599,90

VALOR COBRADO 5.599,90

NR.AUTENTICACAO 4.896.2EE.CCC.680.CEF

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.

0800

0800

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes

produtos e servicos

256

FUTURA www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA V Vereador Joaquim Costa, 1800 Campina Verde Cep: 32150-240 Contagem/MG Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 12.554 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	 35105 957 Chave de Acesso da NF-e 3125040823173400051755000000125541001765422 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 131256610960922 24/04/2025 17:37
--	---	---

Natureza da Operação VENDA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		
Inscrição Estadual 40496170260	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0005-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	Data da Emissão 24/04/2025
Endereço RUA SAO PEDRO 30	Bairro/Distrito CENTRO	Cep 18460-000	Data de Saída/Entrada 24/04/2025
Município ITARARE	Fone/Fax (15)035324200	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Saída

FAATURA

Dupl.: 12.554/ 1 Valor: 5.599,90 Vencdo. 15/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 5.599,90
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto / ICMS Desonerado 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 5.599,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAP	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20
Endereço R. SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AEREO AMARAI	Município CAMPINAS	UF SP	Inscrição Estadual 122.819.217.110		
Quantidade 1	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 1,000	Peso Líquido 1,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote :405940 Val. 30/06/2027	30049019	040	6108	CX	2,00	2.799,950000	5.599,90	0,00	0,00			

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

4893 ITARARE SP
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
05.05.25

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares N/P.177.734 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017.	Reservado ao Fisco FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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\$ 8.164,95

DEBITO EM: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO SISBB: 1.C34.E68.2B0.12F.611

=====

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.

VALOR

DEBITO EM

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO

Melhore a gestao

pelo App BB

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00001784	14/05/2025
Data e Hora de Emissão	
14/05/2025 09:18:24	
Código de Verificação	
HFAOVH-001784/2025	

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: 159
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 60 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 8.700,00 Ref. ABRIL DE 2025
IRPJ (1.5%) : 130,50
PIS (0.65%) : 56,55
COFINS (3.0%) : 261,00
CSLL (1.0%) : 87,00
Valor Líquido : R\$ 8.164,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.700,00

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

Base de Cálculo (R\$):		8.700,00	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		304,50
IR (R\$):	130,50	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	261,00	C.S.L.L. (R\$):	87,00
COFINS (R\$):						P.I.S. (R\$):	56,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA R\$ 8.164,95
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 00001784 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA R\$ 8.164,95
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051403

AUTENTICACAO SISBB: 5.326.FA0.232.790.E9D

260



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

Número da Nota 00000841 Data do Serviço 13/05/2025
Data e Hora de Emissão 13/05/2025 08:43:18
Código de Verificação OBZHLI-000841/2025

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:

961

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 48 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 6.960,00 Ref. ABRIL DE 2025

Valor líquido R\$ 6.531,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.960,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):		0,00	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
IR. (R\$):	104,40	IN.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 00000841 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250514182808436214048
CNPJ DO PAGADOR:	50.055.250/0001-05
VALOR:	R\$16.465,98
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	14/05/2025 - 15:28:26

PAGO PARA: Lts Servicos de Saude
CNPJ: 55.256.402/0001-43
CHAVE PIX: 55256402000143
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0176 - CONTA: 00000000000130031561
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: 14/05/2025 - 15:28:27

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC4.2BC.B2E.E04.9AF

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.



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000062 Data do Serviço 13/05/2025

Data e Hora de Emissão 13/05/2025 19:27:07

Código de Verificação EVIPQX-000062/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.256.402/0001-43

Inscrição Municipal: 17907

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LTS SERVICOS DE SAUDE LTDA

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

E-mail: LEANDROSCACALOSSI@GMAIL.COM

Telefone: (65) 8111-8001

Celular: (65) 8111-8001

Município: ITARARE

UF: SP

263

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 121 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 17.545,00 Ref. ABRIL DE 2025

IRPJ (1.5%): R\$ 263,18

PIS (0.65%): R\$ 114,04

COFINS (3.0%): R\$ 526,35

CSLL (1.0%): R\$ 175,45

Valor Líquido: R\$ 16.465,98

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\$):

0,00

Aliquota (%):

3,50

ISS tributado ao Prestador (R\$):

0,00

I.R. (R\$):

263,18

IN.S.S. (R\$):

0,00

COFINS (R\$):

526,35

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

175,45

P.I.S. (R\$):

114,04

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 00000062 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3043-0 - SICOOB CENTRO SUL

CONTA: 18.332-6

FAVORECIDO: PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LT

CPF/CNPJ: 44.349.828/0001-25

VALOR: R\$ 7.540,00

DEBITO EM: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051405

AUTENTICACAO SISBB: 0.A2F.F94.F94.138.571

264

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 6

NF-e Emitida em: 12/05/2025

Código Controle Interno: 3950288

PÁGINA: 1/1

265



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000025531

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.349.828/0001-25

Inscrição municipal: 54021218

Nome/Razão: PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA.

Endereço: Nº 70 - APT 301

Bairro: SANTA CRUZ

Município: CATALAO/GO

CEP: 75.706-560

Telefone:

Nº da nota 6

Série

UNICA

Data emissão

12/05/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: R SAO PEDRO Nº 30

Bairro: CENTRO

Município: ITARARE / SP

CEP: 18.460-009

Telefone: (15)3532-3783

Discriminação dos serviços prestados

DR. PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE

PLANTÃO PEDIATRIA 52 HRS X R\$ 145,00 = R\$ 7.540,00 REF. ABRIL DE 2025 ✓

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

8630503 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

4.01 - Medicina e biomedicina.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: CONTA CORRENTE SICOOB
AG 3043-0 CT. 18332-6

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	7.540,00	Valor dos serviços	R\$	7.540,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	7.540,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	7.540,00	(=) Base de cálculo	R\$	7.540,00
Serviço prestado em SP-ITARARE	Serviço devido em SP - ITARARE		(x) Alíquota	%	2,70
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	203,58
Valor dos serviços 7.540,00		Desconto 0,00		Valor da nota 7.540,00	

Informações importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://sig.catalao.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250514182942572543111
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$14.065,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 15:30:18

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 15:30:20

=====

DOCUMENTO: 051406
AUTENTICACAO SISBB: 9.A52.93F.EAD.A96.F1D

=====

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.

266



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

Número da Nota	Data do Serviço
00000035	12/05/2025
Data e Hora de Emissão	
12/05/2025 21:54:57	
Código de Verificação	
JXQNDH-000035/2025	

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: -

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 97 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 14.065,00 Ref. ABRIL DE 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.065,00

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\$):	---
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: VERT SAUDE INTEGRADA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000035 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250514183040619590855
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$3.770,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 15:30:58

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: 14/05/2025 - 15:30:58

=====

DOCUMENTO: 051407
AUTENTICACAO SISBB: E.A52.D1D.1E3.31D.C8D

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.

268



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

Número da Nota 00000011 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 14:21:46
Código de Verificação SLHKQS-000011/2025

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 Pediatria 26 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 3.770,00 Ref. ABRIL DE 2025

IRPJ (1.5%):
PIS (0.65%):
COFINS (3.0%):
CSLL (1.0%):
Valor Líquido: R\$ 3.770,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.770,00

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 00000011 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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\$ 6.380,00

DEBITO EM: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051408

AUTENTICACAO SISBB: 2.53A.727.359.7EE.F1F

370



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

Número da Nota 00000025 Data do Serviço 13/05/2025
Data e Hora de Emissão 13/05/2025 15:10:03
Código de Verificação FHMTIR-000025/2025

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:

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 44 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 6.380,00
Ref. ABRIL DE 2025
IRPJ (1.5%): PIS (0.65%): COFINS (3.0%): CSLL (1.0%): Valor Líquido: R\$ 6.380,00
Banco: SICREDI Agência: 0753 Conta: 47713-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.380,00

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\$):

LR (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 00000025 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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

272

=====

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\$ 9.425,00
DEBITO EM: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051409
AUTENTICACAO SISBB: B.28E.D7A.37B.3CB.26E

FAVORECIDO: BETINA R KRONEIS LTDA
CPF/CNPJ: 51.364.428/0001-54
VALOR: R\$ 9.425,00
DEBITO EM: 14/05/2025
DOCUMENTO: 051409
AUTENTICACAO: B.28E.D7A.37B.3CB.26E



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

75

Data da emissão da nota

12/05/2025 15:22:09

Data do fato gerador

12/05/2025 15:22:09

Código de verificação

TH0PGVSFG

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:

973

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 Pediatria 65 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 9.425,00 Ref. ABRIL DE 2025.	145,0000	65,0000	9.425,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	9.425,00								

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\$ 9.425,00		Valor líquido = R\$ 9.425,00			

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\$ 1.267,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 377,00 (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
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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: 71.169-1

FAVORECIDO: WN VITA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 45.908.060/0001-45

VALOR: R\$ 17.545,00

DEBITO EM: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051410

AUTENTICACAO SISBB: C.D1D.F5F.77B.253.CA9

374



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

Número da Nota 00000103 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 17:37:00
Código de Verificação VIGUZF-000103/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.908.060/0001-45 Inscrição Municipal: 17344
Nome/Razão Social: WN VITA SERVICOS MEDICOS LTDA Inscrição Estadual: 375
Endereço: RUA EDJALMA DIAS DE ALMEIDA 229, - ALTO DOS PINHEIROS - CEP: 18466572
E-mail: CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR
Telefone: () Celular: ()
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pediatria 121 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 17.545,00 Ref. ABRIL DE 2025
IRPJ (1.5%):
PIS (0.65%):
COFINS (3.0%):
CSLL (1.0%):
Valor Líquido: 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	
										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 00000103 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514183314378091456
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.740,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 15:33:45

PAGO PARA: Ja Servicos Em Saude Ltda
CNPJ: 55.857.552/0001-02
CHAVE PIX: 55857552000102
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002510455461
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: 14/05/2025 - 15:33:46

DOCUMENTO: 051411
AUTENTICACAO SISBB: 3.03B.D15.509.CB7.437

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.

Informacoes,
produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5678

Atendimento
a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS

Secretaria Municipal de Fazenda

Central do ISS - Rua Antonio Coelho de Godoy, Quadra 25-B, Lote 06 - Centro - CEP: 75690-000 - Caldas Novas/GO Telefone: (64) 3456-1350



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

12/05/2025 14:47:13

Período de Competência

05/2025

Município de Prestação do Serviço

Itararé - SP

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Caldas Novas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Nome Fantasia

JA SERVIÇOS

CPF/CNPJ

55.857.552/0001-02

Inscrição Municipal

67064

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Email

efcn@contag.srv.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(64) 3453-0305

Endereço

Avenida C, S/N, QD. 42, LT. 27, ESTANCIA ITANHANGA - CEP: 75680-354 - Caldas Novas - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

(15) 3532-3783 IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

Endereço

Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18460-009 - Itararé - SP

SERVIÇO PRESTADO

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8640207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão Pediatria 12 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 1.740,00 Ref. ABRIL DE 2025.

dados bancarios:

AG: 0001

CONTA: 251045546-1

BANCO: 0260

NU PAGAMENTOS S.A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
1.740,00	0,00	0,00	*****	2,0000	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
*****	*****	0,00	1.740,00	1.740,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 234,03 Federal e R\$ 87,00 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 12/05/2025 14:47:14

Para validação desta NFSe acesse: <http://caldasnovasgo.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.342 de 08 de março de 2012.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

278

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\$ 1.168,81

DEBITO EM: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051412

AUTENTICACAO SISBB: F.22F.B4C.7FF.D05.79A

4.

CLASSE

ACORD

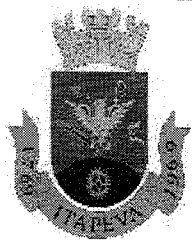
AGENCIA

CONTA

VALOR

DEBITO

EMISSAO



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.654/NFSEData e Hora de Emissão
25/04/2025 19:03:35Código de Verificação
AC3992C0E86AE3B48571

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

979

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé
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 15 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO solicitados e realizados em PACIENTES INTERNADOS na Santa Casa de itararé no mês de abril de 2.025, assim diferenciado:

4 exames ultrassonográficos de abdome total ao valor unitário de R\$ 37,95 no total de R\$ 151,80

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

3 exames ultrassonográfico com Doppler ao valor unitário de R\$ 300,00 no total de R\$ 900,00

151,80 + 193,60 + 900,00 = 1.245,40

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.245,40

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	1.245,40	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:	
	18,68		8,10		37,36		12,45	76,59	

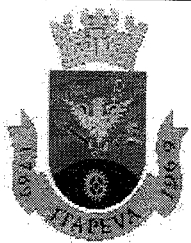
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.168,81

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.168,81

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.654/NFSE

Data e Hora de Emissão
25/04/2025 19:03:35

Código de Verificação
AC3992C0E86AE3B48571

Página 2 / 2

Outras Informações

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

780

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
3.654/NFSE

Emissão
25/04/2025 19:03:35

Código de verificação
AC3992C0E86AE3B48571



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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\$ 770,74

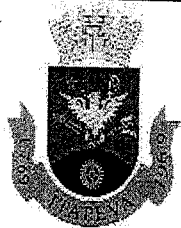
DEBITO EM: 14/05/2025

DOCUMENTO: 051413

AUTENTICACAO SISBB: 1.EA9.1C5.286.B87.F07

281

CPF
VALOR
DEBITO EM
DOCUMENTO: 051413
FAVORECIDO:



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.652/NFSE

Data e Hora de Emissão
25/04/2025 18:26:33

Código de Verificação
4883B8F3B7B4DE734D0E

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

982

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 (+)

IM:

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 73 laudos MAMOGRAFICOS de exames do SUS ao valor unitário de R\$ 11,25 realizados no mês de abril de 2025 com valor total de R\$ 821,25

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 821,25

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	821,25	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:		
	12,32		5,34		24,64		8,21	50,51		

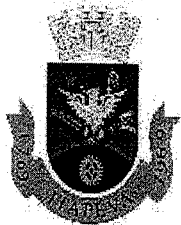
VALOR LIQUIDO = R\$ 770,74

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 770,74
Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Setecentos e Setenta Reais e Setenta e Quatro Centavos

Outras Informações

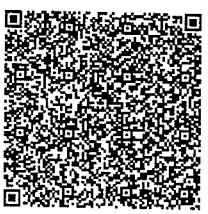
- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

283

Número da Nota/Série 3.652/NFSE
Data e Hora de Emissão 25/04/2025 18:26:33
Código de Verificação 4883B8F3B7B4DE734D0E
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 3.652/NFSE	
	Emissão 25/04/2025 18:26:33	
	Código de verificação 4883B8F3B7B4DE734D0E	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
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\$ 2.203,36

DEBITO EM: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051414

AUTENTICACAO SISBB: 1.C29.C23.927.EDF.0DD

384



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

Número da Nota: 00000487 Data do Serviço: 12/05/2025
Data e Hora de Emissão: 12/05/2025 16:42:21
Código de Verificação: WMHAAP-000487/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 22.912.625/0001-62 Inscrição Municipal: 12734
Nome/Razão Social: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO 22, 004004 - CENTRO - CEP: 18460000
E-mail: DOCUMENTOS@ECMARTINS.COM.BR
Telefone: (15) Celular: () (15) 99732-1823
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:
380.067.252.117

UF: SP

985

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

TESTE ORELINHA SUS 47 X 46,88 - R\$ 2.203,36 - ABRIL DE 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.203,36

Código do Serviço: 04.08
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,86	ISS (R\$):	---	
IR. (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: JLT APARELHOS AUDITIVOS EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000487 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37

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: 14/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051415

AUTENTICACAO SISBB: 6.361.442.7C7.4C9.CB0

286



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001596 Data do Serviço 13/05/2025
Data e Hora de Emissão 13/05/2025 08:41:26
Código de Verificação PWBYTH-001596/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.025.499/0001-66 Inscrição Municipal: 9350
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 Celular: () 99155-0794
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

UF: SP

187

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 - ABRIL 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	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
IRPJ (R\$) 1,5%: 1.500,00					
IRPJ (R\$) 1,5%: 1.500,00					
COFINS (R\$) 3%: 3.000,00	1500,00	INSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	3000,00
CSLL (R\$) 1%: 1.000,00				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 00001596 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514195945882725089
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$27.840,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 17:00:15

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 17:00:16
=====

DOCUMENTO: 051416
AUTENTICACAO SISBB: D.576.C48.A43.231.27E
=====

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.

DOCUMENTO: 051
AUTENTICACAO:

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



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

Número da Nota / Data do Serviço
00000010 / 12/05/2025
Data e Hora de Emissão
12/05/2025 14:47:47
Código de Verificação
TERCPR-000010/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.791.602/0001-82** Inscrição Municipal: **18204**
Nome/Razão Social: **SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS 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:
ISENTO

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 clínica medica 192hrs x 145,00 = 27.840,00(referente ao mês de abril)
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:136
CONTA:41843-9
AGENCIA:2301
FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra Pix 50.791.602/0001-8

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\$):	---
IR. (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: **SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000010 - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28
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 15/05/2025

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 E.042.3F0.4A6.930.A23

90

VALOR TOTAL
AGENCIA: 0420-0
CLIENTE: ITARARE
AGENCIA: 0420-0
NR. DOCUMENTO
NR.AUTENTICACAO

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

Número da Nota 00002079 Data do Serviço 14/05/2025

Data e Hora de Emissão
14/05/2025 15:42:06Código de Verificação
HXIDGM-002079/2025**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

791

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 - ABRIL 2025

IRPJ (1.5%)

PIS (0.65%) R\$3,90

COFINS (3.0%) R\$18,00

CSLL (1.0%) R\$6,00

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, ambulatorios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	600,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	21,00
IR (R\$) (0.65%) R\$3,90		COFINS (R\$):	18,00	C.S.L.L. (R\$):	6,00
COFINS (3.0%) R\$18,00				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 00002079 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:29:56
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 15/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 7.348,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO 6.27D.687.087.215.643

292



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

Número da Nota 00002077 Data do Serviço 14/05/2025
Data e Hora de Emissão 14/05/2025 15:36:46
Código de Verificação QYODFZ-002077/2025

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:

UF: SP

293

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 54 x R\$ 145,00= R\$ 7.830,00 Ref. ABRIL 2025

IRPJ (1.5%) R\$117,45

PIS (0.65%) R\$50,89

COFINS (3.0%) R\$234,90

CSLL (1.0%) R\$78,30

Valor Líquido R\$7.348,46

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.830,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):		7.830,00	Aliquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		274,05
IR. (R\$):	117,45	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	234,90	C.S.L.L. (R\$):	78,30
				P.I.S. (R\$):	50,89		

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 00002077 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2025

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 B.8BC.0C7.934.3D0.B79

794

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

Número da Nota 00002084 Data do Serviço 14/05/2025

Data e Hora de Emissão
14/05/2025 16:09:19Código de Verificação
XBJFYM-002084/2025**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) 24 x R\$ 80,00 = R\$ 1.920,00 Ref. ABRIL 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

Valor Líquido R\$1.801,92

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
I.R. (R\$):	28,80	IN.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 00002084 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Código do Serviço: 04.03

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

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:42
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 15/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 3.347,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO B.FB2.304.95E.BAC.B06

296

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

Número da Nota 00002080 Data do Serviço 14/05/2025

Data e Hora de Emissão 14/05/2025 15:53:15

Código de Verificação DWLOJK-002080/2025

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

197

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

Cirurgias Ortopedia = R\$ 3.567,30 Ref. ABRIL 2025

IRPJ (1,5%) R\$53,50

PIS (0,65%) R\$ 23,18

COFINS (3,0%) R\$107,01

CSLL (1,0%) R\$35,67

Valor Liquido R\$3.347,94

R\$ 3.347,94

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.567,30

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	3.567,30	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	124,86
I.R. (R\$):	53,50	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	107,01
				C.S.L.L. (R\$):	35,67
				P.I.S. (R\$):	23,18

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 00002080 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:22
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 15/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 3.265,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO D.9C3.CCE.34B.29B.4EA

298

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

Número da Nota 00002087 Data do Serviço 15/05/2025

Data e Hora de Emissão
15/05/2025 14:23:58Código de Verificação
VHBCLP-002087/2025**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

999

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 24 x R\$ 145,00= R\$ 3.480,00 Ref. ABRIL 2025

IRPJ (1.5%) R\$52,20

PIS (0.65%) R\$22,62

COFINS (3.0%) R\$104,40

CSLL (1.0%) R\$34,80

Valor Líquido R\$3.265,98

Serviço

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.480,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):	3.480,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	121,80
IR. (R\$):	52,20	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	104,40
				C.S.L.L. (R\$):	34,80
				P.I.S. (R\$):	22,62

