



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - ABRIL/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
09/04/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	1	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 1009/2020	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.492,99	09/04/2025
09/04/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	2	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 540/2016	OUTRAS DESPESAS	R\$ 267,83	09/04/2025
09/04/2025	ANDRE DE FIGUEIREDO	3	NF 18013 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.263,00	09/04/2025
10/04/2025	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	4	NEGOCIAÇÃO FORNECEDOR- PARCELA 03/05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.120,00	10/04/2025
17/04/2025	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	5	NF - 57990 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.153,98	17/04/2025
17/04/2025	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	5	NF - 57300 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.153,98	17/04/2025
17/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.749,54	17/04/2025
17/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.253,01	17/04/2025
17/04/2025	VALERIA ESTEVES SBORGIA	8	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.637,28	17/04/2025
17/04/2025	CATARINA ROSSI	9	PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	17/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1475445 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 18,65	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1491561- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 589,97	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1501224- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 58,98	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1459528- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 169,29	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1471279- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 179,70	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1496252- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72,05	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1482313- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 325,23	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1467466- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 158,30	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1467465- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 65,43	25/04/2025
25/04/2025	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	10	NF - 1471278- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 20,00	25/04/2025
25/04/2025	RECEITA FEDERAL	11	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 704,20	25/04/2025
25/04/2025	RECEITA FEDERAL	12	FGTS ARRECADACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 223,47	25/04/2025
25/04/2025	MARIA CAROLINA FERNANDES	13	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL - PARCELA 25/50	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	25/04/2025
28/04/2025	FERNANDA DOS SANTOS	14	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 839,75	28/04/2025
28/04/2025	MARIA EDUARDA MARSON	15	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,89	28/04/2025
28/04/2025	MARTA APARECIDA MARQUES	16	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL - PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,54	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1923640/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 382,85	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1942073/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 161,98	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1932914/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 8,28	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1918429/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 457,64	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1915554/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 210,00	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1942073/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 64,44	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1918418/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 104,66	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1932914/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 469,43	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1941971/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 44,62	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1936723/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 199,44	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1912821/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 150,73	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1928114/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 0,82	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1926207/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 134,76	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1931768/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 632,30	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1942317/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 512,25	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1915509/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 168,00	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1914463/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 90,95	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1912897/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 234,92	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1915627/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 190,98	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF - 1913179/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 263,00	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1921663 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 351,87	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1931768 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 12,15	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1932884 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 164,87	28/04/2025

28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1920932 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 131,10	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1926207 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 21,13	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1928114 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 151,93	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1932884 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 76,33	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1941971 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 116,00	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1931812 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 434,83	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1936711 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 401,75	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1941980 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 733,93	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1918403 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 221,73	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1942084 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 656,86	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1918389 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 95,78	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1923665 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 223,13	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1914463 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 31,35	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1931752 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 198,79	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1920932 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 21,16	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -824216 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 164,16	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -827752 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 343,28	28/04/2025
28/04/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17	NF -1936723 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 26,59	28/04/2025
28/04/2025	GABRIELA C OLIVEIRA SOUZA	18	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 691,15	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -133800 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 145,17	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -135756 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 112,23	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -133096 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 158,67	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -135756 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 118,22	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -137324 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 57,60	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -136139 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 73,40	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -138228 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 417,45	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -142500 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 219,51	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -136997 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 333,07	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF -134426 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 253,80	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 137324 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 106,36	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 142492 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 66,85	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 134428 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 238,91	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 137002 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 391,77	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 136994 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 256,49	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 142500 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 88,22	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 138226 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 28,40	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 133834V - MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 123,60	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 138226 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 351,61	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 137004 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 357,34	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 142492 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 108,40	28/04/2025
28/04/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19	NF - 137576 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 78,28	28/04/2025
28/04/2025	BEATRIZ SILVA B CANDIDO	20	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 841,46	28/04/2025
28/04/2025	ALINE VIEIRA DE AGUIAR	21	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 221,97	28/04/2025
28/04/2025	BIANCA CRISTINA CANDIDO DA SILVA	22	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 179,01	28/04/2025
28/04/2025	BRUNA DE CASSIA GERMANO DE OLIVEIRA	23	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 445,59	28/04/2025
28/04/2025	DEBORA APARECIDA SILVA	24	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 111,86	28/04/2025
28/04/2025	JONATHAN MATIAS PINTO JUNIOR	25	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.150,01	28/04/2025
28/04/2025	KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ	26	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.422,29	28/04/2025
28/04/2025	LUCAS AVELAR DA SILVA MORAES	27	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 180,83	28/04/2025
28/04/2025	NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	28	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 604,60	28/04/2025
28/04/2025	TARCIZO ERNANDES NASCIMENTO	29	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 01/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 886,11	28/04/2025
28/04/2025	ELIDA CRISTINA DE SOUZA	30	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 01/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.650,69	28/04/2025
28/04/2025	RENATA RODRIGUES PONTES	31	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 03/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 974,38	28/04/2025
28/04/2025	MARIA CAROLINA PASQUINI DE A CHIQUITO	32	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.487,72	28/04/2025
28/04/2025	TALITA CRISTINA PAIXAO MARTINS	33	ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL -PARCELA 02/10	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,42	28/04/2025
30/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	34	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.072,67	30/04/2025
30/04/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	35	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 935,78	30/04/2025
30/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	FGTS ARRECADACAO GRF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.841,05	30/04/2025

