



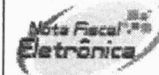
DESPESAS - REGIME DE CAIXA - FEVEREIRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
3/2/2025	DAVI COSTA	1	NF 99 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.378,50	3/2/2025
3/2/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	2	551897000009401 - DEVOLUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 268,06	3/2/2025
3/2/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	3	551897000009401 - DEVOLUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.342,60	3/2/2025
3/2/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	4	551897000009401 - DEVOLUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 150,39	3/2/2025
24/1/2025	NATASHA FONSECA DE SOUZA	5	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00	10/2/2025
10/2/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	6	551897000009401 - DEVOLUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 267,83	10/2/2025
10/2/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	7	551897000009401 - DEVOLUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.492,99	10/2/2025
11/2/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5,26	11/2/2025
14/2/2025	SAMUEL GUSTAVO ALVES	9	PENSÃO VITALÍCIA - PROCESSO JUDICIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.518,00	14/2/2025
25/1/2025	VALERIA ESTEVES SBORGIA	10	PROCESSO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.637,28	19/2/2025
20/2/2025	MARCELO MARCIAL NOBILE	11	PROCESSO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 120,00	20/2/2025
20/2/2025	RITA DE CASSIA MARQUES LOPES ALONSO	12	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	20/2/2025
20/2/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.575,88	20/2/2025
20/2/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.406,77	20/2/2025
18/12/2024	PRECISION COML DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	15	NF 69445 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.013,44	24/2/2024
25/2/2025	JOSIANE APARECIDA EDUARDO	16	PROCESSO EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.500,00	25/2/2025
26/2/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 925,40	26/2/2025
26/2/2025	MARIA CAROLINA FERNANDES	18	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	20/2/2025
14/2/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.036,10	28/2/2025
14/2/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	20	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.820,05	28/2/2025
14/2/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	21	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.126,30	28/2/2025
14/2/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	22	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.700,84	28/2/2025
14/2/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.338,02	28/2/2025
14/2/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	24	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,08	28/2/2025
14/2/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	25	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.062,87	28/2/2025
14/2/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	26	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.766,60	28/2/2025
14/2/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	GUIA ENCARGOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 917,49	28/2/2025



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
99

Dados do Prestador de Serviço

Davi Costa 06267380831
Keeping Hospitalar

Rua Domingos Schiavoni, 480 - Quintino Facci II
CEP 14070-450 - Fone: (16)9297-6391 - Ribeirão Preto/ SP
keepinghospitalar@gmail.com
Inscrição Municipal 20152834 - CPF/CNPJ 48.275.208/0001-40

Data de Geração da NFS-e
31/01/2025 10:30:30
Data de Competência
31/01/2025
Cód. de Autenticidade
5EA97071D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Simão - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA
CEP : 14200-000
Telefone :

IM :
Número : 185
Bairro : Sítio Santa Rita
Cidade/UF : São Simão/ SP
E-mail : raamonwpeixoto@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

NFS, REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº052801/2025.
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA AUTOCLAVE, CONFORME DESCRITO NO ORÇAMENTO ACIMA CITADO.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME DESCRITO E APROVADO NO ORÇAMENTO.
DADOS PARA PAGAMENTO.
BANCO BRADESCO.
AG.0444
C/C. 114770-6
CNPJ. 48.275.208/0001-40
FAVORECIDO. DAVI COSTA.
PIX. CNPJ.

**PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DÍVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO**

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140115 - Conserto, Restauração de Aparelhos Odontológicos,...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1402	Cód. NBS	Cód. CNAE 3319800
VI. Total dos Serviços R\$ 1.378,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.378,50	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.378,50
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IP I."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 354340212482752080001400000000009925011738319430.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

20357-2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330315057015981
03/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.51
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0444-8 - AV.SAUDADE-U.R.PRETO

CONTA: 114.770-6

FAVORECIDO: DAVI COSTA 06267380831

CPF/CNPJ: 48.275.208/0001-40

VALOR: R\$ 1.378,50

DEBITO EM: 03/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: D.4A4.DB6.693.86E.E06

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	268,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S	
AGENCIA: 1897-X	CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	12.018
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SEC SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	540/2016

=====

NR.AUTENTICACAO	8.972.2D7.D8A.465.047
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330416167811341
04/02/2025 16:25:11