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 00002087 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:48
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.572

VALOR TOTAL 12.613,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITARARE PRO SAUDE ASSIST

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.572-8

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FA7.110.334.FA7.7B4



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002088 Data do Serviço 15/05/2025

Data e Hora de Emissão 15/05/2025 14:39:28

Código de Verificação FEGQGU-002088/2025

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: SERGIONAKHASHI@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) 168 x R\$ 80,00 = R\$ 13.440,00 Ref. ABRIL 2025

IRPJ (1.5%) R\$201,60

PIS (0.65%) R\$87,36

COFINS (3.0%) R\$403,20

CSLL (1.0%) R\$134,40

Valor Líquido R\$12.613,44

Surgio

Endereço: RUA

Telefone: (0)

Município: ITARARE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.440,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):		13.440,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		470,40
I.R. (R\$):	201,60	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	403,20	C.S.L.L. (R\$):	134,40
						P.I.S. (R\$):	87,36

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 00002088 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:33
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 15/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.034.177

VALOR TOTAL 20.765,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M C S LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.177-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO 6.72C.4F5.833.DF8.A52

VALOR

CLIENTE: PM ITARARE C

AGENCIA: 0420-0

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

VALOR

CLIENTE: PM ITARARE C

AGENCIA: 0420-0

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

VALOR

CLIENTE: PM ITARARE C

AGENCIA: 0420-0

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

VALOR

CLIENTE: PM ITARARE C

AGENCIA: 0420-0

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

VALOR

CLIENTE: PM ITARARE C

AGENCIA: 0420-0

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data do Serviço
00001600	12/05/2025
Data e Hora de Emissão	
12/05/2025 16:10:58	
Código de Verificação	
NKCZJX-001600/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.025.516/0001-65 Inscrição Municipal: 9353
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

Inscrição Estadual:

00001600

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 Cirurgia 168 Hrs x R\$ 80,00= R\$ 13.440,00 Ref. ABRIL DE 2025
37 Procedimentos referentes a Atendimentos Cirúrgicos Dr. Bernardo = R\$ 913,42 REF. ABRIL DE 2025
46 Procedimentos referentes a Atendimentos Cirúrgicos Dr. Ana Cláudia = R\$ 1.372,59 Ref. ABRIL DE 2025
Cirurgias Eletivas Dr. Bernardo = R\$ 3.200,00 ABRIL DE 2025
Cirurgias Eletivas Dr. Ana Cláudia = R\$ 3.200,00 ABRIL DE 2025
TOTAL NOTA FISCAL - R\$ 22.126,01 ABRIL DE 2025

Valor líquido R\$ 20.765,27

R\$ 20.765,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.126,01

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\$):	331,89	INSS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	663,78	C.S.L.L. (R\$):	221,26
						P.I.S. (R\$):	143,81

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 = ITARARÉ / 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 00001600 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:40
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 15/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.034.180

VALOR TOTAL 19.595,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO SHOSEI ANIYA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 34.180-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO 9.841.B7F.BED.430.B5C

111134



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

Número da Nota 00000681 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 16:27:03
Código de Verificação GLZCTW-000681/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.356.645/0001-36 Inscrição Municipal: 9520
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

Inscrição Estadual:

333105

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: 15

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão ORTOPEDIA 144 x R\$ 145,00= R\$ 20.880,00 Ref. ABRIL 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 : R\$ 19.595,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.880,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):		20.880,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		730,80
I.R. (R\$):	313,20	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	626,40	C.S.L.L. (R\$):	208,80
						P.I.S. (R\$):	135,72

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 00000681 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:56
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 15/05/2025

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 6.6D2.690.4A8.401.317

196



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

Número da Nota 00000682 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 16:31:17
Código de Verificação QRITYI-000682/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.356.645/0001-36 Inscrição Municipal: 9520 Inscrição Estadual: 187
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. ABRIL 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	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	172,40	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 00000682 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:04
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 15/05/2025

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 E.F75.F57.FF0.BF4.1FF

108



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

Número da Nota 00000400 Data do Serviço 15/05/2025
Data e Hora de Emissão 15/05/2025 10:44:59
Código de Verificação BRGUWL-000400/2025

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:

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

AUXILIO CIRURGIA - R\$ 14.000,00 - ABRIL 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
IRPJ (R\$):	210,00	INSS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	140,00
COFINS (R\$):	420,00			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 00000400 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:39
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 15/05/2025

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 C.989.BEA.A78.A68.913

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

110

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940				DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.325 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 8551 4500 0174 5500 1000 0433 2514 1540 6420 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 PROD TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251303035721 16/05/2025 10:38:19										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.256.372.119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.855.145/0001-74										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CNPJ/CPF (de estrangeiro) 50.055.250/0001-05										
ENDEREÇO Rua SAO PEDRO, 30				BAIRRO/DISTRITO Centro										
MUNICÍPIO Itarare				CEP 18460-009										
FONE/FAX (15)3532-5882				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 10:38:18										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05										
ENDEREÇO R SAO PEDRO, 30				BAIRRO/DISTRITO Centro										
MUNICÍPIO Itararé				CEP 18460-009										
UF SP				FONE/FAX (15)3532-5882										
FATURA/DUPPLICATA														
001		17/05/2025		R\$ 595,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 226,52		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00										
VALOR DO FRETE 35,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 595,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)										
ENDEREÇO AV. POTIRENDABA, 1600,				CODIGO BAST										
MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 1				UF SP										
ESPECIE				CNPJ/CPF 65.708.158/0001-66										
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO										
PESO LÍQUIDO														
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=022501950 Qtd=10 Fab=12/03/2025 Val=06/07/2025	38221990	7102	5102	UN	10	56,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0	226,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB APROX R\$: 86,52 FEDERAL E 140,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
 8AFAC7

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado:
 Data de emissão: 16/05/2025, Valor Total: R\$595,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Rua SAO PEDRO, 30 - Centro - Itarare/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.325
SÉRIE: 1



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361608020973511
16/05/2025 08:11:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515161306602309667
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$38.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:13:20PAGO PARA: Pablo Nogueira Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 58.093.617/0001-89
CHAVE PIX: 58093617000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006272826183
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta 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: 15/05/2025 - 13:13:21

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D2.B98.555.608.599Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.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.

pelo app BB ou no site

www.bb.com.br

ou pelo telefone

0800 729 0088

ou pelo e-mail

ouvidoria@bb.com.br

1804

Info...

e BB



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

Número da Nota 00000010 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 14:19:41
Código de Verificação JDAYTF-000010/2025

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 UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão Pronto Socorro 264 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 38.280,00 Ref. ABRIL DE 2025
IRPJ (1.5%):
PIS (0.65%):
COFINS (3.0%):
CSLL (1.0%):
Valor Líquido : 38.280,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.280,00

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 00000010 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515161426273550125
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$27.840,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:14:47

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: 15/05/2025 - 13:14:48

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: 7.DCD.D3F.64C.53F.4D3

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.

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB

7.DCD.D3F.64C.53F.4D3

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.

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB

7.DCD.D3F.64C.53F.4D3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

114



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

Número da Nota 00000009 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 14:46:20
Código de Verificação IIHPSU-000009/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82 Inscrição Municipal: 18204
Nome/Razão Social: SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS 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:
ISENTO

115

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 192hrs x 145,00 = 27.840,00(referente ao mês de abril)
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:136
CONTA:41843-9
AGENCIA:2301
FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra
Pix 50.791.602/0001-8

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\$):		---	Aliquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	IN.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: SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000009 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515161508623690314
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$26.127,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:15:47

PAGO PARA: Cox Servicos Medicos Ltda
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2025 - 13:15:51
=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: C.2C8.585.1AF.1C9.75C
=====

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

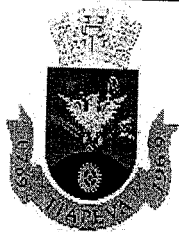
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB:

116

**Prefeitura Municipal de Itapeva**

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-eNúmero da Nota/Série
71/NFSEData e Hora de Emissão
12/05/2025 17:15:19Código de Verificação
B35D1564C8202994EC5E

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

117

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 192 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 27.840,00 Ref. ABRIL DE 2025

IRPJ (1.5%) : 417,60

PIS (0.65%) : 180,96

COFINS (3.0%) : 835,20

CSLL (1.0%) : 278,40

Valor Líquido : 26.127,84

R\$ 26.127,84

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.840,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)
0,00Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
27.840,00ISSQN Retido na Fonte
NAOAlíquota ISSQN (%)
0,00Valor do ISSQN (R\$)
0,00**Retenções na Fonte pelo Tomador**

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:		
	417,60		180,96		835,20		278,40	1.712,16		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 26.127,84**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 27.840,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Vinte e Sete Mil Oitocentos e Quarenta 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

Número da Nota/Série
71/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 17:15:19

Código de Verificação
B35D1564C8202994EC5E

Página 21 2

118

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
71/NFSE

Emissão
12/05/2025 17:15:19

Código de verificação
B35D1564C8202994EC5E



/ /
Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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\$ 17.400,00

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051504

AUTENTICACAO SISBB: 2.4C8.5EB.A69.03C.45E

119



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12 Série 1, emitido em 12/05/2025

Número da Nota
00000012
Data e Hora de Emissão
12/05/2025 13:30:13
Código de Verificação
JDQE-8XXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.540.988/0001-00**

Nome/Razão Social: **ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA**

Endereço: **AVENIDA PAULISTA 1636, - BELA VISTA - CEP: 01310-200**

Município: **SAO PAULO**

Inscrição Municipal: **13013246**

UF: **SP**

120

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.055.250/0001-05**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

Endereço: **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 120 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 17.400,00 Ref. ABRIL DE 2025

IRPJ (1.5%) :

PIS (0.65%) :

COFINS (3.0%):

CSLL (1.0%) :

Valor Líquido :

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.400,00

INSS (R\$)

-

IRRF (R\$)

-

CSLL (R\$)

-

COFINS (R\$)

-

PIS/PASEP (R\$)

-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

17.400,00

Alíquota (%)

2,01 %

Valor do ISS (R\$)

349,74

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$349,74(2,01%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12 Série 1 emitido em 12/05/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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\$ 17.400,00

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051505

AUTENTICACAO SISBB: F.3EC.1C3.0FE.E54.190

121



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

74

Data da emissão da nota

12/05/2025 15:21:40

Data do fato gerador

12/05/2025 15:21:40

Código de verificação

APHB9SI2R

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

E-mail: DRA.BETINAKRONEIS@GMAIL.COM

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (43) 99968-7209

122

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

E-mail: IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

UF: SP

Telefone: (15) 3532-3783

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Plantão Pronto Socorro 120 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 17.400,00 Ref. ABRIL DE 2025 .	145,0000	120,0000	17.400,0000	x	=	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	17.400,00								

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\$ 17.400,00		Valor líquido = R\$ 17.400,00			

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\$ 2.340,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 696,00 (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
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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\$ 26.970,00

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051506

AUTENTICACAO SISBB: 9.385.9CB.A14.92B.701

123

0001

0001

CPF/CNPJ

VALOR: R\$

DEBITO EM

0001

0001

0001

0001



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

Número da Nota 00000021 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 15:46:17
Código de Verificação BNP NYF-000021/2025

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:

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 186 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 26.970,00 Ref. ABRIL DE 2025
IRPJ (1.5%):
PIS (0.65%):
COFINS (3.0%):
CSLL (1.0%):
Valor Líquido : R\$ 26.970,00
Banco: SICREDI Agência: 0753 Conta: 47713-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.970,00

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\$):		---	
LR. (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 00000021 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515161804499439831
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.449,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2025 - 13:18:22

PAGO PARA: Nutrospport Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 32.216.930/0001-73
CHAVE PIX: 32216930000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2530 - CONTA: 0000000000000187631
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: 15/05/2025 - 13:18:22
=====

DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB: 7.27C.B72.F49.DBA.4E4
=====

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.

DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB:

Central de Atendimento BB
4004 0001

SAC BB
0800 729 0722

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao
solucionadas nos

canais habituais
agencia, SAC e

Demais canais de
atendimento.

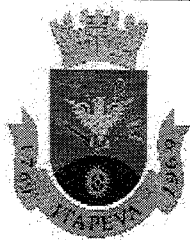
Atendimento a
deficientes auditivos

ou fala
0800 729 0088

Informacoes,
reclamacoes, cancelamento

de cartao e outros
produtos e servicos de

125



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
178/NFSE

Data e Hora de Emissão
13/05/2025 18:44:11

Código de Verificação
2C4A14DB0612761E7C53

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 32.216.930/0001-73

IE:

IM: 30286

Razão Social: NUTROSPORT SERVIÇOS MEDICOS EIRELI

Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 754. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170

Município : ITAPEVA - SP

126

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: 18.460-009

Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: CENTRO - CEP: 18.460-009

Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS; NA CIDADE DE ITARARÉ SP. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

18 HS X R\$ 145,00 = R\$2.610,00

IRPJ (1,5%)

PIS (0,65%)

COFINS (3,0%)

CSLL (1,0%)

LIQUIDO = R\$2.449,48

CEF

CONTA CORRENTE 3415-7

CNPJ - 32.216.930/0001-73

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.610,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULA

CNAE: 8630-5/03

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.610,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	130,50		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	39,15		16,97		78,30		26,10	160,52		

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.449,48

Dados do Vencimento

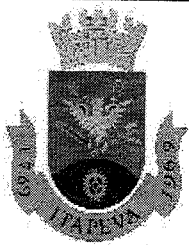
Valor Documento R\$: 2.449,48

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/06/2025.



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
178/NFSE

Data e Hora de Emissão
13/05/2025 18:44:11

Código de Verificação
2C4A14DB0612761E7C53

Página 2 / 2

127

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

Recebi(emos) de NUTROSPORT SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

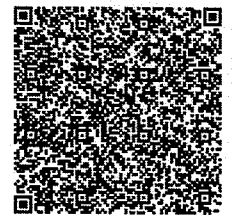
Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
178/NFSE

Emissão
13/05/2025 18:44:11

Código de verificação
2C4A14DB0612761E7C53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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: 251.045.546-1

FAVORECIDO: JA SERVICOS EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 55.857.552/0001-02

VALOR: R\$ 870,00

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051508

AUTENTICACAO SISBB: C.CF8.640.2D0.B7A.009

128



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS

Secretaria Municipal de Fazenda

Central do ISS - Rua Antonio Coelho de Godoy, Quadra 25-B, Lote 06 - Centro - CEP: 75690-000 - Caldas Novas/GO Telefone: (64) 3456-1350

3810



129

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
12/05/2025 14:49:17

Período de Competência
05/2025

Município de Prestação do
Serviço

Itararé - SP

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Caldas Novas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Nome Fantasia

JA SERVIÇOS

CPF/CNPJ

55.857.552/0001-02

Inscrição Municipal

67064

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Email

efcn@contag.srv.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(64) 3453-0305

Endereço

Avenida C, S/N, QD. 42, LT. 27, ESTANCIA ITANHANGA - CEP: 75680-354 - Caldas Novas - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

(15) 3532-3783 IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

Endereço

Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18460-009 - Itararé - SP

SERVIÇO PRESTADO

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão Pronto Socorro 06 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 870,00 Ref. ABRIL DE 2025

dados bancarios:

AG: 0001

CONTA: 251045546-1

BANCO: 0260

NU PAGAMENTOS S.A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
870,00	0,00	0,00	0,00	2,0000	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
*****	*****	0,00	870,00	870,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 117,02 Federal e R\$ 43,50 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 12/05/2025 14:49:18

Para validação desta NFSe acesse: <http://caldasnovasgo.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.342 de 08 de março de 2012.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3043-0 - SICOOB CENTRO SUL

CONTA: 18.332-6

FAVORECIDO: PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LT

CPF/CNPJ: 44.349.828/0001-25

VALOR: R\$ 16.530,00

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051509

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E6.A75.51C.344.5D4

130

DATA:
BANCO:
AGENCIA:
CONTA:

FAVORECIDO:
CPF/CNPJ:
VALOR:

DEBITO EM:
DOCUMENTO:

Recebi(mos) de PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 5

NF-e Emitida em: 12/05/2025

Código Controle Interno: 3950246

PÁGINA: 1/1

131



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000025531



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.349.828/0001-25** Inscrição municipal: **54021218**
Nome/Razão: **PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA.**
Endereço: **Nº 70 - APT 301**
Bairro: **SANTA CRUZ**
Município: **CATALAO/GO** CEP: 75.706-560 Telefone:

Nº da nota **5**

Série

UNICA

Data emissão

12/05/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.055.250/0001-05** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**
Endereço: **R SAO PEDRO Nº 30**
Bairro: **CENTRO**
Município: **ITARARE / SP** CEP: 18.460-009 Telefone: (15)3532-3783

Discriminação dos serviços prestados

DR. PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE
PLANTÃO PRONTO SOCORRO 114 HRS X R\$ 145,00 = R\$ 16.530,00 REF. ABRIL DE 2025

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

8630503 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas
4.01 - Medicina e biomedicina.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: **CONTA CORRENTE SICOOB**
AG 3043-0 CT. 18332-6

RETENÇÕES FEDERAIS		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo				Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços		R\$	16.530,00	Valor dos serviços		R\$ 16.530,00
(-) Desconto		R\$	0,00	(-) Desconto		R\$ 0,00
(-) Retenções federais		R\$	0,00	(=) Valor da nota		R\$ 16.530,00
(-) Outras retenções		R\$	0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido		R\$	16.530,00	(=) Base de cálculo		R\$ 16.530,00
Serviço prestado em SP-ITARARE		Serviço devido em SP - ITARARE		(x) Alíquota		% 2,70
				(=) Valor do imposto(ISS)		R\$ 446,31
Valor dos serviços 16.530,00			Desconto 0,00		Valor da nota 16.530.00	
Informações importantes:						

Informações importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://sig.catalao.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 7551180838250512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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\$ 6.194,10

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051510

AUTENTICACAO SISBB: 7.083.CF3.D27.697.AD2

132

AGE
CONT

FAVOR

CPF/CNPJ

VALOR R\$

DEBITO EM

DOCUMENTO

AUTENTICACAO

SISBB

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250513u08518229000124

Número da Nota

00002016

Data e Hora de Emissão

13/05/2025 11:20:04

Código de Verificação

GJIX-VDJ5**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**

133

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/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**

Cirurgias eletivas: 6 x R\$1.100,00 = R\$6.600,00 (ref. abril/2025)

IRRF (1,5%): R\$99,00

COFINS (3%): R\$198,00

CSLL (1%): R\$66,00

PIS (0,65%): R\$42,90

Valor líquido: R\$6.194,10

- serviço prestado no município de Itararé-SP.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.600,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	99,00	66,00	198,00	42,90

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	6.600,00	2,00%	132,00	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: 10/06/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515162238597016748
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:22:57

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: 15/05/2025 - 13:22:58
=====

DOCUMENTO: 051511
AUTENTICACAO SISBB: F.77E.53C.A81.0B2.719
=====

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.

134



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

Número da Nota 00000012 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 14:50:50
Código de Verificação WHXKAC-000012/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82 Inscrição Municipal: 18204 Inscrição Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS 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 UF: SP

135

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

Direção Técnica (referente ao mês de abril)
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:136
CONTA:41843-9
AGENCIA:2301
FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra Pix 50.791.602/0001-8

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\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	IN.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: SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000012 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051512

AUTENTICACAO SISBB: 5.42C.811.F9F.CDC.0A5

136

CPF/CNPJ

VALOR

DEBITO EM

=====

DOCUMENTO: 051512

AUTENTICACAO SISBB

 20250513u08518229000124	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00002017	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 13/05/2025 11:23:22	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação BFJE-DAF7	
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: 50.065.250/0001-05				
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. abril/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: 10/06/2025;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051513

AUTENTICACAO SISBB: 5.E77.4A2.C98.6BB.1BB

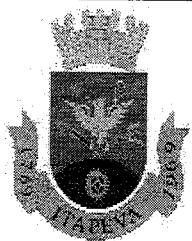
138

DEB.