30/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	37	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.142,92	30/04/2025
30/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	38	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.869,93	30/04/2025
30/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	39	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.356,39	30/04/2025
30/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	40	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.092,68	30/04/2025
30/04/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	41	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 584,90	30/04/2025
30/04/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	42	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.861,59	30/04/2025
30/04/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	43	GUIA - PARCELAMENBTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 935,20	30/04/2025

Dedução Convênio 1009/2020

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
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 09/04/2025

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: 9.007

IDENTIFICADOR 3: SAO PAULO SECRET DA SAUDE

IDENTIFICADOR 4: 1009/2020

NR. AUTENTICACAO 8.612.86F.CB0.C72.D17

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

Dedução convênio 540/2016

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
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 09/04/2025
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 SAUDE
IDENTIFICADOR 4: 540/2016

NR. AUTENTICACAO 2.A1F.7F1.1D5.A72.7C8

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

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

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP - CIR FIGUEIREDO

RUA JOAO BIM, 2478 - JD PAULISTANO
14090-340 RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: (16) 3624-0011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.018.013
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1105 0281 9800 0135 5500 1000 0180 1310 0019 2400

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
135242513688040 05/11/2024 17:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.623.093.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.028.198/0001-35

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
05/11/2024

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3984-1113

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:34:02

FATURA / DUPLICATA

018013/001 04/12/2024 2.263,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 1.921,00	VALOR ICMS 329,13	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.263,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 249,18
				TOTAL DA NOTA 2.263,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2089	SONDA P/NUT.ENTERAL 08 FR	90183921	000	5102	UN	5	18,50	92,50	92,50	16,65	18	14,80
2378	ESCOVA CERVICAL EST.C/100 UN KOLP	39269040	000	5102	UN	100	0,68	68,00	68,00	12,24	18	14,96
6242	ALMOTOLIA PLAST.500 ML BCA J.PROLAB	39269040	000	5102	UN	2	6,00	12,00	12,00	2,16	18	2,64
139785	SONDA P/NUT.ENTERAL 06 FR	90189099	000	5102	PC	5	18,50	92,50	92,50	0,00	0	14,80
140004	MASCARA PVC INFANTIL	90192090	000	5102	PC	2	5,00	10,00	10,00	1,80	18	1,80
141169	TALA ARAMADA EVA 1,02X11,5 AMAR.GG	90211020	000	5102	PC	10	26,00	260,00	260,00	46,80	18	10,40
141556	URIPEN UROCONTROL N.5 C/4 URO CONT	90189099	000	5102	UN	2	10,00	20,00	20,00	3,60	18	3,20
141929	MASCARA LARINGEAL PVC NR.1,5 WELLE	90183929	000	5102	PC	2	27,00	54,00	54,00	9,72	18	8,64
142013	MASCARA LARINGEA DESC.N.2,5	90183929	000	5102	PC	2	27,00	54,00	54,00	9,72	18	8,64
142014	MASCARA LARINGEA DESC.N.4 COMPER	90183929	000	5102	PC	4	27,00	108,00	108,00	19,44	18	17,28
142202	TALA ARAMADA EVA 0,53 X 0,8 AZUL PQ	90211020	000	5102	PC	10	12,00	120,00	120,00	21,60	18	4,80
142203	TALA ARAMADA EVA 0,63 X 0,9 LAR MD	90211020	000	5102	PC	10	15,00	150,00	150,00	27,00	18	6,00
142204	TALA ARAMADA EVA 0,86X0,10 VD GR	90211020	000	5102	PC	10	18,00	180,00	180,00	32,40	18	7,20
142491	MANTA ALUMINIO 2,10 X 1,40 MAM	90211020	000	5102	PC	13	10,00	130,00	130,00	23,40	18	5,20
144025	FRASCO COLETOR SECRECAO 1000 ML	90183929	000	5102	UN	30	19,00	570,00	570,00	102,60	18	91,20
400086	COMP.ALGODONADA 15 X 30 EST..	30059090	060	5405	PC	180	1,90	342,00	0,00	0,00		37,62

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024

DIVIDAS CONSOLIDADAS

FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

UnifNFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 05/11/2024 às 17:34 pelo UnifNFe 3.6.34 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: 2.263,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.018.013
SÉRIE 1