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	3.342,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SEC SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	1009/2020

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D9A.576.D96.666.A68
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330417530715601
04/02/2025 18:01:38

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:00
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	150,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SEC SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	1009/2020

=====

NR.AUTENTICACAO A.77F.2F2.631.FA6.D84

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:17
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.703.000.109.659
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ALEXANDRE ALVES
AGENCIA: 1703-5 CONTA: 109.659-1
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR. AUTENTICACAO	8.BF0.CDC.7F1.467.A96
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

Pagamento Recurso Natasha Ferreira
Parcela 8/8

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO
--

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:17
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	267,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	5.402.016
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SEC DA SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	540/2016

=====

NR.AUTENTICACAO	8.92B.52E.60B.34D.FEB
-----------------	-----------------------

Pagamento Obediência Secretária

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO
--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311317519349241
13/02/2025 18:00:01

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:17
139801398 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	3.492,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	SAO PAULO SEC SAUDE
IDENTIFICADOR 4:	1009/2020

=====

NR.AUTENTICACAO	F.20C.482.646.FED.29F
-----------------	-----------------------

Pagamento Dedução Sinculária

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000000 0 05260240250 9 21100122317 6 10716660001 0

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
BANDEIRA VILELA nº 185
CENTRO SAO SIMAO SP
14200-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	71071666/0001-89
Código de Lançamento	160
Número da Guia	001
Data de Validade	11/02/2025
Total a Recolher	5.26

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

Contribuição Social / Diferenças Encargos Competência1	Cód.Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
02/2018	728		5.26	5.26

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 71071666/0001-89	Código de Lançamento: 160	Número da Guia: 001	Data de Validade: 11/02/2025	Total a Recolher: 5.26
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------

85890000000 0 05260240250 9 21100122317 6 10716660001 0





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351217098227171
12/02/2025 17:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.36
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85890000000-0 05260240250-9
21100122317-6 10716660001-0

Data do pagamento 11/02/2025
CNPJ/CEI 71071666/0001-89
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 11/02/2025
VALOR DEPOSITO 5,26
Valor Total 5,26

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 4.924.A49.E73.66F.83D

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361710537402931
17/02/2025 11:06:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.37
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO
CONTA: 1.008.609-1

FAVORECIDO: SAMUEL GUSTAVO ALVES
CPF/CNPJ: 311.565.488-02 1.518,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: F.63F.9B1.D48.21B.D69

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

Processo Samuel

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342015428875101
20/02/2025 16:03:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.19
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4442-3 - RIBEIRAO PRETO-ZONA SUL
CONTA: 1.090.572-8

FAVORECIDO: VALERIA ESTEVES SBORGIA
CPF/CNPJ: 550.824.918-49
VALOR: R\$ 1.637,28
DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 7.936.89E.411.214.608

Pagamento Povoos Trabalhista

Valeria Esteves

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:49
139801398 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.006.605
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO M NOBILE
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 6.605-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR. AUTENTICACAO	1.761.944.D99.E0E.E0B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

Pagamento Processo Notarha

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.19
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2681-6 - JUSTICA DO TRABALHO R.PRETO

CONTA: 16-7

FAVORECIDO: CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDU

CPF/CNPJ: 32.133.493/0001-24

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 7.D91.1F4.99B.545.CCD

Pagamento Recurso Rita de Cassia

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.676,80	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/02/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.374,14		14-ENCARGOS 1.201,74	15-TOTAL A RECOLHER 5.575,88	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858700000553 758801792505 220615344876 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.676,80	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/02/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.374,14		14-ENCARGOS 1.201,74	15-TOTAL A RECOLHER 5.575,88	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858700000553 758801792505 220615344876 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Domício

20357-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.19
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000055-3 75880179250-5
22061534487-6 10716660001-0
Data do pagamento 20/02/2025
CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 20/02/2025
VALOR DEPOSITO 5.575,88
Valor Total 5.575,88

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: D.C45.70A.802.647.A25



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2025 - 08:44:27

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DÍVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.489,08	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.679,12	14-ENCARGOS 727,65	15-TOTAL A RECOLHER 3.406,77
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858300000343 067701792508 220616344870 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/02/2025 - 08:44:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.489,08	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.679,12	14-ENCARGOS 727,65	15-TOTAL A RECOLHER 3.406,77
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2025