=====

DOCUMENTO:

AUTENTICACAO SISBB:



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.642/NFSE

Data e Hora de Emissão
25/04/2025 11:43:47

Código de Verificação
5BBE304CD6130FC80A53

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

139

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 abril 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		

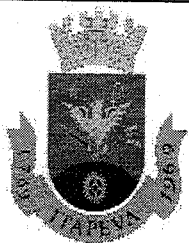
VALOR LIQUIDO = R\$ 2.815,50

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.815,50 Forma Pgto: 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
3.642/NFSE

Data e Hora de Emissão
25/04/2025 11:43:47

Código de Verificação
5BBE304CD6130FC80A53

Página 2 / 2

140

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
3.642/NFSE

Emissão
25/04/2025 11:43:47

Código de verificação
5BBE304CD6130FC80A53



/ /

Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
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\$ 4.898,97

DEBITO EM: 15/05/2025

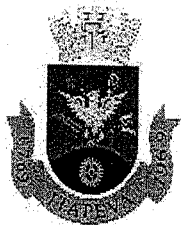
=====

DOCUMENTO: 051514

AUTENTICACAO SISBB: 6.E73.608.9B5.1C4.28E

141

CPF/CNPJ: 08.827.942/0001-50
VALOR: R\$ 4.898,97
DEBITO EM: 15/05/2025
DOCUMENTO: 051514
AUTENTICACAO: 6.E73.608.9B5.1C4.28E

**Prefeitura Municipal de Itapeva**

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-eNúmero da Nota/Série
914/NFSEData e Hora de Emissão
12/05/2025 13:32:19Código de Verificação
A21612AE5A4CCB8D1451

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

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 ServiçoHonorários médicos referentes ao Plantão ORTOPEDIA 36 hs x R\$ 145,00= R\$ 5.220,00
Referente a ABRIL 2025**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.220,00**

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	5.220,00	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:		
	78,30		33,93		156,60		52,20	321,03		

VALOR LIQUIDO = R\$ 4.898,97**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 4.898,97

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Sete 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
914/NFSEEmissão
12/05/2025 13:32:19Código de verificação
A21612AE5A4CCB8D1451

Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515163614919747205
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$13.050,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:36:28

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: 15/05/2025 - 13:36:29
=====

DOCUMENTO: 051515
AUTENTICACAO SISBB: F.172.1DB.02B.EC3.C3B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

CHAVE PIX: 39468099000196

Ouvidoria

0800 729 5678

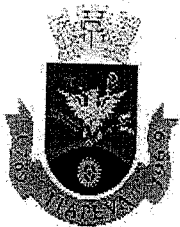
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

143

**Prefeitura Municipal de Itapeva**

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-eNúmero da Nota/Série
162/NFSEData e Hora de Emissão
12/05/2025 17:39:14Código de Verificação
A00B1ACEDB42BBF0497F

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

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 90 x R\$ 145,00= R\$ 13.050,00 Ref. ABRIL 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\$ 13.050,00

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	13.050,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,25	424,13		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 13.050,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Treze Mil e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/06/2025.

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

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1Número da Nota
162/NFSEEmissão
12/05/2025 17:39:14Código de verificação
A00B1ACEDB42BBF0497F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515163646349054012
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.920,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:37:19

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: 15/05/2025 - 13:37:20
=====

DOCUMENTO: 051516
AUTENTICACAO SISBB: D.442.85C.AD6.C9E.D2C
=====

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.

145



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
163/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 17:42:18

Código de Verificação
461211039293F818C61A

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

146

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. ABRIL 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: 09/06/2025.

- 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
163/NFSE

Emissão
12/05/2025 17:42:18

Código de verificação
461211039293F818C61A



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
042000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515163804140284391
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$3.027,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:38:33

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: 15/05/2025 - 13:38:34
=====

DOCUMENTO: 051517
AUTENTICACAO SISBB: A.FBF.EF6.A65.6C2.D42
=====

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.
=====

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

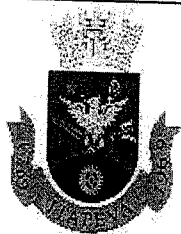
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não 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.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não
habituais agencia

147



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
167/NFSE

Data e Hora de Emissão
13/05/2025 12:02:59

Código de Verificação
5010334FC704FAD599D8

Página 1 / 2

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

145

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\$ 3.027,80 Ref. ABRIL 2025

CONSULTA AVALIACAO EM PACIENTE INTERNADO	1293,54 R\$	467,70
TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	117,39 R\$	86,95
RED. INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA LUXACAO ESCAPULO-U	133,33 R\$	166,65
TRATAMENTO CIRURGICO DE DEDO EM GATILHO	283,68 R\$	418,40
TRAT. CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DAS FALANGES	280,98 R\$	404,90
TRAT. CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA	1110,18 R\$	550,90
RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO	127,98 R\$	139,90
TENORRAFIA UNICA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO	2158,48 R\$	792,40

Dedução / Outras Informações

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.027,80

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

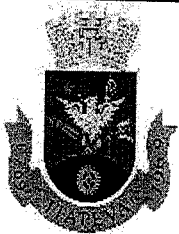
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	3.027,80	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,25	98,40		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 3.027,80 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Três Mil e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/06/2025.
- 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
167/NFSE

Data e Hora de Emissão
13/05/2025 12:02:59

Código de Verificação
5010334FC704FAD599D8

Página 2 / 2

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
167/NFSE

Emissão

13/05/2025 12:02:59

Código de verificação

5010334FC704FAD599D8



/ /
Data

Identificação do Recebedor

149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
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\$ 4.504,80

DEBITO EM: 15/05/2025

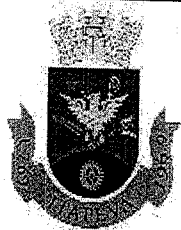
=====

DOCUMENTO: 051518

AUTENTICACAO SISBB: 0.4E1.7D5.80C.46B.FAC

150

AUTENTICACAO



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
915/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 13:36:28

Código de Verificação
03728AD574E1B0AB364E

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

151

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

Honorários médicos referentes ao Plantão ORTOPEDIA (NOTURNO) 60 x R\$ 80,00 = R\$ 4.800,00
Referente a ABRIL 2025

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00

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	4.800,00	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:		
	72,00		31,20		144,00		48,00	295,20		

VALOR LIQUIDO = R\$ 4.504,80

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 4.504,80

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Quatro Mil Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta 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
915/NFSE

Emissão
12/05/2025 13:36:28

Código de verificação
03728AD574E1B0AB364E



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
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: 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\$ 2.087,41
DEBITO EM: 15/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051519
AUTENTICACAO SISBB: 4.828.E99.CB5.975.B96

152



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
916/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 13:38:44

Código de Verificação
E96481DD404EF9086029

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

153

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

Honorários referente as Cirurgias Ortopedia = R\$ 2.224,20; Referentes ao mês de ABRIL 2025

procedimento

		Valor SHI	SIH X 5
CONSULTA AVALIACAO EM PACIENTE INTERNADO	4	29,48	R\$ 147,40
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DOS METACARP	1	68,88	R\$ 344,40
REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA LUXACAO FRATURA-LUXACAO DO	1	55,66	R\$ 278,30
BURSECTOMIA	1	97,84	R\$ 489,20
OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MAO E DO PE	1	58,71	R\$ 293,55
RETIRADA DE PLACA E OU PARAFUSOS	1	19,57	R\$ 97,85
TENOMIORRAFIA	1	52,92	R\$ 264,60
TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS)	1	61,78	R\$ 308,90

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.224,20

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	2.224,20	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:		
	33,36		14,46		66,73		22,24	136,79		

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.087,41

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.087,41

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS



Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
916/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 13:38:44

Código de Verificação
E96481DD404EF9086029

Página 2 / 2

- 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
916/NFSE

Emissão
12/05/2025 13:38:44

Código de verificação
E96481DD404EF9086029



154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
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: 0051-5 - ITAPEVA

CONTA: 13.004.089-7

FAVORECIDO: FAICAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.003.684/0001-43

VALOR: R\$ 14.696,91

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051520

AUTENTICACAO SISBB: B.2EA.989.2F4.935.309

155



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
499/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 18:15:59

Código de Verificação
C2B87B448C055C82DF34

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 24.003.684/0001-43 IE: IM: 27333
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

156

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 108 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 15.660,00 Ref. ABRIL DE 2025

IRPJ (1.5%) : 234,90
PIS (0.65%) : 101,79
COFINS (3.0%) : 469,80
CSLL (1.0%) : 156,60
Valor Líquido : 14.696,91

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.660,00

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	15.660,00	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:		
	234,90		101,79		469,80		156,60	963,09		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 14.696,91

Dados do Vencimento

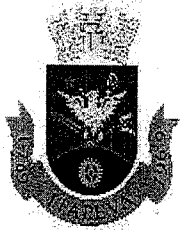
Valor Documento R\$: 15.660,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Quinze Mil Seiscentos e Sessenta 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

Número da Nota/Série
499/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 18:15:59

Código de Verificação
C2B87B448C055C82DF34

Página 2 / 2

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
499/NFSE

Emissão
12/05/2025 18:15:59

Código de verificação
C2B87B448C055C82DF34



/ /
Data

Identificação do Recebedor

157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3736-2 - JAGUARIAIVA PR

CONTA: 29.269-3

FAVORECIDO: UNIGES - CLINICA MEDICA DE SENGES L

CPF/CNPJ: 06.091.921/0001-93

VALOR: R\$ 21.228,87

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051521

AUTENTICACAO SISBB: D.4F6.D29.869.F33.69A

158



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

Número da Nota: **583**
Data e Hora da Emissão: **13/05/2025 08:26:11**
Operador Emissor: **UNIGES C. M. S**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06091921000193** I.E.: I.M.: **307115** Telefone: **159**
Nome/Razão: **UNIGES CLINICA MEDICA DE SENGES 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 156 HRS x R\$ 145,00 = R\$ 22.620,00 - ABRIL DE 2025. IRPJ (1.5%) : R\$ 339,30 PIS (0.65%) : R\$ 147,03 COFINS (3.0%) : R\$ 678,60 CSLL (1.0%) : R\$ 226,20 VALOR LIQUIDO : 21.228,87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MUNICIPIO DE ITARARÉ	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00	3,00000	678,60

Total Serviços (R\$) **22.620,00**

Total ISS (R\$) **678,60**

Impostos (R\$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (0,00)
678,60	226,20	0,00	339,30	147,03	0,00	

Total Líquido (R\$) **21.228,87**

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: 20DEA15C.3F23A1A5.8583DEA7.EE5209B8 (verificada em 13/05/2025 às 08:26:12)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
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: 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\$ 33.476,30

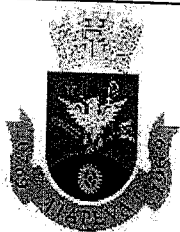
DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051522

AUTENTICACAO SISBB: 6.69F.926.E2E.29A.C7E

160



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
489/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 18:07:32

Código de Verificação
DE4414463F577A35AFAE

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

161

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 246 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 35.670,00 Ref. ABRIL DE 2025

IRPJ (1.5%) : 535,05

PIS (0.65%) : 231,86

COFINS (3.0%) : 1.070,10

CSLL (1.0%) : 356,70

Valor Líquido : 33.476,29

20 33.476,30

Dedução / Outras Informações

Dr. Mário Sérgio Tassinari

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.670,00

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	35.670,00	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:		
	535,05		231,86		1.070,10		356,70	2.193,71		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 33.476,29

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 35.670,00

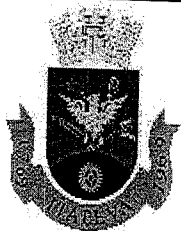
Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta 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

Número da Nota/Série
489/NFSE

Data e Hora de Emissão
12/05/2025 18:07:32

Código de Verificação
DE4414463F577A35AF AE

Página 2 / 2

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
489/NFSE

Emissão

12/05/2025 18:07:32

Código de verificação

DE4414463F577A35AF AE



/ /
Data

Identificação do Recebedor

162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1963-1 - ITAI

CONTA: 7.549-3

FAVORECIDO: MARIA ALICE ANTUNES CLINICA

CPF/CNPJ: 20.885.464/0001-30

VALOR: R\$ 6.531,96

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051523

AUTENTICACAO SISBB: 8.A3B.7BB.00A.8C1.BA7

163

DEBITO EM:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1963-1 ITAI
CONTA:



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202Código de Verificação de Autenticidade
SH4HN3UX2Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2025 às 09:13:38Chave de Acesso
18907239RZ1QYJTZY14PNFRH2UDBOKF7Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação ITARARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 13/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.885.464/0001-30	RG/Inscrição Estadual 5.192.715	Inscrição Municipal 5101/2014	Cadastro 000021185	Nome/Razão Social MARIA ALICE ANTUNES CLINICA=ME
Logradouro AVENIDA FRANCISCO SABBATINI, 599	CEP 17470-031	Cidade Duartina-SP	Complemento	Bairro CENTRO
E-mail aldopansanato@gmail.com	Telefone			

164

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 50.055.250/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Logradouro RUA SAO PEDRO, 30	CEP/Cod.Postal 18460-000	Cidade/País ITARARE - SP	Complemento
Cod. IBGE 3523206	Telefone 15 981370764	E-mail financeiro2@santacasaitarare.org.br	Bairro CENTRO

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO DE OBSTETRICIA DE 48 HRS X R\$145,00- REFERENTE A ABRIL DE 2025	6.960,00	R\$ 6.960,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 2.00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.960,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.960,00	Total do ISS R\$ 139,20	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.960,00 x 0.65%) R\$ 45,24	COFINS (6.960,00 x 3.00%) R\$ 208,80	INSS R\$ 0,00	IRRF (6.960,00 x 1.50%) R\$ 104,40	CSLL (6.960,00 x 1.00%) R\$ 69,60	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.531,96					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$936,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$160,78					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIA ALICE ANTUNES CLINICA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SH4HN3UX2.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515164939078945402
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$13.050,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:49:52

PAGO PARA: Kreuscher e Kreuscher Ltda
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: 15/05/2025 - 13:49:54
=====

DOCUMENTO: 051524
AUTENTICACAO SISBB: 2.265.BDD.5FE.F01.541
=====

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.

com valor máximo de
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

SAC BB
Central de Atendimento
4004 0001

Ouvidoria

Ouvidoria

Ouvidoria

165



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

Número da Nota:
110
Data e Hora da Emissão:
13/05/2025 10:51:52
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.: **166**
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 90 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 13.050,00 Ref. ABRIL DE 2025	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	2,00990	262,29

Total Serviços (R\$) **13.050,00**

Total ISS (R\$) **262,29**

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\$) **13.050,00**

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: 8D30F9F2.2CFEF767.C36F4A5C.0C4D9D0A (verificada em 13/05/2025 às 10:51:53)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515165620901381805
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$3.115,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 13:56:37

PAGO PARA: Esami- Serviços de Saude Ltda
CNPJ: 6.373.184/0001-11
CHAVE PIX: esamiss*outlook.com
INSTITUICAO: 71884498 CCLA UNICRED DO ESTADO DE
AGENCIA: 3192 - CONTA: 0000000000000047163
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: 15/05/2025 - 13:56:38
=====

DOCUMENTO: 051525
AUTENTICACAO SISBB: A.38A.5EB.8E0.23A.A42
=====

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

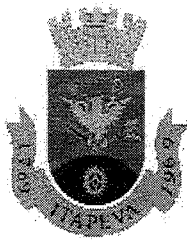
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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
Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, Informacoes

167



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
3.653/NFSE

Data e Hora de Emissão
25/04/2025 18:59:10

Código de Verificação
DC116F1E1BFB734EBCD

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

165

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 35 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS solicitados e realizados em PACIENTES encaminhados do ambulatório da saúde da mulher no mês de abril de 2.025, sendo assim distribuídos:
17 exames obstétrico simples ao valor unitário de R\$ 85,00 no valor total de R\$ 1.445,00
15 exames pélvico transvaginal ao valor unitário de R\$ 85,00 no valor total de R\$ 1.275
3 exames obstétrico com Doppler ao valor unitário de R\$ 200,00 no valor total de R\$ 600,00
DrC 510,00 - 10 exames
DrH 2.470,00- 25 exames

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.320,00

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	3.320,00	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:	
	49,80		21,58		99,60		33,20	204,18	

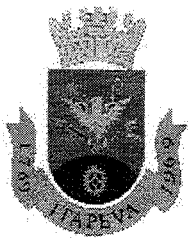
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.115,82

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 3.115,82 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Três Mil Cento e Quinze Reais e Oitenta 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

Número da Nota/Série
3.653/NFSE

Data e Hora de Emissão
25/04/2025 18:59:10

Código de Verificação
DC116F1E1BFB734E2BCD

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
3.653/NFSE

Emissão
25/04/2025 18:59:10

Código de verificação
DC116F1E1BFB734E2BCD



169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
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: 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\$ 5.220,00
DEBITO EM: 15/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051526
AUTENTICACAO SISBB: 9.31C.A86.3B4.134.959

DOCUMENTO: 051526
AUTENTICACAO SISBB:

170



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

71

Data da emissão da nota

14/05/2025 09:05:26

Data do fato gerador

14/05/2025 09:05:26

Código de verificação

G8CEQCWEM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARCOS KRONEIS

Nome/Razão social: MARCOS E R KRONEIS LTDA

CPF/CNPJ: 44.699.009/0001-08

Inscrição municipal:

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

Complemento:

Município: São José da Boa Vista

E-mail:

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

171

Celular:

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

E-mail:

UF: SP

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PLANTÃO PRONTO SOCORRO 36 HRS X R\$ 145,00 = R\$ 5.220,00 REF. ABRIL DE 2025.	145,0000	36,0000	5.220,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	5.220,00								

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\$ 5.220,00		Valor líquido = R\$ 5.220,00			

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\$ 702,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 208,80 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:36
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 16/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.432.000.048.545

VALOR TOTAL 1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRASSELLI S M LTDA

AGENCIA: 1432-X CONTA: 48.545-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO 3.686.046.149.665.BBD

172



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
307
 Data e Hora de Emissão
12/05/2025 15:05:52
 Código de Verificação
SJ17YC0F

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 SÃO PEDRO, 30 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 18460000
 Município: ITARARE UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coordenação da Obstetrícia R\$ 1.740,00 ABRIL DE 2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.740,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.740,00

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	1.740,00	5,00	87,00	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

173

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:25
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 16/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.432.000.048.545

VALOR TOTAL 960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRASSELLI S M LTDA

AGENCIA: 1432-X CONTA: 48.545-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO E.570.AD3.9D2.A52.C81

174



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
310
Data e Hora de Emissão
12/05/2025 15:09:22
Código de Verificação
V6TFSD0G

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) 12x R\$ 80,00 = R\$ 960,00 Ref. ABRIL 2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 960,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$960,00

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	960,00	5,00	48,00	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

175

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:02
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 16/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.432.000.048.545

VALOR TOTAL 1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRASSELLI S M LTDA

AGENCIA: 1432-X CONTA: 48.545-4

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

NR.AUTENTICACAO D.C06.C9E.A0A.3BF.30C

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

176



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
309
Data e Hora de Emissão
12/05/2025 15:08:29
Código de Verificação
L8Y2500X

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 12x R\$ 145,00= R\$ 1.740,00 Ref: ABRIL 2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.740,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.740,00

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	1.740,00	5,00	87,00	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

177



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321908050920491
19/05/2025 08:12:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.02
042000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516142414126399019
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.740,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/05/2025 - 11:24:29PAGO PARA: Clinica Milleo
CNPJ: 31.726.948/0001-52
CHAVE PIX: 31726948000152
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002964557298
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: 16/05/2025 - 11:24:30

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: E.FCE.6A4.384.EDC.5A3

=====

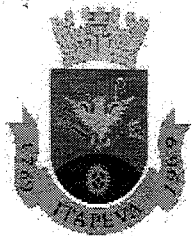
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AUTENTICACAO

Central de Atendimento BB

4004 0001

175



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
1.614/NFSE

Data e Hora de Emissão
15/05/2025 17:38:46

Código de Verificação
DDA489B92F8472E28612

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 31.726.948/0001-52

IE:

IM: 30280

179

Razão Social: MILLEO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 830. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170

Município : ITAPEVA - SP

Telefone: (15)3522-2400

E-mail : novaeracontabitapeva@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05

IE:

IM:

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: CENTRO - CEP: 18.460-009

Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: CENTRO - CEP: 18.460-009

Município :ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

PLANTÃO OBSTETRÍCIA 12 hrs X R\$ 145,00 = R\$ 1.740,00 - ABRIL DE 2025

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

UNICRED

AGÊNCIA: 3192

C/C: 12191-6

MILLEO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

CHAVE PIX: dralizzie@yahoo.com

Dedução / Outras Informações

"DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DISPENSADA DA RETENÇÃO DE IRRF, POR FORÇA DA IN RFB Nº 765 DE 2007".

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00

Código do Serviço: 04.11 - OBSTETRÍCIA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.740,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,43	59,68		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/06/2025.