6.260,40



PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO

0

DATA

05/11/2024

Item	Descrição do Produto	Embalagem		Apr.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Tipo	Qtde				
1	ALMOTOLIA (GRANDE)	UNI	1	UNI	2	6,0000	12,00
2							
3							
4							
5	COLETOR SECREÇÕES VIAS AERIAS 1L (UCP)	UNI	1	1L	30	19,0000	570,00
6	COMPRESSA ALGODONADA 15X30 (P.S.)	UNI	90	UNI	2	1,9000	342,00
7							
8	ESCOVA CERVICAL PARA TRAQUEO (UCP)	CX	100	UNI	1	0,6800	68,00
9	MANTA TERMICA	UNI	1	UNI	13	10,0000	130,00
10	MASCARA AEROSOL INFANTIL	UNI	1	UNI	2	5,0000	10,00
11	MASCARA LARINGEA N 4	UNI	1	UNI	4	27,0000	108,00
12							
13	MASCARA LARINGEA N1,5	UNI	1	UNI	2	27,0000	54,00
14	MASCARA LARINGEA N2,5	UNI	1	UNI	2	27,0000	54,00
15	SONDA NASOENTERICA N 6	UNI	1	UNI	5	18,5000	92,50
16	SONDA NASOENTERICA N 8	UNI	1	UNI	5	18,5000	92,50
17							
18	TALA AMARELA	UNI	1	UNI	10	26,0000	260,00
19	TALA AZUL	UNI	1	UNI	10	12,0000	120,00
20	TALA LARANJA	UNI	1	UNI	10	15,0000	150,00
21	TALA VERDE	UNI	1	UNI	10	18,0000	180,00
22	URIPEN (PCT C/ 4) N°5	UNI	4	UNI	2	2,5000	20,00
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL							2.263,00

EMPRESA: CIRURGICA VILLAR

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 0

FRETE: 0

PRAZO PARA PAGAMENTO: 0

FORMA DE PAGAMENTO:

BANCO

CONTA CORRENTE:

Setor Solicitante	Data	Assinatura
0		
Compras	Data	Assinatura
Mariana Souto Amaral	01/08/2024	Ana Paula Cruz de Souza CPF: 263.793.628-27 Administradora Hospitalar Santa casa de São Simão
Coord. De compras	Data	Assinatura
Ana Paula Cruz de Souza	01/08/2024	
Autorizado	Data	Assinatura
Hildo Benedito Machado Filho	01/08/2024	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310914484044501
09/04/2025 14:55:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.00
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: 1662-4 - TREZE DE MAIO URB.RP

CONTA: 23.766-3

FAVORECIDO: ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR

CPF/CNPJ: 05.028.198/0001-35

VALOR: R\$ 2.263,00

DEBITO EM: 09/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.CD6.AA7.9F9.155

Escrever



Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Negociação - R.Marcon/Santa Casa São Simão



notas fiscais <notasfiscaisstacasass@gmail.com>
para vendas2

30 de jan. de 2025, 17:55 (há

Boa tarde,

Conforme conversamos via WhatsApp venho formalizar o acordo dos valores em aberto da Santa Casa de São Simão totalizando Notas fiscais 13273, 13355, 13411, 13461, 13527 e 13663, segue abaixo descrição do parcelamento aprovado pela diretoria:

Entrada 06/02/2025 R\$ 2.120,00 e restante dividido em 05 parcelas de R\$ 2.120,00 com vencimento dia 10.

O valor acrescido nas parcelas se trata de juros/multa pelo atraso nas parcelas vencidas.

Aguardo retorno com dados bancários para alterar os lançamentos em nosso sistema.

Agradeço desde já a parceria.

Atenciosamente;
Luciana Palucci
Departamento Financeiro

Responder

Encaminhar



3ª Parcela - Vencimento 10/04

R\$ 2.120,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331107360532741
11/04/2025 07:46:49

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:53
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.665.000.045.000
VALOR TOTAL	2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R MARCON PROS LIMP ME
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 45.000-6
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357
=====

NR.AUTENTICACAO	D.278.A93.8F4.620.180
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

De: TCM Produtos Nutricionais Ltda. <tcm.nutricao@bol.com.br>

Date: qui., 16 de jan. de 2025 às 12:38

Subject: RE: Proposta de Negociação de Débito e Novo Pedido

To: <comprastacasass@gmail.com>

Mariana então ficará assim:

2 Notas fiscais em aberto:

* NF nº: 57.300 - R\$ 5.769,90

* NF nº: 57.990 - R\$ 5.769,90

No total de : R\$ 11.539,80 (que será dividido em 5 parcelas) + NF no valor de R\$ 5.265,00, que será emitida hoje.

Conforme acordado os pagamentos serão assim:

Dia 17/01: R\$ (1ª Parcela das NF atrasadas) + R\$ (NF atual): TOTAL: R\$ 7.572,96

Dia 17/02: R\$ (2ª Parcela das NF atrasadas) - R\$ 2.307,96

Dia 17/03: R\$ (3ª Parcela das NF atrasadas) - R\$ 2.307,96

Dia 17/04: R\$ (4ª Parcela das NF atrasadas) - R\$ 2.307,96

Dia 17/05: R\$ (5ª Parcela das NF atrasadas) - R\$ 2.307,96

Aguardo ok para darmos seguimento.