858300000343 067701792508 220616344870 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Arquivo

20357-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.19
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000034-3 06770179250-8
22061634487-0 10716660001-0

Data do pagamento 20/02/2025
CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 20/02/2025
VALOR DEPOSITO 3.406,77
Valor Total 3.406,77

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: B.206.737.3EA.A59.A62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006

JARDIM ALVORADA - 14140-000

CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010

www.precisionhospitar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.069.445

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1230 4614 4200 0104 5500 1000 0694 4510 1802 7728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

135242977124135 - 18/12/2024 18:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

16997056400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

30/01/2025

Valor

R\$ 4.013,44

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
3.298,96	400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,44
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	4.013,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

114,651

PESO LÍQUIDO

114,651

0-Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
15189	(715) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/70 FR - 100ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2416094 Qt: 10 Val: 01/09/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEFA2EFBC	30049099	500	5102	CX	10	217,0000	2.170,00	2.170,00	260,40			12,00	
15651	AGULHA HIPODÉRMICA 13X0.45MM (MARROM)-CX/100/SOL-MILLENNIUM Lote: 02012110 Qt: 20 Val: 30/04/26 FCI:2012110-0000-0000-0000-0000-0000-0000	90183219	200	5102	CX	20	7,2200	144,40	144,40	17,33			12,00	
16149	ATROFARMA (SULFATO DE ATROPINA) 0,25MG/1ML CX/100 AMP/FARMACE S+ Lote: AT24A005 Qt: 1 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	1	81,0000	81,00	81,00	14,58			18,00	
3751	CARVEDILOL 12,5MG CX/30 COMP/EMS G- PMC: 40.17 Lote: 3X7738 Qt: 2 Val: 12/12/25 FCI:53A9E04B-666E-4159-8B72-C079F93A7227	30049069	500	5102	CX	2	3,3000	6,60	6,60	0,79			12,00	
15812	CIPROFLOXACINO 2MG/ML C/100ML (200MG) C/I BOLSA/BEKER G+ Lote: B05300UT24 Qt: 30 Val: 30/10/26 FCI:EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256	30049099	500	5102	UN	30	7,1000	213,00	213,00	25,56			12,00	
15838	DIPIRONA 500MG/ML C/2ML (1G) CX/120 AMP/TEUTO G+ Lote: 26585251 Qt: 4 Val: 25/03/26	30049069	500	5102	CX	4	76,2000	304,80	304,80	36,58			12,00	
3559	DOMPERIDONA 10MG CX/30 COMP/EMS G- PmPf: 12,12 PMC: 21.04 Lote: 3X2708 Qt: 6 Val: 20/10/25 FCI:23987EDB-8E4B-4F40-B0A0-DB3E0132F325	30049069	500	5102	CX	6	2,1600	12,96	12,96	1,56			12,00	
23	FRALDA EG - CONFORT MASTER ECONOMICA PCT C/26 FRALDAS DESCARTAVEIS/CONFORT MASTER Lote: 27613011 Qt: 12 Val: 02/06/27 FCI:43C20BE4-70B4-437E-9EC8-304F57BA95A9	96190000	560	5405	PCT	12	59,5400	714,48	0,00	0,00			0,00	
15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SÓDICA) 20MG/0,2ML CX/10 SERINGAS C/ DISP. (SC/TV)/MYLAN + PMC: 320.86 Lote: AA11051A Qt: 1 Val: 31/08/25	30049099	200	5102	CX	1	118,6000	118,60	118,60	14,23			12,00	
15667	HEPTRIS (ENOXAPARINA SÓDICA) 40MG/0,4ML CX/10 SERINGAS C/ DISP. (SC/TV)/MYLAN + PmPf: 44,51 PMC: 772.22 Lote: AB06513A Qt: 2 Val: 31/01/26	30049099	700	5102	CX	2	123,8000	247,60	247,60	29,71			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 38-ISABEL AGUIAR Id Ped: 1802122

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 178,77 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/12/2024 as 18:16:51

www.geweb.com.br

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DÍVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LT, A	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 18/12/2024	Vencimento 30/01/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO (1371) RUA BANDEIRA VILELA,185 - CENTRO 14200-000 - SAO SIMAO-SP	Número Documento: 69445-01	Nosso Número: 0009442	Valor do Documento: 4.013,44
Autenticação Mecânica			