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

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.614/NFSE

Emissão
15/05/2025 17:38:46

Código de verificação
DDA489B92F8472E28612



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.02
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 85890000120-0 33620385251-6

40071625127-8 92991270020-9

Data do pagamento 16/05/2025

Numero do Documento 07.16.25127.9299127-0

Valor Total 12.033,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 4.769.336.93A.25B.816

180



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

181

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.9299127-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339785995			Valor Total do Documento 12.033,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.033,62			12.033,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	12.033,62			12.033,62

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 07/05/2025 08:35:18

85890000120 0 33620385251 6 40071625127 8 92991270020 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000120 0 33620385251 6 40071625127 8 92991270020 9



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.16.25127.9299127-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 12.033,62

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.02
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 85880000497-6 81750385251-7
40071625127-8 93231430360-5

Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25127.9323143-0
Valor Total 49.781,75

182

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: D.420.17C.C46.A09.6A9



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

183

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.9323143-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339785995			Valor Total do Documento 49.781,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.781,75			49.781,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		49.781,75			49.781,75

SEDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 107/05/2025 08:43:45

85880000497 6 81750385251 7 40071625127 8 93231430360 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000497 6 81750385251 7 40071625127 8 93231430360 5



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.16.25127.9323143-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 49.781,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.02
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

184

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250516173307855733209
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.099,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 14:33:27

FÉRIAS

PAGO PARA: Elizete F Barboza
CPF: ***.159.578-**
CHAVE PIX: 14315957801
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0420 - CONTA: 0000000000000115800
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: 16/05/2025 - 14:33:27

=====

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 2.372.E98.171.EFD.6AE

=====

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.

Conta de
4004 0001
00000000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.03
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516173337862884899
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.706,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 14:33:58

PAGO PARA: Elizete F Barboza
CPF: ***.159.578-**
CHAVE PIX: 14315957801
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0420 - CONTA: 0000000000000115800
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: 16/05/2025 - 14:33:58
=====

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SISBB: 3.266.1EC.725.15A.91E
=====

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.

4004 00
Consultas

SAC BB

0800

729

0722

0800

729

5678

0800

729

0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.03
042000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020250516173604354851378
CNPJ DO PAGADOR:	50.055.250/0001-05
VALOR:	R\$3.060,27
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	16/05/2025 - 14:36:21

=====

PAGO PARA: Marcelo D Biscaia
CPF: ***.108.328-**
CHAVE PIX: +5515996516053
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279203919
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: 16/05/2025 - 14:36:22

=====

DOCUMENTO: 051606
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.343.F75.D9D.5AE

=====

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

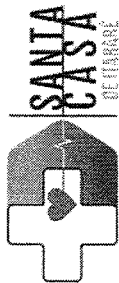
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

186

FÉRIAS



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 05/2025

Nome	Sector	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 de Itararé

Rafaela Ap. Santos
RG: 42.387.980-7
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé
29/04/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519140022818899450
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.740,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 11:00:37

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 11:00:38

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6B.3F4.D15.9FC.212

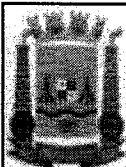
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

188

**MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT**
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA**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

E3D4.7C40.2454

Data/Hora da emissão

19/05/2025 - 09:48:01

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

95

189

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 Pronto Socorro 12 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 1740,00 Ref. ABRIL DE 2025 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITARARÉ/SP

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.740,00	1,00	0,00	0,00	1.740,00	2,00	34,80	1.740,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00**Retenções**

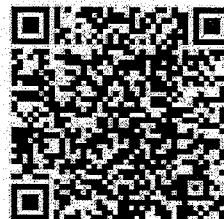
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.740,00

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 alíquota informada: 2,00.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519140119871533849
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$13.340,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 11:02:57

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: 19/05/2025 - 11:02:58
=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 7.C90.8B6.23D.AAC.C03
=====

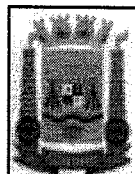
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

190

**MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT**
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA**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

7C33.B5FB.6E27

Data/Hora da emissão

19/05/2025 - 09:50:07

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

97**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 92 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 13.340,00 Ref. ABRIL DE 2025 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITARARÉ/SP

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

13.340,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

13.340,00

Alíquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

266,80

Total(R\$)

13.340,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.340,00**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\$)

13.340,00

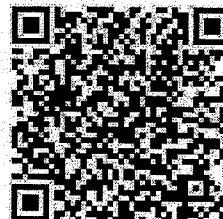
Outras Informações

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 alíquota informada: 2,00.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
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\$ 13.000,10

DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB: 1.637.458.9AA.397.348

192



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

Número da Nota 00001786 Data do Serviço 16/05/2025
Data e Hora de Emissão 16/05/2025 14:13:04
Código de Verificação KOFQSN-001786/2025

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:

193

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

SOBREVISO PEDIATRIA - FIXO R\$ 13.852,00- Ref. Abril de 2025.

IRPJ (1.5%) : 207,79
PIS (0.65%) : 90,09 - 90,03
COFINS (3.0%) : 415,56 -
CSLL (1.0%) : 138,52 -
Valor Líquido : R\$ 13.000,04

29 13.000,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.852,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):		13.852,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		484,82
I.R. (R\$):	207,79	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	415,56	C.S.L.L. (R\$):	138,52
				P.I.S. (R\$):	90,09		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA R\$ 13.000,04
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 00001786 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA R\$ 13.000,04
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250519142944288075189
CNPJ DO PAGADOR:	50.055.250/0001-05
VALOR:	R\$2.187,64
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	19/05/2025 - 11:30:09

PAGO PARA: Martinel Servicos Medicos Eireli - M
CNPJ: 24.526.545/0001-02
CHAVE PIX: 24526545000102
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2126 - CONTA: 00000000000000203092
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: 19/05/2025 - 11:30:10

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 6.029.A27.641.8AC.07A

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.

2. WITNESSES:
 3. WITNESSES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
428

Data de Emissão
19/05/2025

Data e Hora da
Competência
19/05/2025 às 08:41:34

Código de Verificação
1525-9310-1557

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 24.526.545/0001-02

Cód. Mobiliário 6300682

Insc. Mun. 4500474

Autenticação

195

Nome MARTINEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro RUA-BANDEIRANTES

Bairro CENTRO

Número 762

CEP 16210-037

Município BILAC

UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3301-8835 ; 11 99937 - 7080

E-Mail's cristiane@a7consultoria.com.br ; celso@a7consultoria.com.br ; carlos@escritorioipiranga.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -R SAO PEDRO

Número 30

Bairro CENTRO

CEP 18460-009

Município ITARARE

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.331,0000	1,00	0,00	2.331,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.331,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ULTRASSOM SUS PACIENTES INTERNADOS 63 X 37 - R\$

2.331,00 - ABRIL 2025

IRPJ (1.5%): 34,97

PIS (0.65%): 15,15

COFINS (3.0%): 69,93

CSLL (1.0%): 23,31

Valor Líquido: 2.187,64

Dados bancários: BANCO BRADESCO

MARTINEL SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ/PIX : 024.526.545/0001-02

/>

Agência 2126 - Conta corrente 0020309-2

"Serviços prestados pelos próprios sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais isentos da retenção do INSS, conforme previsto no artigo 120, inciso III § 2o da in/rfb no 971/2009"

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
15,15	69,93		34,97	23,31		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.331,00

Atividade

04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálc. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

5,0000

2.331,00

0,00

143,36

116,55

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.187,64

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: MARTINEL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 24.526.545/0001-02

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 428 emitida em 19/05/2025 às 08:41:34 - Cód Verif 1525-9310-1557

Condições de Pagamento: Vencimento: 19/05/2025 Valor Total R\$ 2.331,00 Valor Líquido R\$ 2.187,64

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
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 85890000004-2 17600385251-9
71070125139-7 76810156601-1

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.7681015-6
Valor Total 417,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 6.F7A.EE4.B10.AE9.461

197

198

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25139.7681015-6	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantão Pronto Socorro Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 417,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	417,60			417,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	417,60	0,00	0,00	417,60

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 13:15:04

85890000004 2 17600385251 9 71070125139 7 76810156601 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000004 2 17600385251 9 71070125139 7 76810156601 1



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7681015-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 417,60

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
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 8587000012-0 94560385251-0

71070125139-7 76810440319-9

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7681044-0

Valor Total 1.294,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051906

AUTENTICACAO SISBB: 2.6A4.8AD.47C.447.FE9

199

Agência 0420-0
Conta 18.756-9
Código de Barras 8587000012-0
71070125139-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

280

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7681044-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantão Pronto Socorro

Valor Total do Documento

1.294,56

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.294,56			1.294,56
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	1.294,56	0,00	0,00	1.294,56

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 13:15:04

85870000012 0 94560385251 0 71070125139 7 76810440319 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 94560385251 0 71070125139 7 76810440319 9



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7681044-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.294,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
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 85820000000-7 39150385251-4
71070125139-7 76809980402-0

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.7680998-0
Valor Total 39,15

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 051907
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB8.005.B43.5F5.B63

251



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

282

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7680998-0

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Pronto Socorro

Valor Total do Documento
39,15

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,15			39,15
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	39,15	0,00	0,00	39,15

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:15:04

85820000000 7 39150385251 4 71070125139 7 76809980402 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 39150385251 4 71070125139 7 76809980402 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7680998-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 39,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
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 8586000001-2 21360385251-8

71070125139-7 76810334833-0

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7681033-4

Valor Total 121,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051908

AUTENTICACAO SISBB: 8.474.093.186.A5F.06F

203

AUTENTICACAO

AUTENTICACAO

264

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25139.7681033-4

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
Plantão Pronto Socorro

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web**121,36****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	121,36			121,36
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	121,36	0,00	0,00	121,36

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:15:04

85860000001 2 21360385251 8 71070125139 7 76810334833 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000001 2 21360385251 8 71070125139 7 76810334833 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25139.7681033-4

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 121,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519162428412304625

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$1.740,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 19/05/2025 - 13:24:41

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: 19/05/2025 - 13:24:42

DOCUMENTO: 051909

AUTENTICACAO SISBB: C.E42.F36.588.B64.478

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

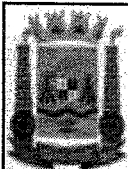
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

205

**MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT**
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA**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

DE8C.EBBF.C7A2

Data/Hora da emissão

19/05/2025 - 09:49:09

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

96**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 Clínica Médica 12 hrs x R\$ 145,00 = R\$ 1.740,00 Ref. ABRIL DE 2025 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITARARÉ/SP

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

1.740,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

1.740,00

Alíquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

34,80

Total(R\$)

1.740,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00**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\$)

1.740,00

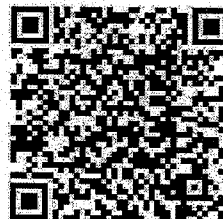
Outras Informações

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 alíquota informada: 2,00.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000015-1 00000385251-2

71070125139-7 77100381961-6

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7710038-1

Valor Total 1.500,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051910

AUTENTICACAO SISBB: F.324.EE5.E04.748.475

207



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

206

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25139.7710038-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantão Anestesia Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.500,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.500,00			1.500,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 13:23:39

85800000015 1 00000385251 2 71070125139 7 77100381961 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 00000385251 2 71070125139 7 77100381961 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7710038-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.500,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85800000046-1 50000385251-4

71070125139-7 77100578853-0

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7710057-8

Valor Total 4.650,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051911

AUTENTICACAO SISBB: 5.04F.804.D56.1F6.7A1

209

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000046-1 50000385251-4
71070125139-7 77100578853-0

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.7710057-8

Valor Total 4.650,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

210

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7710057-8

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantão Anestesia

Valor Total do Documento

4.650,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.650,00			4.650,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:23:40

85800000046 1 50000385251 4 71070125139 7 77100578853 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 50000385251 4 71070125139 7 77100578853 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7710057-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 4.650,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 8587000000-6 78300385251-0
71070125139-7 77304890101-6

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.7730489-0
Valor Total 78,30

211

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051912
AUTENTICACAO SISBB: 0.34B.C1B.EC6.D6F.A34



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

212

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7730489-0

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Ortopedia

Valor Total do Documento
78,30

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	78,30			78,30
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	78,30	0,00	0,00	78,30

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:29:16

85870000000 6 78300385251 0 71070125139 7 77304890101 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 78300385251 0 71070125139 7 77304890101 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7730489-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 78,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85860000001-2 17450385251-1

71070125139-7 77304980489-8

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7730498-0

Valor Total 117,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051913

AUTENTICACAO SISBB: A.23D.D3D.977.AD3.C2D

213



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
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7730498-0

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Ortopedia

Valor Total do Documento
117,45

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	117,45			117,45
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	117,45	0,00	0,00	117,45

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:29:16

85860000001 2 17450385251 1 71070125139 7 77304980489 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 17450385251 1 71070125139 7 77304980489 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7730498-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 117,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85890000000-0 52200385251-5

71070125139-7 77304637259-8

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7730463-7

Valor Total 52,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051914

AUTENTICACAO SISBB: D.6DD.159.0A3.F89.7FD

215



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

216

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7730463-7

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Ortopedia

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

52,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,20			52,20
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	05/2025 Vencimento 20/06/2025				
Totais		52,20	0,00	0,00	52,20

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

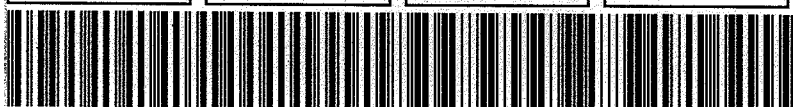
19/05/2025 13:29:16

85890000000 0 52200385251 5 71070125139 7 77304637259 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 52200385251 5 71070125139 7 77304637259 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7730463-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 52,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85880000003-2 13200385251-7

71070125139-7 77305242770-6

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7730524-2

Valor Total 313,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051915

AUTENTICACAO SISBB: 3.246.60C.C16.0BB.563

217

218

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25139.7730524-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantão Ortopedia			Valor Total do Documento 313,20
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	313,20			313,20
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		313,20	0,00	0,00	313,20

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 13:29:17

85880000003 2 13200385251 7 71070125139 7 77305242770 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 13200385251 7 71070125139 7 77305242770 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7730524-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 313,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85850000002-9 42730385251-5
71070125139-7 77554439426-3

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.7755443-9
Valor Total 242,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051916
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F4.C5C.9ED.AD8.045

219



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

220

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7755443-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Plantao Ortopedia

Valor Total do Documento

242,73

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	242,73			242,73
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	242,73	0,00	0,00	242,73

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 13:35:39

85850000002 9 42730385251 5 71070125139 7 77554439426 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 42730385251 5 71070125139 7 77554439426 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7755443-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 242,73

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

221

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000003-2 64100385251-8
71070125139-7 77554684040-6

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.7755468-4
Valor Total 364,10

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 051917
AUTENTICACAO SISBB: 0.34D.478.C7D.1CC.C09



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

222

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7755468-4

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantao Ortopedia

Valor Total do Documento

364,10

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	364,10			364,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	364,10	0,00	0,00	364,10

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:35:39

85880000003 2 64100385251 8 71070125139 7 77554684040 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 64100385251 8 71070125139 7 77554684040 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7755468-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 364,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

223

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000001-0 61820385251-7
71070125139-7 77554170020-7

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.7755417-0
Valor Total 161,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051918
AUTENTICACAO SISBB: 6.94A.27B.B00.39E.F01



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

224

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7755417-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantao Ortopedia

Valor Total do Documento

161,82

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	161,82			161,82
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	161,82	0,00	0,00	161,82

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:35:38

85850000001 0 61820385251 7 71070125139 7 77554170020 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 61820385251 7 71070125139 7 77554170020 7

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7755417-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 161,82

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 8588000009-1 70920385251-4

71070125139-7 77554889120-2

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.7755488-9

Valor Total 970,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051919

AUTENTICACAO SISBB: 3.6AF.D99.8A6.046.34E

225

0420000420
0001
08.17.09
07.01.25139.7755488-9
71070125139-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

226

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.7755488-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantao Ortopedia

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

970,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	970,92			970,92
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	970,92	0,00	0,00	970,92

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 13:35:39

85880000009 1 70920385251 4 71070125139 7 77554889120 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 70920385251 4 71070125139 7 77554889120 2



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.7755488-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 970,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

227

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000000-2 72000385251-1
71070125139-7 80086670086-3

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8008667-0
Valor Total 72,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051920
AUTENTICACAO SISBB: E.285.634.89A.E7F.25A

228

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25139.8008667-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantao Ortopedia Noturno			Valor Total do Documento 72,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	72,00			72,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	72,00	0,00	0,00	72,00

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 14:31:58

85850000000 2 72000385251 1 71070125139 7 80086670086 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 72000385251 1 71070125139 7 80086670086 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8008667-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 72,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85800000002-0 01600385251-9
71070125139-7 80087056090-6

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8008705-6
Valor Total 201,60

229

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051921
AUTENTICACAO SISBB: F.A06.BC5.244.FEC.B85



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

230

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8008705-6

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantao Ortopedia Noturno

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

201,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	201,60			201,60
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		201,60	0,00	0,00	201,60

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 14:31:58

85800000002 0 01600385251 9 71070125139 7 80087056090 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 01600385251 9 71070125139 7 80087056090 6

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8008705-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 201,60

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

231

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000000-7 28800385251-9
71070125139-7 80086637018-9

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8008663-7
Valor Total 28,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051922
AUTENTICACAO SISBB: 5.A42.324.83E.69A.9DD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

232

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8008663-7

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantao Ortopedia Noturno

Valor Total do Documento
28,80

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	28,80			28,80
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	28,80	0,00	0,00	28,80

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 14:31:58

85820000000 7 28800385251 9 71070125139 7 80086637018 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 28800385251 9 71070125139 7 80086637018 9

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8008663-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 28,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 86400385251-0
71070125139-7 80086793908-8

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8008679-3
Valor Total 86,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051923
AUTENTICACAO SISBB: 1.40D.4AE.5F9.E9C.D54

233

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25139.8008679-3

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
Plantao Ortopedia Noturno

Valor Total do Documento

86,40**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	86,40			86,40
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		86,40	0,00	0,00	86,40

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 14:31:58

85860000000 4 86400385251 0 71070125139 7 80086793908 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000000 4 86400385251 0 71070125139 7 80086793908 8

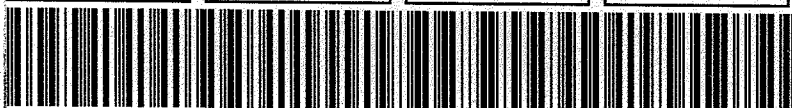
CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25139.8008679-3

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 86,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85820000002-3 23200385251-3

71070125139-7 80087471360-0

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.8008747-1

Valor Total 223,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051924

AUTENTICACAO SISBB: 3.0EB.811.E54.308.94F

235

236

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25139.8008747-1

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
Plantao Ortopedia Noturno

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web**223,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	223,20			223,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	223,20	0,00	0,00	223,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 23200385251 3 71070125139 7 80087471360 0

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8008747-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 223,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 85820000006-6 24960385251-9
71070125139-7 80087897454-8

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8008789-7
Valor Total 624,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051925
AUTENTICACAO SISBB: D.290.8E2.C7E.CEF.9A4

237



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

238

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8008789-7

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantao Ortopedia Noturno

Valor Total do Documento
624,96

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	624,96			624,96
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	624,96	0,00	0,00	624,96

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

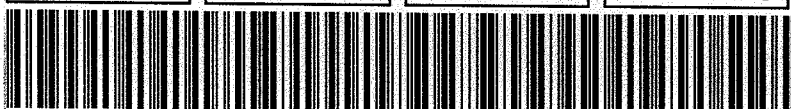
19/05/2025 14:31:59

85820000006 6 24960385251 9 71070125139 7 80087897454 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 24960385251 9 71070125139 7 80087897454 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8008789-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 624,96

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

239

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 89280385251-0
71070125139-7 80087099220-2

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8008709-9
Valor Total 89,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051926
AUTENTICACAO SISBB: 3.1DE.EF9.5A7.EC7.986



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

240

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8008709-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantao Ortopedia Noturno

Valor Total do Documento

89,28

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	89,28			89,28
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	89,28	0,00	0,00	89,28

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 14:31:58

85800000000 3 89280385251 0 71070125139 7 80087099220 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 89280385251 0 71070125139 7 80087099220 2



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8008709-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 89,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.09
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000002-0 67840385251-4

71070125139-7 80087854046-7

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.8008785-4

Valor Total 267,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051927

AUTENTICACAO SISBB: 1.4AC.81E.7BF.6A0.2D7

241

242

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25139.8008785-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantao Ortopedia Noturno Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 267,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	267,84			267,84
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	267,84	0,00	0,00	267,84