Atenciosamente,

TCM Produtos Nutricionais

TEI - (16) 3610-1803

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



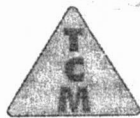
PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO

0

DATA

29/11/2024

TCM. COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA - EPPR VICENTE DE CARVALHO, 356 - VL
SEIXAS - CEP: 14070-040 - RIBEIRAO
PRETO - SP
TEL: (16)3610-1803
tcm.nutricao@bol.com.brDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000057990 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1196 3463 4100 0192 5500 1000 0579 9018 8876 3534

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

135242709640684 25/11/2024 13:46:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582351882116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.346.341/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

(16)3984-1888

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

CEP

14200-000

DATA DA EMISSÃO

25/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2024

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2024	5.769,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.769,90	1.038,57	0,00	0,00	1.774,23	5.769,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTE EXPRESS	0 - REMETENTE				34.922.709/0002-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VIA ANHANGUERA, KM 320	RIBEIRAO PRETO	SP	797530195111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	VOL.		1	292,000	286,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
213	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4 (6X200ML)	21069090	000	5102	FRA	24,00	14,58	0,00	349,92	349,92	62,98	0,00	18,00 0,00
277	NOVASOURCE PROLINE CAPUCCINO (6X200ML...) B	21069090	000	5102	FRA	21,00	14,58	0,00	306,18	306,18	55,11	0,00	18,00 0,00
228	NUTREN JUST PROTEIN LATA 12 X 280G BR	21069090	000	5102	LT	2,00	135,00	0,00	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00 0,00
17	ISOSOURCE SOYA - TS 1000 ML	21069090	000	5102	UN	276,00	17,55	0,00	4.843,80	4.843,80	871,88	0,00	18,00 0,00

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

7.572,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei da Transparencia : Valor aproximado do imposto R\$ 1774,23 fonte IBPT

FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 1961-5

RESERVADO AO FISCO



PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO

0

DATA

21/10/2024

Item	Descrição do Produto	Embalagem		Apr.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		Tipo	Qtde				
1	ISOSOURCE SOYA 1.2	UNI	12	CX	23	17,55	4.843,80
2	PROLINE	UNI	1	UNI	45	14,58	656,10
3	MODULO DE PROTEINA	UNI	1	UNI	2	135,00	270,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL							5.769,90

EMPRESA: TCM

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

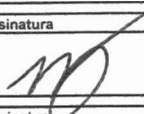
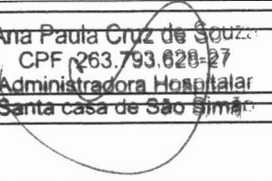
FRETE: CIF

PRAZO PARA PAGAMENTO: 24H

FORMA DE PAGAMENTO:

BANCO

CONTA CORRENTE:

Setor Solicitante	Data	Assinatura
0		
Compras	Data	Assinatura
Mariana Souto Amaral	21/10/2024	
Coord. De compras	Data	Assinatura
Ana Paula Cruz de Souza	21/10/2024	
Autorizado	Data	Assinatura
Hildo Benedito Machado Filho	21/10/2024	

Ana Paula Cruz de Souza
CPF 263.793.628-27
Administradora Hospitalar
Santa casa de São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP
R VICENTE DE CARVALHO, 356 - VL SEIXAS - CEP: 14020-040 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3610-1803
tcm.nutricao@bol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000057300 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1096 3463 4100 0192 5500 1000 0573 0011 8643 1627
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
135242384598619 22/10/2024 13:00:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582351882116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 96.346.341/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185
MUNICÍPIO SAO SIMAO FONE / FAX (16)3984-1888 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 22/10/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14200-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2024
HORA DA SAÍDA

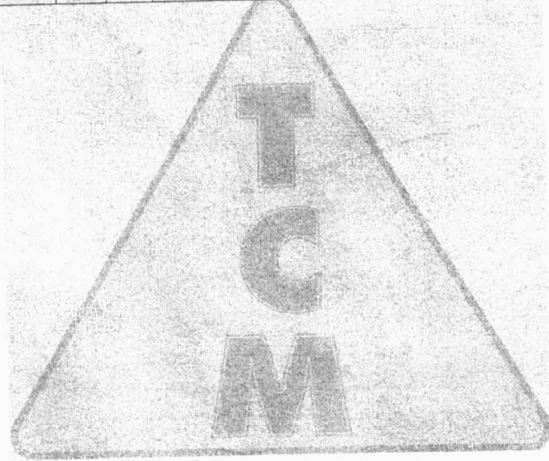
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2024	5.769,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
5.769,90	1.038,57	0,00	0,00	1.774,23	5.769,90				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA, KM 320
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111
QUANTIDADE 26 ESPÉCIE VOL. MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 292,000 PESO LÍQUIDO 285,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.								
206	NOVASOURCE PROLINE BAUN 4 (6X200ML)				21069090	000	5102	FRA	45,00	14,58	0,00	656,10	656,10	118,09	0,00	18,00	0,00
228	NUTREN JUST PROTEIN LATA 12 X 280G BR				21069090	000	5102	LT	2,00	135,00	0,00	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
17	ISOSOURCE SOYA - TS 1000 ML				21069090	000	5102	UN	278,00	17,55	0,00	4.843,80	4.843,80	871,88	0,00	18,00	0,00

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



DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lei da Transparencia : Valor aproximado do imposto R\$ 1774,23 fonte IBPT
FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 1961-5 /// VENCIMENTO 30/11/2024