756-7

75691.32140 01401.110406 00944.200013 6 99770000401344

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 18/12/2024	No. do documento 69445-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2024	Nosso Número 0009442-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.013,44
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,34 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 80,27 ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO (1371)
RUA BANDEIRA VILELA,185 - CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO-SP
71.071.666/0001-89

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Acordo 24/02/2025

756

20357-2

3214-X

51697-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352415215717771
24/02/2025 15:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.51
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 51.697-0

FAVORECIDO: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CPF/CNPJ: 30.461.442/0001-04

VALOR: R\$ 4.013,44

DEBITO EM: 24/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 4.266.793.782.85A.EDE

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322609253446371
26/02/2025 09:36:56

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:23
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.269.000.046.054
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO R P FERNANDES GOMES
AGENCIA: 0269-0 CONTA: 46.054-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357
=====

NR.AUTENTICACAO	F.E75.602.A27.C6B.337
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2025 - 10:39:10

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.330,89	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 26/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 746,47	14-ENCARGOS 178,93	15-TOTAL A RECOLHER 925,40
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/02/2025

858800000091 254001792506 226628344879 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2025 - 10:39:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.330,89	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 26/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 746,47	14-ENCARGOS 178,93	15-TOTAL A RECOLHER 925,40
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/02/2025

858800000091 254001792506 226628344879 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312616016054621
26/02/2025 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.01
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000009-1 25400179250-6
	22662834487-9 10716660001-0
Data do pagamento	26/02/2025
CNPJ/CEI/CPF	71071666/0001-89
COMPETENCIA	04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	26/02/2025
VALOR DEPOSITO	925,40
Valor Total	925,40

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCD.16C.89E.1C4.2AB

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372615274827571
26/02/2025 15:36:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.04
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2417-1 - STA.ROSA DE VITERBO

CONTA: 1.003.316-0

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA FERNANDES

CPF/CNPJ: 369.054.148-40

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 26/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: 4.F89.D83.FBB.E9F.F4A

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.

Prossio Trabalhista
maria carolina

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	875,24
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	160,86
	10 VALOR TOTAL →	1.036,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.2.0) 13/02/2025 14:31:49			
85860000010 1	36100385250 5	59070325044 0	53159611131 4



**PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	875,24
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	160,86
	10 VALOR TOTAL →	1.036,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.2.0) 13/02/2025 14:31:49			
85860000010 1	36100385250 5	59070325044 0	53159611131 4



Concedido



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382808392303501
28/02/2025 09:05:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000010-1 36100385250-5
59070325044-0 53159611131-4

Data do pagamento 28/02/2025
Numero do Documento 07.03.25044.5315961-1
Valor Total 1.036,10

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 0.E0A.768.718.7A8.993

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
Número do Documento: 07.03.25044.5317364-9 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200692964492401 9		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 28/02/2025
SEDA (Versão:5.2.0) 13/02/2025 14:32:02 85810000018 8 20050385250 6 59070325044 0 53173649228 5 		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.696,55
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 123,50
		10 VALOR TOTAL → 1.820,05
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
Número do Documento: 07.03.25044.5317364-9 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200692964492401 9		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 28/02/2025
SEDA (Versão:5.2.0) 13/02/2025 14:32:02 85810000018 8 20050385250 6 59070325044 0 53173649228 5 		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.696,55
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 123,50
		10 VALOR TOTAL → 1.820,05
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Bancado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000018-8 20050385250-6
59070325044-0 53173649228-5

Data do pagamento 28/02/2025
Numero do Documento 07.03.25044.5317364-9
Valor Total 1.820,05

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 0.C2D.253.837.90F.E8E

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: 07.03.25044.5314520-3 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200181067472269 34	07 VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	274,01
	10 VALOR TOTAL →	1.126,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDA (Versão:5.2.0) 13/02/2025 14:31:36 85880000011 3 26300385250 5 59070325044 0 53145203986 1  PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: 07.03.25044.5314520-3 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200181067472269 34	07 VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	274,01
	10 VALOR TOTAL →	1.126,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDA (Versão:5.2.0) 13/02/2025 14:31:36 85880000011 3 26300385250 5 59070325044 0 53145203986 1 		

A. M. C. A. D. O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000011-3 26300385250-5
59070325044-0 53145203986-1
Data do pagamento 28/02/2025
Numero do Documento 07.03.25044.5314520-3
Valor Total 1.126,30

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B1.868.AD6.SE7.A37

Parcelamento

CNPJ
71.071.666/0001-89

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Período de Apuração
28/02/2025

Data de Vencimento
28/02/2025

Número do Documento
07.17.25044.5553199-4

Pagar este documento até

28/02/2025

Observações
PGFN-SISPAR:005925467.