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 14:31:59

85800000002 0 67840385251 4 71070125139 7 80087854046 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 67840385251 4 71070125139 7 80087854046 7

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8008785-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 267,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.10
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

243

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 85810000000-5 33360385251-9

71070125139-7 86050952580-0

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.8605095-2

Valor Total 33,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051928

AUTENTICACAO SISBB: 1.40C.19F.BD5.EDE.4E5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

244

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8605095-2

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Cirurgias Ortopédica

Valor Total do Documento

33,36

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,36			33,36
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		33,36	0,00	0,00	33,36

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 16:26:25

85810000000 5 33360385251 9 71070125139 7 86050952580 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 33360385251 9 71070125139 7 86050952580 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8605095-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 33,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.10
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 85880000000-8 53510385251-9
71070125139-7 86051185247-3

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8605118-5
Valor Total 53,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051929
AUTENTICACAO SISBB: E.CAB.14E.8C2.A5D.1EC

245



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

246

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8605118-5

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Cirurgias Ortopédica

Valor Total do Documento
53,51

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	53,51			53,51
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	05/2025 Vencimento 20/06/2025				
Totais		53,51	0,00	0,00	53,51

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 16:26:25

85880000000 8 53510385251 9 71070125139 7 86051185247 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 53510385251 9 71070125139 7 86051185247 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8605118-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 53,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.10
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 85800000001-1 03430385251-2
71070125139-7 86051240013-4

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.01.25139.8605124-0
Valor Total 103,43

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051930
AUTENTICACAO SISBB: C.48A.80B.2E8.108.1C6

247

245

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25139.8605124-0

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
Cirurgias Ortopédica

Valor Total do Documento

103,43**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	103,43			103,43
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	103,43	0,00	0,00	103,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 03430385251 2 71070125139 7 86051240013 4

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25139.8605124-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 103,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.10
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 85830000001-7 65880385251-7

71070125139-7 86051665603-6

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.8605166-5

Valor Total 165,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051931

AUTENTICACAO SISBB: 3.BDD.BAF.325.F3A.2D9

249



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

250

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8605166-5

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Cirurgias Ortopédica

Valor Total do Documento

165,88

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	165,88			165,88
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	165,88	0,00	0,00	165,88

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 16:26:26

85830000001 7 65880385251 7 71070125139 7 86051665603 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 65880385251 7 71070125139 7 86051665603 6

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25139.8605166-5

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 165,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.10
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 85870000003-0 31890385251-0

71070125139-7 86618770385-3

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.8661877-0

Valor Total 331,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051932

AUTENTICACAO SISBB: 4.77C.76A.D25.ED7.D70

251

INFORMACOES DE
AUTENTICACAO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

252

CNPJ

50.055.250/0001-05

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração

31/05/2025

Data de Vencimento

20/06/2025

Número do Documento

07.01.25139.8661877-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Cirurgia Clinica Medica Carvalho de Souza

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

331,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	331,89			331,89
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		331,89	0,00	0,00	331,89

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/05/2025 16:37:18

85870000003 0 31890385251 0 71070125139 7 86618770385 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0

31890385251 0

71070125139 7

86618770385 3

CNPJ:

50.055.250/0001-05

Número:

07.01.25139.8661877-0

Pagar até:

20/06/2025

Valor:

331,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.10
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 8582000010-4 28860385251-0

71070125139-7 86618860534-0

Data do pagamento 19/05/2025

Numero do Documento 07.01.25139.8661886-0

Valor Total 1.028,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051933

AUTENTICACAO SISBB: C.C31.D70.C06.698.309

253



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

254

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25139.8661886-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Cirurgia Clinica Medica Carvalho de Souza

Valor Total do Documento

1.028,86

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.028,86			1.028,86
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	1.028,86	0,00	0,00	1.028,86

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 16:37:18

85820000010 4 28860385251 0 71070125139 7 86618860534 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 28860385251 0 71070125139 7 86618860534 0

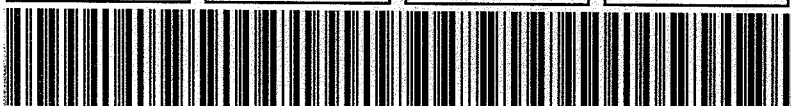
CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25139.8661886-0

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 1.028,86

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.10
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250519195351504132946
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 16:54:03

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:54:04

=====

DOCUMENTO: 051934
AUTENTICACAO SISBB: 8.E27.3DC.686.F36.A6F

=====

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.

255

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00001577 Data do Serviço 30/04/2025

Data e Hora de Emissão
30/04/2025 15:43:57Código de Verificação
TQOUWM-001577/2025**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

256

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 ABRIL DE 2025

01/04 MIKELAINE VANESSA FERREIRA VERISSIMO

08/04 CRISTIANO MAXIMO DA SILVA

14/04 LOURDES FERREIRA PAES

15/04 ALBANI DAS GRAÇAS SANTOS

16/04 TEREZINHA DE JESUS LOPES DE ALMEIDA

17/04 LUIZ MARCELO GOMES DELFINO

22/04 RUBEMAR THOME DE ALMEIDA

28/04 ANGELA RAFAELA CORREA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

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 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.



Autenticidade

Recebi (emos) de: AYURVEDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001577 - Série ELETRONICA

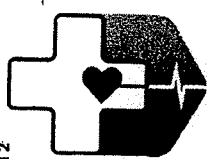
Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

13:30.
01/04/25

Mikelaime Jameres Ferreira dos Santos



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

Para: Mikelaime V. F. dos Santos

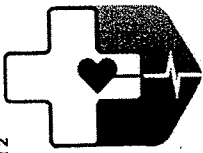
Ao oftalmologista (^{urgência} oftalmologista)
 Solicita avaliação e conduta da paciente
 supracitada. Dor ocular eq, diminuição
 de acuidade visual, secreção unilateral,
 hiperemia unilateral. APP: Vórtice subment
 de olho direito crônico, praticamente ausência
 de acuidade visual (^{aguda}), OE 4,5º de
 curvatura de olhos.

HD: URGENTE.

29/03/25

Marcos E. R. Kronéis
 Médico
 CRM-SP 232995

08/04/24 → 08:45

 **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

258

Custeio máximo da selva

ao oftalmologista

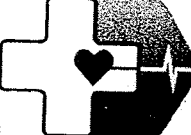
Enorme paciente com quadro de corpo
estremos há 1 semana em olho direito e
alergia visual progressiva desde então; anexo de
a hipertensão e disritmia cardíaca. Solicito
avaliação e conduta, grato.

* Realiza de lavagem em PS sem alívio
do sintoma.

DRA. ISABELLE M. DINIZ
MÉDICA
CRM 263334

07/04/25

14/04/2015 - 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

259

Renata Luna Pais

do optalmologista

Exatissimo paciente apresentando redução da
visão de visão, dor de cabeça após realização
de cirurgia de catarata. Paciente foi
tratada via laser com boa resposta.
Solicito avaliação, grata

DRA. ISABELLE M. DINIZ
MÉDICA
CRM-SP 263334

10/04/25

05/04/25 → 08:45

260

 **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

Atendi das quatro horas

ao oftalmologista.

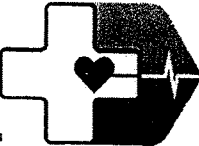
Enfermeiro paciente com histórico que há
10 dias apresentando redução da acuidade
visual do olho direito associado a hiperemia.
Após que no início dos sintomas apresentava
sensação de prurido. Solicito avaliação, grato.

⊕ nega trauma, nega corpo estranho.

DRA. ISABELLE M. DINIZ
MÉDICA
CRM-SP 263334

10/04/25

16/04/25 - 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

261

Luizinha de Jesus Lopes de Almeida

ao oftalmologista

Enfermeira paciente com quadro de
anemia severa em olho direito associado
a alteração da acuidade visual. Solicito
avaliação. grata

DRA. ISABELLE M. DINIZ
MÉDICA
CRM-SP 26334

10/04/15

262

 **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

Luiz Marcelo Gomes Delfino

Beliskit Medisurgis oftalmologiska.

Pacienta tem quadro de histeria e ansiedade social E
em quadro de histeria.

Edimo $E + \text{semiquemato } E \text{ - palatal (?)}$.
No alvos, hiamos de selva e semiquemato
hemimura selva antela.

[illegible]

16104125

Rubemir Thomé de Almeida

22/04/25

845

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

Encaminhamento ao oftalmologista

Sr. Rubemir Thomé de Almeida, 42 anos,
relata que após a cirurgia em novembro do ano
passado, passou por 02 consultas com oftalmologista
pós cirurgia e foi receitado colírio sem melhora
no olho esquerdo.

encaminho ao especialista.

Grato!!!

Dr. Sandro Hissa
Médico
CRM-SP 220007
17/04/25

28/04/25 → 08:45

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

scmod 2

264

Angelo Rafaela Corvo do Filho

Hemostasia conjuntival à ①.

DS. Nup isfopo de vên. F3.

Hego HAS ou dompo oculor.

Inte pundo oculor à 0, desimpomado e
alturação visual prequisiva.

Nup AF dompo oculor.

Relato analização com ofelmo.

23/04/25.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332208010858651
22/05/2025 08:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85830000001-7 30500385251-2
71070125141-9 56981560012-6

Data do pagamento 21/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5698156-0
Valor Total 130,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.CC2.946.32B.3C6.E06

265

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53
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 21/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.744.000.121.041

VALOR TOTAL 2.111,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AAMED COMERCIO DE EQUIPAM

AGENCIA: 1744-2 CONTA: 121.041-6

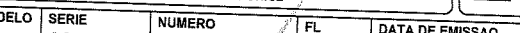
NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO E.E8C.BFD.4E0.1FF.B95

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

266

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica				1 0-ENTRADA 1-SAIDA	
MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO	
55	001	000017184	1/1	22/05/25	
CONTROLE DO FISCO 					
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 35.2505.10.238.563/0001-76-55-001-000.017.184-145.245.804-0					

DESTINATARIO / REMETENTE

MUNICIPIO ITARARE - SP

CEP 18460-009

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.111,29	VALOR DO ICMS 380,03	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.111,29
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE 0-EMITENTE
MUNICIPIO SAO PAULO
NUMERO

PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF	48.740.351/0137-39
	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	144071943117
PESO BRUTO	6,00	PESO LIQUIDO	5,80

DADOS DO PRODUTO/SERVICO[illegible]

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

8180
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NF-E

EMITIDO POR		
REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		
DATA DE REEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000017184 Série: 001

266

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.5698156-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantão Pediatria			Valor Total do Documento 130,50
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	130,50			130,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		130,50	0,00	0,00	130,50

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:25:16

85830000001 7 30500385251 2 71070125141 9 56981560012 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 30500385251 2 71070125141 9 56981560012 6

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5698156-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 130,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85810000001-3 04400385251-4
71070125141-9 56981200093-4

Data do pagamento 21/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5698120-0
Valor Total 104,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE3.68A.E8C.771.D98

269



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

270

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.5698120-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantão Pediatria Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 104,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	104,40			104,40
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	104,40	0,00	0,00	104,40

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:25:16

85810000001 3 04400385251 4 71070125141 9 56981200093 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 04400385251 4 71070125141 9 56981200093 4



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5698120-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 104,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85860000002-0 63180385251-5
71070125141-9 56981773150-3

Data do pagamento 21/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5698177-3
Valor Total 263,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: B.150.B1E.F3A.AFB.227

271



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

272

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5698177-3

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Pediatria

Valor Total do Documento
263,18

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	263,18			263,18
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		263,18	0,00	0,00	263,18

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:25:17

85860000002 0 63180385251 5 71070125141 9 56981773150 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 63180385251 5 71070125141 9 56981773150 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5698177-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 263,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85840000004-3 04550385251-1
71070125141-9 56982532805-4
Data do pagamento 21/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5698253-2
Valor Total 404,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB: E.C41.FD8.ED1.266.73D

273



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

271

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.5698253-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantão Pediatria Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 404,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	404,55			404,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	404,55	0,00	0,00	404,55

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:25:17

85840000004 3 04550385251 1 71070125141 9 56982532805 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 04550385251 1 71070125141 9 56982532805 4



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5698253-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 404,55

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85830000003-3 23640385251-3
71070125141-9 56982095300-7

Data do pagamento 21/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5698209-5
Valor Total 323,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052105
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAA.4B3.457.CAC.2A3

275

276

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25141.5698209-5

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
Plantão Pediatria

Valor Total do Documento

323,64**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	323,64			323,64
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	323,64	0,00	0,00	323,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 23640385251 3 71070125141 9 56982095300 7

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5698209-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 323,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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	85870000008-1	15840385251-8
	71070125141-9	56982656095-3
Data do pagamento		21/05/2025
Numero do Documento	07.01.25141.5698265-6	
Valor Total		815,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052106
AUTENTICACAO SISBB: E.A71.77E.DD6.669.CF8

277

278

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.5698265-6	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Plantão Pediatria Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 815,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	815,84			815,84
	67 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	815,84	0,00	0,00	815,84

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:25:18

85870000008 1 15840385251 8 71070125141 9 56982656095 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000008 1 15840385251 8 71070125141 9 56982656095 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5698265-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 815,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85860000002-0 07780385251-5
71070125141-9 57355671751-9

Data do pagamento 21/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5735567-1
Valor Total 207,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052107
AUTENTICACAO SISBB: C.386.774.822.A04.34B

279



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

280

CNPJ

50.055.250/0001-05

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração

31/05/2025

Data de Vencimento

20/06/2025

Número do Documento

07.01.25141.5735567-1

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Sobreaviso Pediatria

Valor Total do Documento

207,78

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	207,78			207,78
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	207,78	0,00	0,00	207,78

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:32:35

85860000002 0 07780385251 5 71070125141 9 57355671751 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 07780385251 5 71070125141 9 57355671751 9

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5735567-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 207,78

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85890000006-9 44120385251-9
71070125141-9 57355973335-3

Data do pagamento 21/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5735597-3
Valor Total 644,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052108
AUTENTICACAO SISBB: 7.413.AE1.B9B.748.CF7

281



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

282

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5735597-3

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Sobreaviso Pediatria

Valor Total do Documento

644,12

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	644,12			644,12
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	644,12	0,00	0,00	644,12

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:32:35

85890000006 9 44120385251 9 71070125141 9 57355973335 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 44120385251 9 71070125141 9 57355973335 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5735597-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 644,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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	85800000000-3	34970385251-7
	71070125141-9	57803895813-7
Data do pagamento		21/05/2025
Numero do Documento	07.01.25141.5780389-5	
Valor Total		34,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052109
AUTENTICACAO SISBB: D.D13.D22.D84.575.227

283

284

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.5780389-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Exames e Laudos Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 34,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	34,97			34,97
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	34,97	0,00	0,00	34,97

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:41:28

85800000000 3 34970385251 7 71070125141 9 57803895813 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 34970385251 7 71070125141 9 57803895813 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5780389-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 34,97

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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	8585000001-0	08390385251-1
	71070125141-9	57804239473-0
Data do pagamento		21/05/2025
Numero do Documento	07.01.25141.5780423-9	
Valor Total		108,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052110
AUTENTICACAO SISBB: 1.D53.BEE.3C0.268.D03

285



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

286

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5780423-9

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Exames e Laudos

Valor Total do Documento
108,39

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	108,39			108,39
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	108,39	0,00	0,00	108,39

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

21/05/2025 16:41:28

85850000001 0 08390385251 1 71070125141 9 57804239473 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 08390385251 1 71070125141 9 57804239473 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5780423-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 108,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.22
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 85800000001-1 39500385251-8

71070125141-9 57923920462-6

Data do pagamento 21/05/2025

Numero do Documento 07.01.25141.5792392-0

Valor Total 139,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052111

AUTENTICACAO SISBB: 1.C07.B4E.79D.8EB.A60

287



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

288

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.5792392-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Diretor Técnico Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 139,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	139,50	0,00	0,00	139,50

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:43:49

85800000001 1 39500385251 8 71070125141 9 57923920462 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 39500385251 8 71070125141 9 57923920462 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5792392-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 139,50

Pague com o PIX



22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080571814086553928070001510880000294952

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DEI

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.112

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.949,52

VALOR COBRADO 2.949,52

NR.AUTENTICACAO 5.448.95A.6D5.345.918

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

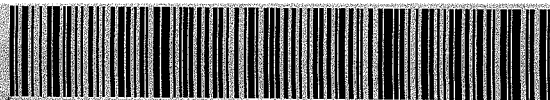
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

289



28/05

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.153.390
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1533 9010 2713 1949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251071738855 - 23/04/2025 19:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

290

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

FONE / FAX

SP

1535324096

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/05/2025
Valor R\$ 2.949,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.949,52	457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

21

Volumes

94,840

94,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52215 ✓	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL 1,50M PCT C/ 06 UN/BIOSANI Lote: 67447 Qt: 504 Fab: 01/04/25 Val: 30/04/28	90183929	000	5102	UN	504	0,8300	418,32	418,32	75,30			18,00	
50959 ✓	FITA MICROPORE 25MMX10M CX C/ 48 UN/CIEX Lote: FP044/25-GC1 Qt: 144 Fab: 06/02/25 Val: 06/02/27 FCEBC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	5102	UN	144	2,0500	295,20	295,20	53,14			18,00	
22768 ✓	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/ PO TAM 7,5 C/ 200 UN SENSITEX/MUCAMBO Lote: 2507 Qt: 400 Fab: 21/02/25 Val: 28/02/28 FCL6EDCC79D-C07A-4AD8-BF87-013B6E8B8884	40151200	500	5102	PAR	400	1,6700	668,00	668,00	120,24			18,00	
22870 X	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/ PO TAM 8,0 C/ 200 UN SENSITEX/MUCAMBO Lote: 2509 Qt: 200 Fab: 06/02/25 Val: 28/02/28 FCL34A13439-EF56-4680-986F-A5B5B1BD7908	40151200	500	5102	PAR	200	1,7200	344,00	344,00	61,92			18,00	
22996 ✓	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 450 UNID/INJEX Lote: 6174/24 Qt: 1350 Fab: 01/11/24 Val: 01/11/29	90183119	000	5102	UN	1.350	0,2000	270,00	270,00	32,40			12,00	
23009 ✓	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 6075/24 Qt: 2100 Fab: 01/10/24 Val: 01/10/29	90183119	000	5102	UN	2.100	0,3000	630,00	630,00	75,60			12,00	
22713 X	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 5603/24 Qt: 1000 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/29	90183119	000	5102	UN	1.000	0,1000	100,00	100,00	12,00			12,00	
23186 H	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 6344/25 Qt: 1600 Fab: 01/02/25 Val: 01/02/30	90183119	000	5102	UN	1.600	0,1400	224,00	224,00	26,88			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO Nº7238 - WARELINE

Vendedor: 166-ATIVA REGIÃO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 2713194

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 396,70 Estadual: R\$ 457,48 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

2845
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Aimorante
Santa Casa de Itarare
Entrega
23.04.25

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793552052000000996770000205909810880000699100

BENEFICIARIO:

LONDRICIR

NOME FANTASIA:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.113

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.991,00

VALOR COBRADO 6.991,00

NR.AUTENTICACAO 9.97C.145.F35.FA8.198

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.