RESERVADO AO FISCO



PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO

0

DATA

29/11/2024

Item	Descrição do Produto	Embalagem		Apr.	Qtde	Vir. Unitário	Vir. Total
		Tipo	Qtde				
1	ISOSOURCE SOYA 1.2	UNI	12	CX	23	17,55	4.843,80
2	PROLINE	UNI	1	UNI	45	14,58	656,10
3	MODULO DE PROTEINA	UNI	1	UNI	2	135,00	270,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL							5.769,90

EMPRESA: TCM

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

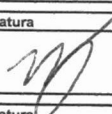
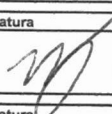
FRETE: CIF

PRAZO PARA PAGAMENTO: 24H

FORMA DE PAGAMENTO:

BANCO

CONTA CORRENTE:

Setor Solicitante	Data	Assinatura
0		
Compras	Data	Assinatura
Mariana Souto Amaral	29/11/2024	
Coord. De compras	Data	Assinatura
Ana Paula Cruz de Souza	29/11/2024	
Autorizado	Data	Assinatura
Hildo Benedito Machado Filho	29/11/2024	

Ana Paula Cruz de Souza
CPF: 253.793.528-27
Administradora Hospitalar
Santa casa de São Simão

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:14
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	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.504.000.001.961
VALOR TOTAL	2.307,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T.C.M. COM P N E H L ME	
AGENCIA: 6504-8	CONTA: 1.961-5
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	C.417.2C9.863.B6A.D4E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.763,02	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 17/04/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.061,04		14-ENCARGOS 1.688,50	15-TOTAL A RECOLHER 7.749,54	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858100000773 495401792503 417617344876 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 75.763,02	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 17/04/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.061,04		14-ENCARGOS 1.688,50	15-TOTAL A RECOLHER 7.749,54	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858100000773 495401792503 417617344876 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331715295602501
17/04/2025 15:36:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.02
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	85810000077-3 49540179250-3 41761734487-6 10716660001-0
Data do pagamento	17/04/2025
CNPJ/CEI/CPF	71071666/0001-89
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	17/04/2025
VALOR DEPOSITO	7.749,54
Valor Total	7.749,54

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 4.424.CBF.7A3.9A0.A90

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.280,36	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 17/04/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 982,42		14-ENCARGOS 270,59	15-TOTAL A RECOLHER 1.253,01	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858800000121 530101792500 417618344870 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 12.280,36	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 17/04/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 982,42		14-ENCARGOS 270,59	15-TOTAL A RECOLHER 1.253,01	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2025

858800000121 530101792500 417618344870 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.02
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 85880000012-1 53010179250-0

41761834487-0 10716660001-0

Data do pagamento 17/04/2025

CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89

COMPETENCIA 06/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 327

VENCIMENTO 17/04/2025

VALOR DEPOSITO 1.253,01

Valor Total 1.253,01

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 8.C04.C84.666.32E.695

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.02
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: 17/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB: B.253.BFB.795.AA1.E9B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.02
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: 17/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041704

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E2.7C5.113.CF5.287

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

107455
1000

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO
SAO SIMAO

	Nº doc.	Tip	Data doc.	VencLiquid	ChvRefer 3	MP	Vt	Itm	Referência	Mont.em MI
	91692184	RV	23.10.2024	22.11.2024	210949574	B	1	1	001467465-1	392,59
	91682776	RV	09.10.2024	23.11.2024	210855987	B	1	1	001459528-1	1.015,75
	91696726	RV	30.10.2024	29.11.2024	210995452	B	1	1	001471278-1	120,00
	91696727	RV	30.10.2024	29.11.2024	210995460	B	1	1	001471279-1	1.077,65
	91701625	RV	06.11.2024	07.12.2024	211044060	B	1	1	001475445-1	111,95
	91692185	RV	23.10.2024	11.12.2024	210949608	B	1	1	001467466-1	949,85
	91709767	RV	19.11.2024	19.12.2024	211124946	B	1	1	001482313-1	1.951,40
	91720727	RV	04.12.2024	03.01.2025	211235718	B	1	1	001491561-1	3.339,94
	91726243	RV	11.12.2024	10.01.2025	211292941	B	1	1	001496252-1	432,30
	91732203	RV	18.12.2024	17.01.2025	211357181	B	1	1	001501224-1	353,90

Resumo de Caixa Embalagens

Documentos 25/104

R\$ 3.657,50

período 4/6

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

lançado no sistema

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:25
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	25/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.000.585
VALOR TOTAL	1.657,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CACOLA EMBALAGENS LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 585-1
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0CB.744.974.B5A.30B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.

lançada no sistema



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2025 - 09:08:21

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 7.048,70	06-QTDE TRABALHADORES 50	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 25/04/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 563,89		14-ENCARGOS 140,31	15-TOTAL A RECOLHER 704,20	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/04/2025

858100000072 042001792500 425628344873 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2025 - 09:08:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.048,70	06-QTDE TRABALHADORES 50	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 25/04/2025
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 563,89		14-ENCARGOS 140,31	15-TOTAL A RECOLHER 704,20	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/04/2025

858100000072 042001792500 425628344873 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382516368578681
25/04/2025 16:41:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.34
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 8581000007-2 04200179250-0