Valor Total do Documento

11.700,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	479,53	95,90	143,66	719,09
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.396,86	279,37	328,14	2.004,37
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	301,22	60,24	66,52	427,98
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	156,62	31,32	113,66	301,60
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	206,38	41,27	128,94	376,59
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.526,45	505,28	739,20	3.770,93
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3,15	0,63	0,90	4,68
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	405,72	81,14	205,11	691,97
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	772,44	154,48	302,94	1.229,86
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	226,13	45,22	83,30	354,65
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	154,69	30,93	43,38	229,00
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	163,05	32,61	51,29	246,95
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	329,25	65,85	201,47	596,57
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	481,39	96,27	168,94	746,60
Totais		7.602,88	1.520,51	2.577,45	11.700,84

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Arrecado

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000117 0 00840385250 7 59071725044 7 55531994006 2



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.17.25044.5553199-4
Pagar até: 28/02/2025
Valor: 11.700,84



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000117-0 00840385250-7
59071725044-7 55531994006-2

Data do pagamento 28/02/2025
Numero do Documento 07.17.25044.5553199-4
Valor Total 11.700,84

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 0.337.0F9.EB6.320.82C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2025 - 10:58:39

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.984,40	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.918,75	14-ENCARGOS 419,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.338,02
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2025

858000000232 380201792505 228635344877 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2025 - 10:58:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.984,40	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.918,75	14-ENCARGOS 419,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.338,02
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2025

858000000232 380201792505 228635344877 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000023-2	38020179250-5
	22863534487-7	10716660001-0
Data do pagamento		28/02/2025
CNPJ/CEI/CPF		71071666/0001-89
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		28/02/2025
VALOR DEPOSITO		2.338,02
Valor Total		2.338,02

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 3.269.88A.91D.916.61B

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2025
	5 - Identificador	135.195.765/0017-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14.200-000	6 - Valor do INSS	575,08
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/02/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 017 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	575,08
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/02/2025 às 14h32.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2025
	5 - Identificador	135.195.765/0017-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP 14.200-000	6 - Valor do INSS	575,08
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/02/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 017 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	575,08
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/02/2025 às 14h32.

Boncadie

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13519576500171
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO INSS	575,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	575,08

=====

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: D.9B2.AF2.D12.2A3.CBB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13519576500171
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO INSS	575,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	575,08

=====

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: D.9B2.AF2.D12.2A3.CBB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2025
	5 - Identificador	135.181.054/0037-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14.200-000	6 - Valor do INSS	2.062,87
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/02/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 037 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.062,87
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/02/2025 às 14h32.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2025
	5 - Identificador	135.181.054/0037-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP 14.200-000	6 - Valor do INSS	2.062,87
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/02/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 037 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.062,87
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/02/2025 às 14h32.

Encade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13518105400373
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO INSS	2.062,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.062,87

=====

DOCUMENTO: 022807

AUTENTICACAO SISBB: 9.592.672.C6C.48F.B11

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13518105400373
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO INSS	2.062,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.062,87

=====

DOCUMENTO: 022807

AUTENTICACAO SISBB: 9.592.672.C6C.48F.B11

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2025
	5 - Identificador	135.190.852/0021-6
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14.200-000	6 - Valor do INSS	5.766,60
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/02/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 021 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.766,60
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/02/2025 às 14h32.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2025
	5 - Identificador	135.190.852/0021-6
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA 185 CENTRO - SAO SIMAO - SP 14.200-000	6 - Valor do INSS	5.766,60
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 28/02/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 021 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.766,60
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/02/2025 às 14h32.

Assinado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13519085200216
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO INSS	5.766,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.766,60

=====

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: 1.584.BB5.BE0.0AF.239

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13519085200216
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO INSS	5.766,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.766,60

=====

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: 1.584.BB5.BE0.0AF.239

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JG784916 LARISSA REGULA PURCINO.