291



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.396

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4533 9613 7012 3233

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

292

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250129264376 23/04/2025 13:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF/Estrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO CAROL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 21/05/2025 R\$ 6.991,00

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
6.991,00	798,60	0,00	0,00	1.869,76	6.991,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

QUANTIDADE

71

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

778,000

PESO LÍQUIDO

778,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=25115218C4 Qtd=10 Fab=14/03/2025 Val=14/03/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	7,40	74,00	74,00	8,88	12	19,48
17165	FITOMENADIONA (VITAMINA K) (ESKAVIT) IM 10MG/ML 1ML (S) CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301290020 PMC=113,04 Lote=AU-005/25 Qtd=1 Fab=14/03/2025 Val=28/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898123906308	30049099	500	6108	CX	1	113,00	113,00	113,00	13,56	12	29,75
18621	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200060081 PMC=0,00 Lote=LFG Qtd=1 Fab=20/06/2024 Val=31/05/2026 Cod Barras (cEan): 17898415823013	30049099	500	6108	CX	1	97,00	97,00	97,00	11,64	12	25,54
27137	METRONIDAZOL (METRONACK) 5MG/ML 100ML (FRASCO) COD-200181(S) UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501070045 PMC=0,00 Lote=25114212A2 Qtd=150 Fab=13/03/2025 Val=13/03/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000243	30049066	300	6108	UN	150	3,36	504,00	504,00	20,16	4	161,73
17168	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10 ML (G) FR HIPOLABOR cProdANVISA=1134301330030 PMC=0,00 Lote=1601/24 Qtd=100 Fab=04/11/2024 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898123908074	30049099	500	6108	FR	100	1,43	143,00	143,00	17,16	12	37,65
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=25033342D1 Qtd=20 Fab=15/01/2025 Val=15/01/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	20	4,58	91,60	91,60	10,99	12	24,12
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=25033347D1 Qtd=620 Fab=15/01/2025	30049099	500	6108	UN	620	4,58	2.839,60	2.839,60	340,75	12	747,67

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$ 459,79.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1109400 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO

Sep: ROGERIODANILO Conf: TATIANEBARBOSA

PEDIDO N 7242

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 1.869,76 (26,75%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(17165, 17168, 18621, 27114, 27115, 27137, 27523, 27714) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

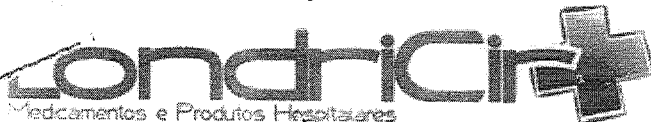
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 459,79. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

 7846
 Gabriel Aparecido Santos
 RG 59 336 039 4
 Almoxarife
 Santa Casa de Itarare

 6 de abril
 23.04.25



LONDRICIR+ COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.396

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4533 9613 7012 3233

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

293

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250129264376 23/04/2025 13:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Val=15/01/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000076											
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=25033343B1 Qtd=160 Fab=15/01/2025 Val=15/01/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	160	4,58	732,80	732,80	87,94	12	192,95
27115	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-200135 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240230 PMC=0,00 Lote=24413190C2 Qtd=120 Fab=09/10/2024 Val=09/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000120	30049099	500	6108	UN	120	8,70	1.044,00	1.044,00	125,28	12	274,89
27114	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 PMC=0,00 Lote=25016086B1 Qtd=260 Fab=01/01/2025 Val=01/01/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000113	30049099	500	6108	UN	260	5,20	1.352,00	1.352,00	162,24	12	355,98

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090171153600101456285178910880000265249
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	52.114
NOSSO NUMERO	17115360001456285
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.652,49
VALOR COBRADO	2.652,49

=====

NR. AUTENTICACAO E.F10.E9A.FE5.5A5.CEE

=====

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.

294

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793552052000000997503000205900210880000496840

BENEFICIARIO:

LONDRICIR

NOME FANTASIA:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LONDRICIR

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.115

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.968,40

VALOR COBRADO 4.968,40

NR. AUTENTICACAO 9.C4C.D1E.9C9.3E7.454

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.

296



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 85072-000 Londrina PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.419

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4534 1916 3050 4416

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

297

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250129364527 23/04/2025 14:32:50

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30 - FINANCEIRO CAROL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 21/05/2025 R\$ 4.968,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.018,60

VALOR DO ICMS

404,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.624,02

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.968,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.968,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0001-84

ENDEREÇO

RUA NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.337.700.111

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

159,000

PESO LÍQUIDO

159,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24191	AGUA OXIGENADA (PER.DE HIDR.3%) 10V 1000ML C-83492(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO (RDC 199/2006) PMC=0,00 Lote=M39584 Qtd=2 Fab=09/01/2025 Val=08/01/2027 Cod Barras (cEan): 7897877700903	30039099	000	6108	FR	2	5,500000	11,00	11,00	1,32	12	3,53
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150067 PMC=0,00 Lote=645302440J Qtd=4 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2029 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	4	16,500000	66,00	66,00	7,92	12	21,18
6097	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 10CM EMB.DZ CYSNE C-156645 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=645302447K Qtd=7 Fab=22/11/2024 Val=21/11/2029 Cod Barras (cEan): 7891800113389	30059090	000	6108	PCT	7	16,500000	115,50	115,50	13,86	12	37,06
6099	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 15CM EMB.DZ CYSNE C-156683 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=683302502A Qtd=4 Fab=08/01/2025 Val=09/01/2030 Cod Barras (cEan): 7891800113365	30059090	500	6108	PCT	4	22,500000	90,00	90,00	10,80	12	28,88
2234	ATADURA CREPE 13FIOS/1,25MT 20CM EMB.DZ CYSNE C-156706 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150057 PMC=0,00 Lote=706302451L Qtd=3 Fab=17/12/2024 Val=17/12/2029 Cod Barras (cEan): 7891800113358	30059090	000	6108	PCT	3	29,500000	88,50	88,50	10,62	12	28,40
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0000245210070 PMC=0,00 Lote=080262508B Qtd=10 Fab=17/02/2025 Val=17/02/2028	90211099	540	6108	CX	10	42,000000	420,00	0,00	0,00	0	134,78

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$319,04
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 81.411.680.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1109405 Vendedor: RICARDO ALEXANDRE BUENO
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO N 7237
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 1.624,02 (32,69%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 10838)
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19927, 19930, 26627)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(19927, 19930, 23504, 23603, 23780, 24525, 25087, 25373, 25375,

RESERVADO AO FISCO

4854
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
Embre/1
29.04.25



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.419

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4534 1916 3050 4416

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

298

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250129364527 23/04/2025 14:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

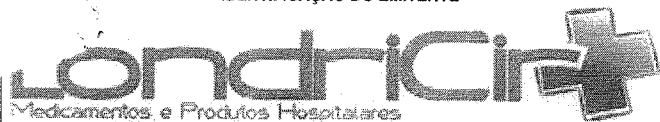
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7241	Cod Barras (cEan): 17891800216087 ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262509B Qtd=7 Fab=24/02/2025 Val=24/02/2028 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	7	49,800000	348,60	0,00	0,00	0	111,87
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=10223 Qtd=40 Fab=30/01/2025 Val=29/01/2030 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	UN	40	6,575000	263,00	263,00	31,56	12	101,70
26627	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16) 15FR 1,20MT 500ML C-58748W UN WILTEX cProdANVISA=0010150470344 PMC=0,00 Lote=20221115 Qtd=4 Fab=15/11/2022 Val=15/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898201748141	90183929	240	6108	UN	4	21,000000	84,00	0,00	0,00	0	26,96
19927	DRENO TORACICO DE SILICONE 22 FR. COD-1694084 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=23.11.124904 Qtd=4 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898258292253	90183929	040	6108	UN	4	11,300000	45,20	0,00	0,00	0	14,50
19930	DRENO TORACICO DE SILICONE 30 FR. COD-1694088 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.01.125859 Qtd=4 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898258292239	90183929	040	6108	UN	4	13,000000	52,00	0,00	0,00	0	16,69
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2305 Qtd=16 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	16	9,800000	156,80	156,80	18,82	12	51,70
27731	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-0410201 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669065 PMC=0,00 Lote=SEMAAB021A Qtd=1.000 Fab=01/01/2025 Val=31/12/2029 Cod Barras (cEan): 7898283815724	90189010	700	6108	UN	1.000	0,832000	832,00	832,00	99,84	12	266,99
27828	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-802856 RL CREMER cProdANVISA=0080245210327 PMC=0,00 Lote=8563505A Qtd=72 Fab=29/01/2025 Val=29/01/2027 Cod Barras (cEan): 7891800802856	30051030	000	6108	RL	72	8,833333	636,00	636,00	76,32	12	204,09
26934	LANCETA AUTOMATICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G CART/C/100UN MEDIX cProdANVISA=0080495519089 PMC=0,00 Lote=N2693 Qtd=20 Fab=30/07/2024 Val=30/06/2029 Cod Barras (cEan): 7898652377167	90183999	200	6108	CART	20	12,500000	250,00	250,00	10,00	4	89,00
24525	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO (CLASSE DE RISCO II (MÉDIO)) PMC=0,00 Lote=2507 Qtd=200 Fab=21/02/2025 Val=28/02/2028 Cod Barras (cEan): 7896098810620	40151200	500	6108	PAR	200	1,690000	338,00	338,00	40,56	12	101,40
25087	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI265/24 LL Qtd=10 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170046	40151200	200	6108	CART	10	23,000000	230,00	230,00	9,20	4	69,00
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI364/24 MM Qtd=20 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	20	23,000000	460,00	460,00	18,40	4	138,00
23603	PULSEIRA P/IDENTIFICACAO MAE/FILHO COR BRANCA PCT/C/50 PARES HEALTH MED cProdANVISA=0080749829002 PMC=0,00 Lote=663/2024 Qtd=5 Fab=22/08/2024 Val=22/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898567950509	39269090	000	6108	PCT	5	60,000000	300,00	300,00	36,00	12	116,01
23603	PULSEIRA P/IDENTIFICACAO MAE/FILHO COR BRANCA PCT/C/50 PARES HEALTH MED cProdANVISA=0080749829002 PMC=0,00 Lote=703/2024 Qtd=1 Fab=28/10/2024 Val=28/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898567950509	39269090	000	6108	PCT	1	60,000000	60,00	60,00	7,20	12	23,20
28186	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15CC NR 16 COD-6560 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2452716 Qtd=20 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370977	90183921	700	6108	UN	20	2,300000	46,00	46,00	5,52	12	14,76
25373	SONDA NASOGASTRICA LONGA N12 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00	90183929	000	6108	UN	20	0,940000	18,80	18,80	2,26	12	6,03



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosider
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.419

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4534 1916 3050 4416

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

299

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250129364527 23/04/2025 14:32:50

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25375	Lote=22959 Qtd=20 Fab=01/01/2025 Val=31/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898430460852 SONDA NASOGASTRICA LONGA N16 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=22522 Qtd=20 Fab=01/10/2024 Val=31/10/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460876	90183929	000	6108	UN	20	1,150000	23,00	23,00	2,76	12	7,38
23504	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 4,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28324011 Qtd=1 Fab=01/01/2024 Val=22/01/2029 Cod Barras (cEan): 17898157724067	90183929	200	6108	CX	1	34,000000	34,00	34,00	1,36	4	10,91

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

26627, 26934, 27731, 28051, 28186)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24191)

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241, 10838) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 319,04. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101456397171210880001403047

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 52.116

NOSSO NUMERO 17115360001456397

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.030,47

VALOR COBRADO 14.030,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.D5E.4F9.EA2.B22.310

=====

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.

300

rioclarense COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTÁLIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13915-074 - 1935225800		PARTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1997798 SÉRIE 1 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9977 9815 0465 3589 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 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 ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 MUNICÍPIO ITARARE FONE / FAX 1535324200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 23/04/2025 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/04/2025 HORA DE SAÍDA																																																																																																											
FATURA/DUPLICATA <table><tr><td>FATURA/DUPLIC.</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>FATURA/DUPLIC.</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>FATURA/DUPLIC.</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1997798/1</td><td>21/05/2025</td><td>14.030,47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	1997798/1	21/05/2025	14.030,47																																																																																												
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR																																																																																																			
1997798/1	21/05/2025	14.030,47																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUTO</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td></tr><tr><td>13.941,32</td><td>2.021,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14.030,47</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>VALOR DO DESCONTO</td><td>OUTRAS DESPESAS</td><td>VALOR DO IPI</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>14.030,47</td></tr></table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.941,32	2.021,98	0,00	0,00	14.030,47	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					14.030,47																																																																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																							
13.941,32	2.021,98	0,00	0,00	14.030,47																																																																																																							
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																																																																																																							
				14.030,47																																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 QUANTIDADE 33,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,56088 PESO BRUTO 250,615 PESO LÍQUIDO 250,615 FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ 15.066.184/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114																																																																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UN</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>B.CÁLC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQUOTAS ICMS</th><th>IPI</th></tr><tr><td>028215</td><td>MEROPENEM 1G (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE</td><td>30042099</td><td>500</td><td>5102</td><td>FA</td><td>100,00</td><td>14,40</td><td>1.440,00</td><td>1.440,00</td><td>172,80</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>029715</td><td>BETAMETASONA, DIPR 5MG/ML+BETAMETASONA, POSF DISSOD 2MG/ML (CRISTALIA) L: 50024494 Q: 50,0000 F: 05/02/25 V: 05/ 02/2027</td><td>30043999</td><td>000</td><td>5102</td><td>AP</td><td>50,00</td><td>3,5043</td><td>175,22</td><td>175,22</td><td>31,54</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>010786</td><td>BUPIVACAÍNA 5MG,CLORIDRATO C/V (CRISTALIA) L: 500 15511 Q: 30,0000 F: 18/06/24 V: 18/12/2025</td><td>30049061</td><td>000</td><td>5102</td><td>FA</td><td>30,00</td><td>21,3454</td><td>640,36</td><td>640,36</td><td>115,26</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>031194</td><td>CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L: 25030543 Q: 100.0000 F: 24/02/25 V: 28/02/2027</td><td>30042051</td><td>300</td><td>5102</td><td>FA</td><td>100,00</td><td>4,905</td><td>490,50</td><td>490,50</td><td>88,29</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>022949</td><td>CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE</td><td>30042059</td><td>500</td><td>5102</td><td>FA</td><td>100,00</td><td>7,00</td><td>700,00</td><td>700,00</td><td>84,00</td><td>0,00</td><td>12,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>001909</td><td>CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010553 Q: 400,000 0 F: 04/02/25 V: 31/01/2028, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D 1 500846756</td><td>30042059</td><td>500</td><td>5102</td><td>FA</td><td>400,00</td><td>4,00</td><td>1.600,00</td><td>1.600,00</td><td>288,01</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr></table>										CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI	028215	MEROPENEM 1G (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE	30042099	500	5102	FA	100,00	14,40	1.440,00	1.440,00	172,80	0,00	12,00	0,00	029715	BETAMETASONA, DIPR 5MG/ML+BETAMETASONA, POSF DISSOD 2MG/ML (CRISTALIA) L: 50024494 Q: 50,0000 F: 05/02/25 V: 05/ 02/2027	30043999	000	5102	AP	50,00	3,5043	175,22	175,22	31,54	0,00	18,00	0,00	010786	BUPIVACAÍNA 5MG,CLORIDRATO C/V (CRISTALIA) L: 500 15511 Q: 30,0000 F: 18/06/24 V: 18/12/2025	30049061	000	5102	FA	30,00	21,3454	640,36	640,36	115,26	0,00	18,00	0,00	031194	CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L: 25030543 Q: 100.0000 F: 24/02/25 V: 28/02/2027	30042051	300	5102	FA	100,00	4,905	490,50	490,50	88,29	0,00	18,00	0,00	022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE	30042059	500	5102	FA	100,00	7,00	700,00	700,00	84,00	0,00	12,00	0,00	001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010553 Q: 400,000 0 F: 04/02/25 V: 31/01/2028, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D 1 500846756	30042059	500	5102	FA	400,00	4,00	1.600,00	1.600,00	288,01	0,00	18,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI																																																																																														
028215	MEROPENEM 1G (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE	30042099	500	5102	FA	100,00	14,40	1.440,00	1.440,00	172,80	0,00	12,00	0,00																																																																																														
029715	BETAMETASONA, DIPR 5MG/ML+BETAMETASONA, POSF DISSOD 2MG/ML (CRISTALIA) L: 50024494 Q: 50,0000 F: 05/02/25 V: 05/ 02/2027	30043999	000	5102	AP	50,00	3,5043	175,22	175,22	31,54	0,00	18,00	0,00																																																																																														
010786	BUPIVACAÍNA 5MG,CLORIDRATO C/V (CRISTALIA) L: 500 15511 Q: 30,0000 F: 18/06/24 V: 18/12/2025	30049061	000	5102	FA	30,00	21,3454	640,36	640,36	115,26	0,00	18,00	0,00																																																																																														
031194	CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L: 25030543 Q: 100.0000 F: 24/02/25 V: 28/02/2027	30042051	300	5102	FA	100,00	4,905	490,50	490,50	88,29	0,00	18,00	0,00																																																																																														
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE	30042059	500	5102	FA	100,00	7,00	700,00	700,00	84,00	0,00	12,00	0,00																																																																																														
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUÍMICO) L: 010553 Q: 400,000 0 F: 04/02/25 V: 31/01/2028, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D 1 500846756	30042059	500	5102	FA	400,00	4,00	1.600,00	1.600,00	288,01	0,00	18,00	0,00																																																																																														
CÁLCULO DO ISSQN <table><tr><td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td><td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td><td>VALOR DO ISSQN</td></tr><tr><td>550516029</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>										INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	550516029	0,00	0,00	0,00																																																																																										
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. Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) DATA ENTREGA: 24/04/2025 Pedido: 3138447 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3138447 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. (Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE) RESERVADO AO FISCO 7855 Gabriel Aparecido Santos RG 59 336 039-4 Almoxarife Santa Casa de Itarare Gabeia 29.04.25																																																																																																											

Identificação do emitente

Riodarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935223800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1997798 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9977 9815 0465 3589

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
135251071932115 23/04/2025 20:04:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUT OSE (NEO Q/COSMED) L: B24K2320 Q: 100,0000 F: 31/10/2 4 V: 31/10/ 2026	30045090	500	5102	AP	100,00	7,35	735,00	735,00	132,30	0,00	18,00	0,00
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP24M3 70 Q: 1.500,0000 F: 10/01/25 V: 30/11/2026	30039099	000	5102	AP	1.500,00	0,5849	877,35	877,35	157,92	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961854 Q: 200,0000 F: 17/10/24 V: 17/10/2026	30043933	000	5102	FA	200,00	4,4449	888,98	888,98	160,02	0,00	18,00	0,00
033684	OMEPRAZOL SODICO 40MG 10ML (BLAU) (ITEM GENERIC O) L: 25011453 Q: 100,0000 F: 06/01/25 V: 31/01/2027	30049069	000	5102	FA	100,00	8,50	850,00	850,00	102,00	0,00	12,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (I TEM GENERICO) L: AQ-097/24 Q: 400,0000 F: 27/11/24 V: 31/ 10/2026	30049099	000	5102	AP	400,00	0,9024	360,96	360,96	43,32	0,00	12,00	0,00
003104	COMPLEXO B AMP IM/TV (HYPOFARMA) L: 24070884 Q: 200,0000 F: 28/10/24 V: 31/07/2026	30039019	000	5102	AP	200,00	1,0479	209,58	209,58	37,72	0,00	18,00	0,00
024422	LIDOCAINA 100MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BB-003/24 Q: 1,0000 F: 05/04/24 V: 31/03/2026, nFCI: E24620 1A- C101-4F15-83B8-360F84044A86	30049043	500	5102	FR	1,00	39,981	39,98	39,98	4,80	0,00	12,00	0,00
025578	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMACE) L: 25B10195D Q: 1,000,0000 F: 25/02/25 V: 25/01/2027	30039099	000	5102	AP	1.000,00	0,20	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
031659	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (HALEX ISTAR) (IT EM GENERICO) L: 0000200236 Q: 180,0000 F: 31/01/25 V: 31/ 01/2027	30049069	000	5102	BO	180,00	7,02	1.263,60	1.263,60	151,63	0,00	12,00	0,00
035233	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G026425B Q: 600,0000 F: 07/03/25 V: 07/03/2027	30049099	000	5102	FR	600,00	3,18	1.908,00	1.908,00	228,96	0,00	12,00	0,00
035509	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G011325A Q: 300,0000 F: 05/02/25 V: 05/02/2027	30049099	000	5102	FR	300,00	4,40	1.320,00	1.320,00	158,40	0,00	12,00	0,00
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (HIPOLA BOR) (ITEM GENERICO) L: AS-004/25M Q: 50,0000 F: 03/0 2/25 V: 31/0 1/2027 *** Portaria 344/98 A1, nFCI: 3011EB73-556A- 47B6-9A3A-F278462EAE56	30049099	500	5102	AP	50,00	2,34	117,00	117,00	14,04	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AW-015/25M Q: 200,0000 F: 25/02/25 V: 31/ 01/2027 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A87 1-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	200,00	1,0697	213,94	124,79	14,97	0,00	12,00	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312308101124241
23/05/2025 08:25:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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 85800000002-0 34900385251-4
71070125141-9 58058050147-7
Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5805805-0
Valor Total 234,90

303

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A0.915.D5B.65D.4DA
=====

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

304

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5805805-0

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento
234,90

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	234,90			234,90
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		234,90	0,00	0,00	234,90

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

21/05/2025 16:46:30

85800000002 0 34900385251 4 71070125141 9 58058050147 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 34900385251 4 71070125141 9 58058050147 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5805805-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 234,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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 85820000003-1 39300385251-1
71070125141-9 58058166714-0
Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5805816-6
Valor Total 339,30