42562834487-3 10716660001-0

Data do pagamento 25/04/2025

CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89

COMPETENCIA 04/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 327

VENCIMENTO 25/04/2025

VALOR DEPOSITO 704,20

Valor Total 704,20

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: F.F81.C84.5A1.DE9.A81

lançado no sistema



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2025 - 10:16:19

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 2.242,41	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 25/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 179,39	14-ENCARGOS 44,08	15-TOTAL A RECOLHER 223,47
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/04/2025

858900000026 234701792504 425629344877 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2025 - 10:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.242,41	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.071.666/0001-89	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 25/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 179,39	14-ENCARGOS 44,08	15-TOTAL A RECOLHER 223,47
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/04/2025

858900000026 234701792504 425629344877 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.34
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 85890000002-6 23470179250-4
42562934487-7 10716660001-0

Data do pagamento 25/04/2025

CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89

COMPETENCIA 05/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 327

VENCIMENTO 25/04/2025

VALOR DEPOSITO 223,47

Valor Total 223,47

DOCUMENTO: 042502

AUTENTICACAO SISBB: D.F4B.4E5.899.8B9.BD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.41
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: 25/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 6.C6A.47E.E82.0CA.B43

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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:43
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.252
VALOR TOTAL	839,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA DOS SANTOS
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.252-4
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357
=====

NR.AUTENTICACAO	B.3BC.D3E.352.380.66B
-----------------	-----------------------

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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:44
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.037
VALOR TOTAL	155,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EDUARDA MARSON
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.037-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E49.C2C.B6A.DD6.99B
-----------------	-----------------------

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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:44
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.194.138
VALOR TOTAL	200,54

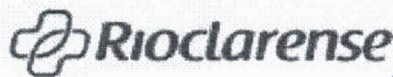
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTA APARECIDA MARQUES
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 194.138-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	4.672.97C.750.160.CA8
-----------------	-----------------------

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



28104-lancado
no sistema
4º Parcela Acordo
R\$ 9.060,77

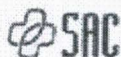
CLÁUSULA PRIMEIRA: O devedor reconhece e confessa o débito para com a credora da importância líquida, certa e exigível de **R\$ 54.364,64 (Cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**, dívida está oriunda de atividades comerciais, no que concerne o fornecimento de medicamentos e materiais de consumo hospitalar, retratada pelas notas fiscais/duplicatas de números abaixo:

3.815	STA C.SAO SI	1912821	01	904,41	904,41	05/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1912897	01	1.409,57	1.409,57	05/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1913179	01	1.583,42	1.583,42	06/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1914463	01	733,82	733,82	10/09/2024	11/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918429	01	2.745,89	2.745,89	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918418	01	627,98	627,98	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1915509	01	1.008,00	1.008,00	12/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1915554	01	1.260,05	1.260,05	12/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1915627	01	1.145,89	1.145,89	12/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918389	01	574,68	574,68	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1918403	01	1.328,43	1.328,43	19/09/2024	20/11/2024
3.815	STA C.SAO SI	1923640	01	2.297,12	2.297,12	03/10/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1923665	01	1.338,79	1.338,79	03/10/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1920932	01	913,59	913,59	26/09/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1921663	01	2.111,22	2.111,22	30/09/2024	02/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1932914	01	2.866,29	2.866,29	29/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	0824216	01	985,00	985,00	29/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1926207	01	935,36	935,36	10/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1928114	01	916,55	916,55	15/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1932884	01	1.447,23	1.447,23	29/10/2024	10/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1931768	01	3.866,72	3.866,72	24/10/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1931812	01	2.604,84	2.608,98	24/10/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1931752	01	1.192,79	1.192,79	24/10/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	0827752	01	2.059,71	2.059,71	13/11/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1936711	01	2.410,51	2.410,51	07/11/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1936723	01	1.356,19	1.356,19	07/11/2024	20/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1941971	01	963,75	963,75	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1941980	01	4.403,58	4.403,58	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1942073	01	1.358,57	1.358,57	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1942084	01	3.941,17	3.941,17	22/11/2024	23/12/2024
3.815	STA C.SAO SI	1942317	01	3.073,52	3.073,52	25/11/2024	24/12/2024
				54.364,64			

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

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 62-A, 419 - Jardim América - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 - Rio Claro - SP - CNPJ: 67.729.178/0004-49 - INSCR. EST. Nº 567.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praça Emilio Marconato, 1000 - Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13.916-074 - Jaguariúna - SP - Fone (19) 3522-5800 - CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST Nº 395.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 550516029



(19) 3522-5804

Rua Paulo Costa, 140 - Distrito Industrial - Jd. Piemount Sul - FONE (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 - Betim - MG - CNPJ: 67.729.178-0002-20 - INSCR. EST Nº 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1282010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 - Bloco 01 - Galpão 04 - Bairro Cilo 2 - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86.067-050 - Londrina - PR - CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST Nº 96770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396335

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:43
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	9.060,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1:	71.071.666/0001 89
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	7.2ED.2AA.BFE.F44.C52
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:43
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	173.345.510.018.257
VALOR TOTAL	691,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELA C OLIVEIRA SOUZA
AGENCIA: 3345-6 CONTA: 510.018.257-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0D6.DFB.6BC.787.933
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