395

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: A.83F.673.271.D03.048

396

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25141.5805816-6

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento

339,30**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	339,30			339,30
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		339,30	0,00	0,00	339,30

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:46:30

85820000003 1 39300385251 1 71070125141 9 58058166714 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 39300385251 1 71070125141 9 58058166714 0

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5805816-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 339,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

307

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000005-0 35050385251-7
71070125141-9 58729729099-9
Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5872972-9
Valor Total 535,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: E.4EC.B33.7FE.703.213



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

306

CNPJ

50.055.250/0001-05

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração

31/05/2025

Data de Vencimento

20/06/2025

Número do Documento

07.01.25141.5872972-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

535,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	535,05			535,05
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	535,05	0,00	0,00	535,05

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

21/05/2025 17:00:01

85890000005 0 35050385251 7 71070125141 9 58729729099 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0

35050385251 7

71070125141 9

58729729099 9

CNPJ:

50.055.250/0001-05

Número:

07.01.25141.5872972-9

Pagar até:

20/06/2025

Valor:

535,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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	85830000002-5	10000385251-9
	71070125141-9	58057747600-9
Data do pagamento	22/05/2025	
Numero do Documento	07.01.25141.5805774-7	
Valor Total	210,00	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB: E.EC4.755.A1C.291.D8F

389



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

310

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5805774-7

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento
210,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	210,00			210,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		210,00	0,00	0,00	210,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:46:30

85830000002 5 10000385251 9 71070125141 9 58057747600 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 10000385251 9 71070125141 9 58057747600 9



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5805774-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 210,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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 85800000007-0 28190385251-8
71070125141-9 58058859886-0

Data do pagamento 22/05/2025

Numero do Documento 07.01.25141.5805885-9

Valor Total 728,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052205

AUTENTICACAO SISBB: C.45B.731.320.57D.9ED

311



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

312

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5805885-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento

728,19

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	728,19			728,19
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	728,19	0,00	0,00	728,19

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:46:31

85800000007 0 28190385251 8 71070125141 9 58058859886 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 28190385251 8 71070125141 9 58058859886 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5805885-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 728,19

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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 8580000010-0 51830385251-2
71070125141-9 58059138800-6

Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5805913-8
Valor Total 1.051,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052206
AUTENTICACAO SISBB: 6.0CF.79F.5E5.5BC.403

313



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

314

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5805913-8

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento

1.051,83

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.051,83			1.051,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	1.051,83	0,00	0,00	1.051,83

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:46:32

85800000010 0 51830385251 2 71070125141 9 58059138800 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 51830385251 2 71070125141 9 58059138800 6



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5805913-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.051,83

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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 8582000016-3 58660385251-2
71070125141-9 58059553364-7

Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5805955-3
Valor Total 1.658,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052207
AUTENTICACAO SISBB: 8.1EA.0EC.908.CB1.B63

315



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

316

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5805955-3

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento

1.658,66

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.658,66			1.658,66
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	1.658,66	0,00	0,00	1.658,66

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:46:32

85820000016 3 58660385251 2 71070125141 9 58059553364 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 58660385251 2 71070125141 9 58059553364 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5805955-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.658,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

317

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000006-3 51000385251-1
71070125141-9 58058662954-8
Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5805866-2
Valor Total 651,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052208
AUTENTICACAO SISBB: 5.953.6AD.54B.D98.49C



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

315

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
31/05/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.01.25141.5805866-2

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Plantão Obstetricia

Valor Total do Documento
651,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	651,00			651,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	651,00	0,00	0,00	651,00

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

21/05/2025 16:46:31

85860000006 3 51000385251 1 71070125141 9 58058662954 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 51000385251 1 71070125141 9 58058662954 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5805866-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 651,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

319

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000000-9 99000385251-5
71070125141-9 58962369642-1
Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5896236-9
Valor Total 99,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052209
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A0.102.939.376.99C



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

320

CNPJ

50.055.250/0001-05

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração

31/05/2025

Data de Vencimento

20/06/2025

Número do Documento

07.01.25141.5896236-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Obstetricia Gesualdi

Valor Total do Documento

99,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,00			99,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 05/2025	Vencimento 20/06/2025				
Totais		99,00	0,00	0,00	99,00

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 17:04:57

85830000000 9 99000385251 5 71070125141 9 58962369642 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9

99000385251 5

71070125141 9

58962369642 1

CNPJ:

50.055.250/0001-05

Número:

07.01.25141.5896236-9

Pagar até:

20/06/2025

Valor:

99,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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	85860000003-9	06900385251-0
	71070125141-9	58962849434-7
Data do pagamento		22/05/2025
Numero do Documento		07.01.25141.5896284-9
Valor Total		306,90

321

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052210
AUTENTICACAO SISBB: 2.40F.AAB.D96.D81.0BC



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

322

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE	Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25141.5896284-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Obstetria Gesualdi Darf emitido pelo Sicalc Web					Valor Total do Documento 306,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	306,90			306,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	306,90	0,00	0,00	306,90

SENDIA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 17:04:57

85860000003 9 06900385251 0 71070125141 9 58962849434 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 06900385251 0 71070125141 9 58962849434 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25141.5896284-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 306,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.23
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 85800000000-3 4500385251-4
71070125141-9 57923467452-7
Data do pagamento 22/05/2025
Numero do Documento 07.01.25141.5792346-7
Valor Total 45,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052211
AUTENTICACAO SISBB: 8.E48.E67.F51.19D.A45

323

324CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25141.5792346-7

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Diretor Técnico

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web**45,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	45,00	0,00	0,00	45,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 16:43:48

85800000000 3 45000385251 4 71070125141 9 57923467452 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000000 3 45000385251 4 71070125141 9 57923467452 7

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25141.5792346-7

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 45,00

Pague com o PIX



23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090176838700100013588173110890000292100

BENEFICIARIO:

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA

NOME FANTASIA:

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HO

CNPJ: 10.203.274/0001-31

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.212

NOSSO NUMERO 17683870000013588

CONVENIO 01768387

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.921,00

VALOR COBRADO 2.921,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.60F.210.57D.148.903

=====

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.

325

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083697564452124007710007110900000157531

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.213

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.575,31

VALOR COBRADO 1.575,31

NR.AUTENTICACAO 8.A65.A2C.865.805.359

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.

327

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 226.028

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002260281002479294

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

135251072527394

23/04/2025 21:22

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

23/04/2025

Data de Saída/Entrada

23/04/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 226.028/1 Valor: 1.575,31 Vencto. 23/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.007,40	173,16	0,00	0,00	1.575,31
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.575,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CAIXAS			23,000	23,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND MEDIX Lote: 24247 Val. 01/06/2029	90189095	000	5102	PCT	2,00 2,00	54,989000	109,98	109,98	19,80		18,0	
575460	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/10C UND DESCARPACK Lote: SAGAAB019F Val. 01/10/2029	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	6,940400	69,40	69,40	8,33		12,0	
28197	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND DESCARPACK Lote: SAGAAB020C Val. 31/10/2029	90183219	020	5102	CX	10,00 10,00	6,697400	66,97	66,97	8,04		12,0	
568118	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAB005N Val. 01/05/2029	90183926	000	5102	CX	5,00 5,00	88,117700	440,59	440,59	79,31		18,0	
570740	DRENO DE PENROSE LATEX COMGAZE Nº 03 ESTERIL C/1 MADEITEX Lote: 100624DR Val. 10/06/2027	90183921	000	5102	UND	6,00 6,00	5,129600	30,78	30,78	5,54		13,0	
571619	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M C/8 MAXI CONFORT Lote: 5316 Val. 01/12/2027	96190000	060	5405	PCT	2,00 2,00	10,843200	21,69	0,00	0,00			

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 226.028

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 226.028

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002260281002479294

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

135251072527394

23/04/2025 21:22

329

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutano

CNPJ

08.231.734/0001-93

571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 MAXI CONFORT Lote: 5322 Val. 01/01/2028	96190000	060	5405	PCT	29,00	10,843200	314,45	0,00	0,00			
						29,00		6					
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40 MEDIX Lote: 20240830 Val. 30/07/2029	90189010	000	5102	PCT	13,00	22,283300	289,68	289,68	52,14			18,0
						13,00		7					
572316	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 6CM X 12CM "MARLEX" VENKURI Lote: T3458001001 Val. 20/11/2027	30061090	040	5102	UND	10,00	23,177400	231,77	0,00	0,00			
						10,00		6					

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Sumaré

N/P.257.109

Reservado ao FISCO

Nº DO PEDIDO ENTRE: 7233 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte - Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 1163/017

7813
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé
Babele
25.04.25

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691303180131266840100602530016410900000328177

BENEFICIARIO:

HOSPITALAR SHOP LTDA

NOME FANTASIA:

HOSPITALAR SHOP LTDA

CNPJ: 43.149.753/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

HOSPITALAR SHOP LTDA

CNPJ: 43.149.753/0001-76

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.214

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.281,77

VALOR COBRADO 3.281,77

NR.AUTENTICACAO B.603.2A6.B97.C78.00D

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

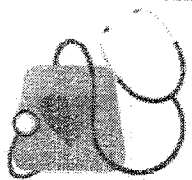
0800 729 0088

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

330

435

BEMOS DE HOSPITALAR SHOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.539 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 23/05	

**Hospitalar Shop Ltda**
Rua Paulino Vaz da Silva, 664, Centro, São Mateus do Sul - PR - 83.900-124
Fone (11) 3042-8333
www.hospitalarshop.com.br
comercial@hospitalarshop.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 001.539
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO
4125 0443 1497 5300 0176 5500 1000 0015 3915 2210 0530
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 produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250129535309 - 23/04/2025 15:56:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9105903917	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 43.149.753/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Itararé		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA EMISSÃO 23/04/2025
ENDEREÇO Rua São Pedro, 030	BAIRRO CENTRO	CEP 18.460-009	DATA SAÍDA 23/04/2025
MUNICÍPIO Itararé	FONE/FAX (15) 99704-1617	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001539/1	VENCIMENTO 23/05/2025	VALOR 3.281,77	NÚMERO 001539/1	VENCIMENTO 23/05/2025	VALOR 3.281,77
--------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.281,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.281,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

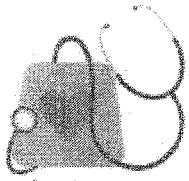
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 33,100	PESO LÍQUIDO 23,205

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0000000004121	Bracadeira de nylon fecho metal esfigmo adulto Premium	90189069	6102	6102	UN	7,0000	23,54	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004497	Canula Guedel Protec - NI - 5,5cm	90183929	6102	6102	PC	2,0000	4,78	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007016	Cateter periferico iv teflon Descarpack - 22G	90183929	6102	6102	UN	1.260,0000	0,88	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898360919150	Dreno de succao 2 vias Clinmed - 6,4mm	90183929	6102	6102	UN	8,0000	30,98	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004596	Fio tipo Kirschner Ortobio - 2,0mm x 300mm	90211020	6102	6102	UN	5,0000	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001304	Mascara De Oxigenio Alta Concentracao Adulto c/Reservatorio 1000ML Protec	90192010	6102	6102	PC	15,0000	22,28	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899816602260	Mascara Venturi pediatrico MD	90192010	6102	6102	PC	1,0000	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000010658	Mascara Venturi Protec - Adulto	90192010	6102	6102	PC	1,0000	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003025	Prope Descartavel com 100unidades Medix	63079010	6102	6102	PC	20,0000	13,17	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898360917670	Scalp descartavel 23 G Luer Lock Descarpack	90183929	1102	6102	un	200,0000	0,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000011372	Sonda foley 2 vias com balao unid Solidor - 18/30cc	90183921	6102	6102	unid	46,0000	3,81	175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898360920500	Sonda mercosul uretral CPL - 10	90183929	6102	6102	PC	25,0000	0,82	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898360917470	Touca descartavel pcte c/100 unid Descarpack	65050090	1102	6102	PT	10,0000	7,52	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899816603780	Nylon 3-0 agulha 30mm 3/8 CTI c/24 unid Shalon	30061090	6102	6102	CX	3,0000	40,08	120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898360919970	Faixa ortopedica smarch Taylor - 15cm	90211020	6102	6102	unid	2,0000	33,58	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME Optante pelo Simples Nacional. Não Gera direito a crédito de ICMS e IPI. Tributos aproximados: R\$ 543,10 (Federal) e R\$ 639,95 (Estadual). Fonte: IBPT F11483 PEDIDO Nº 7232 Nº Pedido: 5945	RESERVADO AO FISCO 4335 Gabriel Aparecido Santos RG 59 336 039-4 Almoxarfe Santa Casa de Itararé 08/05/25 18.04.25
--	---

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**Hospitalar Shop Ltda**

Rua Paulino Vaz da Silva, 664, Centro, São
Mateus do Sul - PR - 83.900-124
Fone (11) 3042-8333
www.hospitalarshop.com.br
comercial@hospitalarshop.com.br

HospitalarShop**DANFE**

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 001.539

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4125 0443 1497 5300 0176 5500 1000 0015 3915 2210 0530

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 produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250129535309 - 23/04/2025 15:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9105903917

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.149.753/0001-76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
7898360920460	Agulha descartavel esteril cx100 unid Descarpack - 30x0.80mm	90183219	1102	6.102	CR	60.0000	9,87	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:24
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083698018452124007710007110900000647343

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.215

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.473,43

VALOR COBRADO 6.473,43

NR.AUTENTICACAO 7.B04.670.EE5.9A7.1BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

333

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guaiter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep. 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 226.043

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

23/05



Chave de Acesso da NF-e

3525040823173400019355000002260431002479444

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

135251072945843

23/04/2025 22:20

334

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

23/04/2025

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Data de Saída/Entrada

23/04/2025

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 226.043/1 Valor: 6.473,43 Vencdo. 23/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
4.930,78	742,86	0,00	0,00	6.473,43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				6.473,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RCD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
36	CAIXAS			480,000	480,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
568648	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML CX C/100 INJ "GENÉRICO" HYPOFARMA Lote: 25010012 Val. 31/01/2027	30045090	000	5102	CX	1,00	72,316800	72,32	72,32	8,68		12,0	
568285	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML S.INJ 1ML CX C/100 "ADREN" HIPOLABOR Lote: D-011/24M Val. 30/11/2025	30049099	000	5102	CX	1,00	90,234000	90,23	90,23	16,24		18,0	
575044	BUTIL ESCOP 4MG/ML+DIP. 500MG/ML INJ 5ML C/100 "GENÉRICO" FARMACE Lote: HC23M204 Val. 31/12/2025	30039099	000	5102	CX	1,00	136,747400	136,75	136,75	16,41		12,0	
571575	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ 1ML C/100 "GENÉRICO" HYPOFARMA Lote: 25030160 Val. 31/03/2027	30044990	000	5102	CX	1,00	106,193900	106,19	106,19	12,74		12,0	
568092	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 "GENÉRICO" HYPOFARMA Lote: 25020115 Val. 28/02/2027	30039086	000	5102	CX	1,00	62,337600	62,34	62,34	7,46		12,0	
571551	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METOCLOSANTISA" SANTISA	30039051	000	5102	CX	6,00	63,865600	383,19	383,19	68,97		18,0	

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 226.043

SÉRIE: 0

Página 2 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002260431002479444

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

135251072945843

23/04/2025 22:20

335

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

5	Lote: 12501125 Val. 03/02/2027						6,00												
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML IM IV CX C/50 AMP "PAMERGAN" CRISTALIA Lote: 50025005 Val. 20/02/2027	30049075	000	5102	CX	2,00	150,146500	300,29	300,29	54,05			18,0						
572916	DIPIRONA SODICA 500MG/ML GTS 10ML "ABERLGINA" AIRELA Lote: 24K0094 Val. 06/11/2026	30039099	000	5102	FR	50,00	1,428600	71,43	71,43	12,86			18,0						
539158	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA "LACTULIFE" NATULAB Lote: 0029866 Val. 01/11/2026	21069030	000	5102	FR	20,00	7,019000	140,38	140,38	25,27			18,0						
574961	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G C/100 TB "LABCAINA" PHARLAB Lote: 245767 Val. 30/11/2026	30049043	000	5102	CX	1,00	474,118700	474,12	474,12	85,34			18,0						
27551	MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G 40G "TOPCOID" UNIAO QUIMICA Lote: 2512207 Val. 31/03/2028	30049099	000	5102	TB	2,00	15,257500	30,52	30,52	5,49			18,0						
571884	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML CX C/200FR "ABIDOR" AIRELA Lote: 24J0003 Val. 01/10/2026	30039099	020	5102	CX	1,00	298,211200	298,21	115,97	20,87			18,0						
572922	SAIS P/ HIDRATAÇÃO 27,9G SOL ORAL C/50 ENV "HIDRALI SAIS" AIRELA Lote: 24I0449 Val. 20/09/2026	30049099	000	5102	CX	1,00	48,836500	48,84	48,84	8,79			18,0						
574626	CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERIC" HYPERA/NEO QUIMICA Lote: B24C0368 Val. 07/03/2026	30049069	000	5102	CX	2,00	1,626000	3,25	3,25	0,39			12,0						
572333	ENALAPRIL 20MG COM CX C/60 CP "VASOPRIL" BIOLAB Lote: 31101583 Val. 31/01/2026	30049067	000	5102	CX	3,00	6,078300	18,23	18,23	3,28			18,0						
11492	FUROSEMIDA 40MG CX C/20 CP "GENERIC" HYPERA/NEO QUIMICA Lote: B24E2442 Val. 14/06/2026	30049076	000	5102	CX	3,00	0,991400	2,97	2,97	0,36			12,0						
52618	SINAVASTATINA 20MG C/30 CMP "GENERIC" EMS Lote: 4K0141 Val. 27/09/2026	30049059	000	5102	CX	4,00	3,100700	12,40	12,40	1,49			12,0						
568443	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote: TVP Val. 31/10/2026	30049099	020	5102	CX	1,00	81,483700	81,48	47,53	5,70			12,0						
568744	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS EUROFARMA Lote: 967772 Val. 12/02/2027 Lote: 967775 Val. 12/02/2027	30049099	020	5102	CX	30,00	106,108500	3.183,26	1.856,80	222,82			12,0						

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao

NF-e
No. 226.043

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

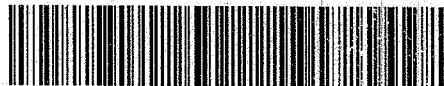
Entrada: 2

1

No. 226.043

SÉRIE: 0

Página 3 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002260431002479444

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

135251072945843

23/04/2025 22:20

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

336

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

574510	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML SOL INJ CX C/5 AMP "GENÉRICO" (C1) TEUTO BRASILEIRO Lote : 73520021 Val. 20/11/2026	30049099	000	5102	CX	4,00	27,638500	110,55	110,55	13,27	12,0
51035	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1) CRISTALIA Lote : 50017046 Val. 23/07/2026	30044990	000	5102	CX	1,00	336,742900	336,74	336,74	60,61	18,0
52299	MORFINA 1MG/ML 2ML C/50 "DIMORF" (A1) CRISTALIA Lote : 50018222 Val. 21/08/2026	30044990	000	5102	CX	1,00	359,397000	359,40	359,40	64,69	18,0
568778	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" CRISTALIA Lote : 50024026 Val. 24/01/2027	30049039	000	5102	CX	1,00	150,336000	150,34	150,34	27,06	18,0

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Sumaré

N/P.257.085

Reservado ao FISCO

Nº DO PEDIDO: 724 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações
posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no
conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com
produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar
data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa
sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

2830
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Aproximadamente
Santa Casa de Itararé
F. B. B. J. C.
28.04.25

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:02
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.320.000.002.695
VALOR TOTAL	7.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KONIMAGEM COML LTDA

AGENCIA: 3320-0 CONTA: 2.695-6

NR. DOCUMENTO 550.420.000.018.756

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B0C.0C6.546.083.C75
-----------------	-----------------------

337

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322608391791151
26/05/2025 08:41:3326/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:33
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090306302900700004175170110900000072280

BENEFICIARIO:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H

CNPJ: 11.406.214/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.301

NOSSO NUMERO 30630290000004175

CONVENIO 03063029

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 722,80

VALOR COBRADO 722,80

NR.AUTENTICACAO 9.78F.4B8.730.B90.95C

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.

339

Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:33
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399881989470000065973903501010610900000329350

BENEFICIARIO:

F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA

CNPJ: 10.854.165/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA

CNPJ: 10.854.165/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.302

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.293,50

VALOR COBRADO 3.293,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.28F.9EA.C05.F42.156

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.