20357-2
compras santa casa <comprastacasass@gmail.com>

Proposta de Negociação de Débito e Novo Pedido

Alanis Financeiro2 Ativa Comercial Hospitalar <financeiro2@ativahosp.com.br> 20 de janeiro de 2025 às 12:01
Responder a: financeiro2@ativahosp.com.br
Para: compras santa casa <comprastacasass@gmail.com>

Bom dia,

Conforme solicitação, segue nova proposta de pagamento de dívida:

VALOR DA DÍVIDA: R\$28.597,46

Serão 7 parcelas (o máximo que conseguimos)

PARCELA 1 – R\$4.085,35 – 28/01

PARCELA 2 – R\$4.085,35 – 28/02

PARCELA 3 - R\$4.085,35 – 28/03

PARCELA 4 - R\$4.085,35 – 28/04

PARCELA 5 - R\$4.085,35 – 28/05

PARCELA 6 - R\$4.085,35 – 28/06

PARCELA 7 - R\$4.085,35 – 28/07

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

Aguardo aceite para que possamos redigir a proposta e encaminhar via e-mail a vocês para que assinem.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Relatório de Cobrança - 22/01/2025 - Todas Empresas

Emissão: 1901-01-01 a 2999-12-31

Vencimento: 1901-01-01 a 2999-12-31



Agente				Telefone	Cidade/Uf		Ramo Atividade	Nome Vendedor
Nº NF	Dias	Emissão	Vencido	Vlr.Doc.	Saldo	Especie	Banco	
001037-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				16 99756-6444	SÃO SIMÃO-SP		HOSPITAL	ATIVA REGIÃO
133096-01	-63	12/09/2024	20/11/2024	1.110,74	1.110,74	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
133800-01	-63	19/09/2024	20/11/2024	1.016,22	2.126,96	Boleto	BANCO DO BRASIL (	
133834-01	-63	19/09/2024	20/11/2024	865,22	2.992,18	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
134428-01	-51	26/09/2024	02/12/2024	1.672,43	4.664,61	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
134426-01	-51	26/09/2024	02/12/2024	1.776,60	6.441,21	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
135756-01	-43	10/10/2024	10/12/2024	1.613,18	8.054,39	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
136139-01	-43	15/10/2024	10/12/2024	513,80	8.568,19	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137324-01	-43	29/10/2024	10/12/2024	1.147,72	9.715,91	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
136997-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	2.331,50	12.047,41	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137002-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	2.742,44	14.789,85	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137004-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	2.500,94	17.290,79	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
136994-01	-33	24/10/2024	20/12/2024	1.795,46	19.086,25	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
137576-01	-33	31/10/2024	20/12/2024	548,00	19.634,25	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
138228-01	-33	07/11/2024	20/12/2024	2.922,20	22.556,45	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
138226-01	-33	07/11/2024	20/12/2024	2.660,11	25.216,56	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
142500-01	0	23/12/2024	22/01/2025	1.077,07	26.293,63	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
142492-01	12	23/12/2024	03/02/2025	1.226,76	27.520,39	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
142500-02	30	23/12/2024	21/02/2025	1.077,07	28.597,46	Boleto	BANCO ITAU (NOVO)	
Vencidos:	25.216,56	A Vencer:		3.380,90	Total:	28.597,46		

Vencido: 25.216,56 A Vencer: 3.380,90 Total: 28.597,46

TOTAL GERAL POR ESPÉCIE

ESPÉCIE: VALOR
Boleto 28.597,46

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:43
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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	4.085,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	E.337.22D.FB6.938.F25
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:43
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	174.650.510.008.734
VALOR TOTAL	841,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ SILVA B CANDIDO
AGENCIA: 4650-7 CONTA: 510.008.734-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8CF.9BC.8C5.A27.A28
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
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: 0496-0 - STA.ROSA DE VITERBO

CONTA: 1.015.463-7

FAVORECIDO: ALINE VIEIRA DE AGUIAR

CPF/CNPJ: 424.511.978-03

VALOR: R\$ 221,97

DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 5.60F.9D1.892.A5F.65E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
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: 2413-9 - S.SIMAO

CONTA: 14.104-6

FAVORECIDO: BIANCA CRISTINA CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 504.202.948-64

VALOR: R\$ 179,01

DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: A.505.966.A67.2A9.6DE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
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: 0064-7 - RIBEIRAO PRETO-CTRO
CONTA: 38.163-2

FAVORECIDO: BRUNA DE CASSIA GERMANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 381.551.478-94
VALOR: R\$ 445,59
DEBITO EM: 28/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 9.438.C48.3A4.59C. 941

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
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: 1358-7 - CRAVINHOS

CONTA: 865.962.117-2

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA SILVA

CPF/CNPJ: 145.442.818-06

VALOR: R\$ 111,86

DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042804

AUTENTICACAO SISBB: D.B79.4CA.6AB.15B.B7E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
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: 1.010.054-0

FAVORECIDO: JONATHAN MATIAS PINTO JUNIOR
CPF/CNPJ: 435.820.238-18
VALOR: R\$ 1.150,01
DEBITO EM: 28/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: A.204.47F.DFA.62A.E83