341



F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

AV do Acesso Oeste, 31 - KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27.580-000 - FONE: (24) 3512-56800 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 245215
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3325 0410 8541 6500 1822 5500 1000 2452 1510 5510 3382

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

342

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 233250150751153 23/04/2025 16:10:48

CRT (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11774512

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

819017100118

CNPJ/CPF

10.854.165/0018-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

BAIRRO

CENTRO

CEP

18.460-009

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/04/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

UF

SP

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(15)3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:10:43

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096885414	3.293,50	0,00	3.293,50

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/05/2025	3.293,50						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.293,50		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.293,50		376,94		0,00		0,00		3.293,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.293,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
LOGFAR LOGISTICA LTDA		REMETENTE					05.530.576/0021-28
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA 25551		QUEIMADOS				RJ	12877722
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				17,670		3,174

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRJB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000019 00188	ERGOMETRIN 0,2MG/ML INJ X50AMP L 2427947 V 30.06.2026 Q 2.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:34,20. Cod.ANVISA: 1049701260058.	30049099	5/00	6108	UN	2,0000	95,0000		190,00		190,00	22,80	0,00	12,00	0,00
0000000000019 00937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA L 2509459 V 28.02.2027 Q 1.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 41,13. Cod. ANVISA:1049702420024.	30042071	3/00	6108	UN	1,0000	228,5000		228,50		228,50	9,14	0,00	4,00	0,00
0000000000019 00468	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP L 2448977 V 31.12.2026 Q 6.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 59,40. Cod. ANVISA:1049700040062.	30049029	5/00	6108	UN	6,0000	55,0000		330,00		330,00	39,60	0,00	12,00	0,00
0000000000019 00565	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP	30043922	5/00	6108	UN	5,0000	137,0000		685,00		685,00	82,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL:
CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO 7246. Base calculo ICMS: R\$ 3.293,50 Valor
ICMS partilha: R\$ 215,89 ICMS FECP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 7246. Ordem de
venda: 925041. Remessa: 8002981210.

RESERVADO AO FISCO

3832
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almozanite
Santa Casa de Itararé
28.04.25

RECEBEMOS DE F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda - Itatiaia - 10.854.165/0018-22 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 245215 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: DATA DE EMISSÃO:	3.293,50 23/04/2025

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda -AV do Acesso Oeste, 31 - KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo Itatiaia - RJ - CEP: 27.580-000 - FONE: (24) 3512-5680	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 245215 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3325 0410 8541 6500 1822 5500 1000 2452 1510 5510 3382 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA 343
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 11774512 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 819017100118 CNPJ/CPF 10.854.165/0018-22 PROT. DE AUTORIZAÇÃO 233250150751153 23/04/2025 16:10:48	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
0000000000001901681	L 2513463 V 28.02.2027 Q 5.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 123,30. Cod. ANVISA:1049701490043.	30049029	5/00	6108	UN	12,0000	155,0000		1.860,00		1.860,00	223,20	0,00	12,00	0,00
	L 2444000 V 31.10.2026 Q 12,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 334,80. Cod. ANVISA:1049715190014. PMC:922.92.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:33
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083703370452124007710007510920000319800

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.303

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.198,00

VALOR COBRADO 3.198,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4C2.404.3DD.538.785

=====

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.

344

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 226.450

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

05/05



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002264501002483510

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

135251094034387

25/04/2025 21:20

345

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

25/04/2025

Data de Saída/Entrada

25/04/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 226.450/ 1 Valor: 3.198,00 Vencdo. 25/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

3.198,00

Valor do ICMS

575,64

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

3.198,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

3.198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

13

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

22,000

Peso Líquido

22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571477	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F PROCITEX C/10 ESTERIL CREMER Lote : 722482505A Val. 27/01/2030	30059090	000	5102	PCT	3.000,00 3.000,00	1,066000	3.198,00	3.198,00	575,64		18,0	

Local de entrega: RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Sumaré

N/P.257.477

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - FAVOR conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Antônio
Santa Casa de Itarare
Almoxarife
RG 59 336 039 4
Gabriel Aparecido Santos
7848
28.04.25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708481979701
27/05/2025 08:59:2127/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

346

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791216079000000126440000726600311020000123992

BENEFICIARIO:

CIRURGICA AL-STYN

NOME FANTASIA:

CIRURGICA AL-STYN

CNPJ: 23.141.314/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA AL-STYN

CNPJ: 23.141.314/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.239,92

VALOR COBRADO 1.239,92

=====

NR.AUTENTICACAO E.67F.144.E24.CDB.313

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.

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101462892173911090000124464

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 52.602

NOSSO NUMERO 17115360001462892

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.244,64

VALOR COBRADO 1.244,64

NR.AUTENTICACAO B.A2F.C48.051.06A.430

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

348

Rise
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2006277 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0062 7710 0379 8262

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251282839566 14/05/2025 15:40:51

349

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
14/05/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/05/2025

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
2006277/1	11/06/2025	1.244,64						

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	
1.244,64	187,21	0,00	0,00	1.244,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY 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

2,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,02373

PESO BRUTO

8,026

PESO LÍQUIDO

8,026

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029715	BETAMETASONA, DIPR 5MG/ML+BETAMETASONA, FOSF DISSOD 2MG/ML (CRISTALIA) L: 50024549 Q: 100,0000 F: 06/02/25 V: 06/02/2027	30043999	000	5102	AP	100,00	3,4079	340,79	340,79	61,34	0,00	18,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (1 TEM GENERICO) L: AQ-093/24 Q: 600,0000 F: 24/11/24 V: 31/10/2026	30049099	000	5102	AP	600,00	0,8767	526,02	526,02	63,12	0,00	12,00	0,00
011013	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: H-003/25M Q: 100,0000 F: 26/01/25 V: 31/12/2026, nFCE: 915990AB-79A8-4F1C-9AD6-F029BB49 1126	30049099	500	5102	AP	100,00	0,8767	87,67	87,67	10,52	0,00	12,00	0,00
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.CY/5ML (FARMACE) L: AA 24I018 Q: 400,0000 F: 20/09/24 V: 31/08/2026	30039099	000	5102	AP	400,00	0,7254	290,16	290,16	52,23	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: 15/05/2025 Pedido: 3158996 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3158996 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.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

7918
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almojarife
Santa Casa de Itarare
Gabriel
16.05.25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352908522024551
29/05/2025 08:56:1529/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:15
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101466274170511000001586630

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 52.801

NOSSO NUMERO 17115360001466274

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.866,30

VALOR COBRADO 15.866,30

NR.AUTENTICACAO 3.D1D.82D.6D7.A80.45B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

350

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13505-004 Fone: 19 3522-5800

DAFTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 2010784 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0107 8413 4743 2046

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
135251381329249 23/05/2025 23:21:16

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

23/05/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/05/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2010784/1	02/06/2025	15.866,30						

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			
15.866,30		2.030,19		0,00		0,00		15.866,30			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.866,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG		0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22		JAGUARIUNA		SP	395060142110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
81,00	VOLUME(S)		1,52851	702,033	702,033	

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	IPÍ
030325	CEFTRIAXONA 1G IV (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 963201 98 Q: 1.000,0000 F: 24/03/25 V: 24/03/2027	30049099	000	5102	FA	1.000,00	3,54	3.540,00	3.540,00	424,80	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-016/25 Q: 400,0000 F: 19/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	400,00	1,0581	423,24	423,24	50,79	0,00	12,00	0,00
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: B24L1679 Q: 100,0000 F: 30/11/24 V: 30/11/2026	30045090	500	5102	AP	100,00	7,50	750,00	750,00	135,01	0,00	18,00	0,00
003148	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 26585408 Q: 960,0000 F: 01/09/24 V: 01/09/2026	30049069	000	5102	AP	960,00	0,5184	497,66	497,66	59,72	0,00	12,00	0,00
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 24081518 Q: 1.000,0000 F: 04/09/24 V: 31/08/2026	30039079	000	5102	AP	1.000,00	0,9307	930,70	930,70	111,68	0,00	12,00	0,00
014128	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 1684/24 Q: 200,0000 F: 26/11/24 V: 31/10/2026, nFCI: 8 70F87 0C-450A-45B2-B8ED-F8E85E921683	30049099	500	5102	FR	200,00	1,2004	240,08	240,08	28,81	0,00	12,00	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. NE/xBA; do Pedido: 7441 DATA ENTREGA: 24/05/2025 Pedido: 3169531 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3169531 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 5758 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE)

RESERVADO AO FISCO

3084
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
Gabriel
27.05.25

405P.

Identificação do emitente


Rioclarenses
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2010784 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0107 8413 4743 2046

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
135251381329249 23/05/2025 23:21:16

352

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS
												ICMS IPI
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 976962 Q: 300,0000 F: 25/03/25 V: 25/03/2027	30049099	000	5102	BO	300,00	7,00	2.100,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00 0,00
035233	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G039625C Q: 1.500,0000 F: 11/04/25 V: 11/04/2027	30049099	000	5102	FR	1.500,00	3,11	4.665,00	4.665,00	559,80	0,00	12,00 0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7699 Q: 120,000 0 F: 01/05/25 V: 30/05/2027	38089919	000	5102	L	120,00	4,94	592,80	592,80	106,70	0,00	18,00 0,00
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M40351 Q: 12,0000 F: 14/04/25 V: 13/04/2028	30039099	000	5102	L	12,00	10,4229	125,07	125,07	22,51	0,00	18,00 0,00
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 5 022378 Q: 25,0000 F: 01/02/25 V: 30/01/2030, nFCI: 2ACF397D -DEA 7-4863-9DE6-6D99F524410B	90183219	800	5102	UN	25,00	13,35	333,75	333,75	40,05	0,00	12,00 0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 5 055613 Q: 50,0000 F: 01/03/25 V: 28/02/2030, nFCI: 3D0C612B -4AE B-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	UN	50,00	20,64	1.032,00	1.032,00	123,84	0,00	12,00 0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292634 Q: 1.500,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2026	38221920	700	5102	TI	1.500,00	0,34	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00 0,00
026839	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML (EQUIPLEX) L: 2350042 Q: 100,0000 F: 24/04/23 V: 30/04/2028	39269030	000	5102	FR	100,00	0,72	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00 0,00
033431	TOUCA SANFONADA (AMED) L: D08-16 Q: 1.000,0000 F: 01 /02/25 V: 28/02/2030	63079010	000	5102	UN	1.000,00	0,054	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3373009052712971
30/05/2025 09:10:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.44
0420000420 0001

Comprovante Pix

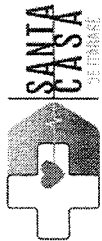
CLIENTE: PM ITARARE C INTERVENCAO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.756-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529160842148811918
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$39.887,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2025 - 13:08:59
-----PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.055.250/0001-05
CHAVE PIX: 50055250000105
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000342939
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: 29/05/2025 - 13:09:00
=====DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 5.44E.7E5.098.C8C.570
=====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.

353



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ
RELATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FÉRIAS 06/2025

Nome	Sector	CPF	PIX	Período	Data Pag.	Dias	Valor Férias	Valor 1ª Parcela 13	Valor Total
BENEDITA APARECIDA PINTO	HIGIENIZAÇÃO	261.530.368-64	chave aleatoria	16/06/2025 A 30/06/2025	13/6/2025	15	R\$ 1.354,70	R\$ 1.098,40	R\$ 2.453,10
ELAINE CRISTINA CARDOSO	RH	322.274.408-48	15981849006	04/06/2025 A 18/06/2025	2/6/2025	15	R\$ 1.644,94	R\$ 1.336,95	R\$ 2.981,89
ISABELLA C MISZCZAK ALMEIDA	ADMINISTRATIVO	362.859.068-07	15981176124					R\$ 1.336,95	R\$ 1.336,95
JOSELIANE DOS PASSOS	VIGIA	336.567.558-25	15998348479	01/06/2025 A 30/06/2025	30/5/2025	30	R\$ 2.236,10	R\$ 912,00	R\$ 3.148,10
LENI RODRIGUES DE LIMA MELO	LAVADEIRO	131.722.338-12	15997083118	01/06/2025 A 30/06/2025	30/5/2025	30	R\$ 1.535,26	R\$ 853,32	R\$ 2.388,58
LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RIBAS	ADMINISTRATIVO	441.850.008-12	chave aleatoria	16/06/2025 A 30/06/2025	13/6/2025	15	R\$ 1.404,71	R\$ 1.009,80	R\$ 2.414,51
MATEUS CESAR AMARAL	RECEPCIONISTA	354.880.338-58	354.880.338-58	01/06/2025 A 30/06/2025	30/5/2025	30	R\$ 2.675,24	R\$ 1.033,10	R\$ 3.708,34
MATHEUS PONTES GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	383.864.348-80	383.864.348-80	09/06/2025 A 23/06/2025	6/6/2025	15	R\$ 2.475,42	JÁ PAGO	R\$ 2.475,42
OLIVIA APARECIDA GOMDIN PADILHA	ENFERMAGEM	135.842.708-98	135.842.708-98	02/06/2025 A 01/07/2025	30/5/2025	30	R\$ 2.211,87	R\$ 1.127,73	R\$ 3.339,60
PAULA FRANCINE ROCHA	ENFERMAGEM	369.176.698-65	369.176.698-65	02/06/2025 A 01/07/2025	30/5/2025	30	R\$ 1.949,52	R\$ 997,58	R\$ 2.947,10
RENATO ANTÔNIO FLORIANO	ENFERMAGEM	306.527.298-94	306.527.298-94	02/06/2025 A 01/07/2025	30/5/2025	30	R\$ 1.952,66	R\$ 1.001,21	R\$ 2.953,87
RITA RODRIGUES DOS SANTOS	ENCARREGADA LAVANDERIA	368.764.318-27	15996125058	02/06/2025 A 16/06/2025	30/5/2025	15	R\$ 1.248,94	JÁ PAGO	R\$ 1.248,94
SAMARA OLIVEIRA ALMEIDA	ATENDENTE DE FARMACIA II	444.210.418-23	444.210.418-23	01/06/2025 A 30/06/2025	30/5/2025	30	R\$ 2.441,30	R\$ 858,30	R\$ 3.299,60
SANDRA GOMES DEL ANHOL	ENFERMAGEM	376.610.398-93	sandradellanol947@gmail.com	02/06/2025 A 01/07/2025	30/5/2025	30	R\$ 2.150,73	R\$ 831,31	R\$ 2.982,04
SERGIO RICARDO KONIG	RADIOLOGIA	072-758-948-23	7275894823	01/06/2025 A 30/06/2025	5/30/2025	30	R\$ 4.171,19	R\$ 2.195,04	R\$ 6.366,23
TATIANE DE FATIMA RIBEIRO NUNE	ENFERMAGEM	299.245.208-40	299.245.208-40	02/06/2025 A 01/07/2025	5/30/2025	30	R\$ 2.906,88	R\$ 1.182,29	R\$ 4.089,17
VICTORIA SOARES RODRIGUES	ENFERMAGEM	467.429.558-05	11914219207	02/06/2025 A 01/07/2025	5/30/2025	30	R\$ 4.782,65	R\$ 2.046,98	R\$ 6.829,63
YARA REGINA DE MELO	LABORATÓRIO	090-327-318-74	090.327.318-74	02/06/2025 A 01/07/2025	30/5/2025	30	R\$ 4.250,23	R\$ 1.878,74	R\$ 6.128,97
							R\$ 41.392,34	R\$ 19.699,70	R\$61.092,04

Renato dos Santos Pereira
R\$ 46.189.000-00
Assessoria Depto. Pessoal
Santa Casa Itararé



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320612128462141
06/06/2025 12:21:4906/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:49
04200420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

355

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083761725452124007710007911000001232066

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.320,66

VALOR COBRADO 12.320,66

NR.AUTENTICACAO B.AF6.B3E.757.202.DD5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 232.137

SÉRIE: 0

Página 1 de 3



258

Chave de Acesso da NF-e

35250508231734000193550000002321371002540493

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

135251380930880

23/05/2025 21:59

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

Data da Emissão

23/05/2025

Endereço

RUA SAO PEDRO 30

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

18460-000

Município

ITARARE

Fone/Fax

(15)035324200

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Saída/Entrada

23/05/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 232.137/1 Valor: 12.320,66 Vencdo. 02/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
10.768,13	1.624,35	0,00	0,00	12.320,66
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				12.320,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
75	CAIXAS			350,000	350,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574382	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5MLCX C/120 AMP "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO	30043999	000	5102	CX	3,00	104,103700	312,31	312,31	37,48		12,0	
1 -	Lote: 5198772 Val. 17/04/2026					1,00							
2 -	Lote: 5198796 Val. 30/06/2026					2,00							
574386	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF SOL INJ + DIL CX C/25 FA "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO	30049069	000	5102	CX	12,00	198,193500	2.378,32	2.378,32	285,40		12,0	
	Lote: 42830036 Val. 23/07/2026					12,00							
574961	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G C/100 TB "LABCAINA" PHARLAB	30049043	000	5102	CX	1,00	469,728700	469,73	469,73	84,55		18,0	
	Lote: 245791 Val. 30/11/2026					1,00							
574747	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX C/16 FRASCOS FARMARIN	30049099	020	5102	CX	31,00	73,651200	2.283,19	1.331,78	159,81		12,0	
	Lote: G031325B Val. 26/03/2027					31,00							
568697	SOL GLICOSE 5% 1000ML CX C/16 FRASCOS FRESENIUS	30049099	020	5102	CX	5,00	137,592000	687,96	401,29	48,15		12,0	
	Lote: 74UA0046 Val. 04/12/2026					5,00							
567578	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR	90183219	020	5102	CX	10,00	6,149000	61,49	61,49	7,38		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 232.137

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 232.137
SÉRIE: 0
Página 2 de 3

**357**

Chave de Acesso da NF-e
35250508231734000193550000002321371002540493
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
135251380930880 23/05/2025 21:59

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

	Lote : 53324051 Val. 31/05/2029						10,00							
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX Lote : 240921 Val. 30/09/2029	90183219	020	5102	CX	40,00	7,194800	287,79	287,79	34,53		12,0		
						40,00								
568683	APARELHO PARA BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/5 "MAXICOR PLUS" MAXICOR Lote : 240318 Val. 17/03/2031	82121020	000	5102	PCT	20,00	4,255400	85,11	85,11	15,32		18,0		
						20,00								
559017	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR DESCARPACK Lote : SBSPAB008B Val. 01/10/2029	39269030	000	5102	UND	200,00	3,720500	744,10	744,10	133,94		18,0		
						200,00								
568118	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 DESCARPACK Lote : SCTPAB005O Val. 01/05/2029	90183926	000	5102	CX	10,00	84,815800	848,16	848,16	152,67		18,0		
						10,00								
568119	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 DESCARPACK Lote : STCPABO24J Val. 31/10/2029	90183926	000	5102	CX	10,00	85,978800	859,79	859,79	154,76		18,0		
						10,00								
568120	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100 DESCARPACK Lote : SCTPAB023F Val. 01/11/2029	90183926	000	5102	CX	5,00	93,428400	467,14	467,14	84,09		18,0		
						5,00								
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND MEDIX Lote : 24247 Val. 30/05/2029	90189095	000	5102	PCT	1,00	54,989000	54,99	54,99	9,90		18,0		
						1,00								
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 CRISTALIA Lote : 50024354 Val. 03/02/2027	30049047	000	5102	CX	12,00	71,740800	860,89	860,89	154,96		18,0		
						12,00								
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 MAXI CONFORT Lote : 123 Val. 01/04/2027	96190000	060	5405	PCT	29,00	10,843200	314,45	0,00	0,00				
						29,00								
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY MEDIX Lote : SRI310/24 LL Val. 30/07/2029	40151200	000	5102	CX	20,00	22,900000	458,00	458,00	82,44		18,0		
						20,00								
571566	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote : 2514 Val. 30/03/2028	40151200	000	5102	CX	1,00	344,164000	344,16	344,16	61,95		18,0		
						1,00								
571563	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote : 2513 Val. 30/03/2030	40151200	000	5102	CX	1,00	344,164000	344,16	344,16	61,95		18,0		
						1,00								
568401	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 DESCARPACK	90183119	020	5102	CX	20,00	22,945800	458,92	458,92	55,07		12,0		

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 232.137

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

355

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 232.137

SÉRIE: 0

Página 3 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250508231734000193550000002321371002540493

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

135251380930880

23/05/2025 21:59

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Lote: SSSLAB0101 Val. 01/12/2028

20,00

Local de

RUA SAO PEDRO

30

CENTRO

18460-000

ITARARE SP

8079
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
forbeiel
27.05.25

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

N/P.264.129

Reservado ao FISCO

Nº DO PEDIDO: 7440 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017