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
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: 1.015.897-6

FAVORECIDO: KATRYNNE GABRIELLE DO VALLE CRUZ
CPF/CNPJ: 458.797.678-41
VALOR: R\$ 1.422,29
DEBITO EM: 28/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB: 2.D75.1EE.E56.FEC.9D4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
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: 3966-7 - PA NOVO SHOP RIB PRETO SP
CONTA: 1.075.344-6

FAVORECIDO: LUCAS AVELAR DA SILVA MORAES
CPF/CNPJ: 441.161.998-93
VALOR: R\$ 180,83
DEBITO EM: 28/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042807
AUTENTICACAO SISBB: B.545.8A0.E1B.200.6B7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428204441985420316
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$604,60
TARIFA: R\$5,98
DATA: 28/04/2025 - 19:30:59

PAGO PARA: Neide M Oliveira
CPF: ***.893.828-**
CHAVE PIX: +5516991597591
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0539 - CONTA: 00000000000010025209
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: 28/04/2025 - 19:31:00

=====

DOCUMENTO: 042808
AUTENTICACAO SISBB: 6.C63.6B5.9D8.2F4.BCE

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428204755208736365
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$886,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2025 - 19:31:00

PAGO PARA: Tarcizo e Nascimento
CPF: ***.601.708-**
CHAVE PIX: +5516992960172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1398 - CONTA: 00000000000000162051
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: 28/04/2025 - 19:31:00

=====

DOCUMENTO: 042809
AUTENTICACAO SISBB: 5.08F.FCE.488.1A4.A47

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428204705354217490
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$4.650,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2025 - 19:31:00

PAGO PARA: Elida C S Fernandes
CPF: ***.470.568-**
CHAVE PIX: +5516991154876
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1398 - CONTA: 0000000000000291722
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: 28/04/2025 - 19:31:00

=====

DOCUMENTO: 042810
AUTENTICACAO SISBB: F.D2A.E4D.1DF.621.FAE

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428204530298264927
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$974,38
TARIFA: R\$9,64
DATA: 28/04/2025 - 19:31:00

PAGO PARA: Renata R Pontes
CPF: ***.535.318-**
CHAVE PIX: +5516991061053
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2142 - CONTA: 12880000007210854461
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 19:31:01

=====

DOCUMENTO: 042811
AUTENTICACAO SISBB: E.9C9.9E3.275.F7C.18E

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428204340156008962
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.487,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/04/2025 - 19:31:00

PAGO PARA: Maria P S A Chiquito
CPF: ***.772.998-**
CHAVE PIX: +5516992382801
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2092 - CONTA: 37010000005859127487
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: 28/04/2025 - 19:31:01

=====

DOCUMENTO: 042812
AUTENTICACAO SISBB: C.34F.7AD.45C.224.CAF

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.42
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428204618531433159
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.511,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/04/2025 - 19:31:01

PAGO PARA: Talita C P Martins
CPF: ***.986.788-**
CHAVE PIX: +5516994611154
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0496 - CONTA: 00000000000010195177
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: 28/04/2025 - 19:31:04

=====

DOCUMENTO: 042813
AUTENTICACAO SISBB: 2.AED.CF8.068.BB7.EAE

=====

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.

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
139801398 SEGUNDA VIA 0002

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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.738
VALOR TOTAL	1.072,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA DIVIDAS LP 2023
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.738-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	F.0DA.A5F.7D5.9B6.E0B
-----------------	-----------------------

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
139801398 SEGUNDA VIA 0002

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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.019.247
VALOR TOTAL	935,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA DIV LONG PRAZ 24
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 19.247-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B15.F03.F0E.750.867
-----------------	-----------------------

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

20357 - 2

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2025 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2025 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.075,43 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 765,62 10 VALOR TOTAL → 2.841,05 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Número do Documento: 07.03.25106.0096304-0 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200041028392254 39 SENDA (Versão:5.2.3) 16/04/2025 14:26:22 85850000028 2 41050385251 4 20070325106 9 00963040607 7	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2025 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 71.071.666/0001-89 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2025 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.075,43 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 765,62 10 VALOR TOTAL → 2.841,05 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Número do Documento: 07.03.25106.0096304-0 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200041028392254 39 SENDA (Versão:5.2.3) 16/04/2025 14:26:22 85850000028 2 41050385251 4 20070325106 9 00963040607 7	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210064620481
02/05/2025 10:13:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.11
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 85850000028-2 41050385251-4
20070325106-9 00963040607-7

Data do pagamento 30/04/2025
Numero do Documento 07.03.25106.0096304-0
Valor Total 2.841,05

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

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 9.992.7E5.3FA.8D8.30D

20357-2

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
Número do Documento: 07.03.25106.0097325-8 Data limite para acolhimento: 30/04/2025	08 VALOR DA MULTA →	
Observações: 02110001200181067472269 36	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	290,63
	10 VALOR TOTAL →	1.142,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDA (Versão:5.2.3) 16/04/2025 14:26:37 85850000011 8 42920385251 0 20070325106 9 00973258076 9  PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	852,29
Número do Documento: 07.03.25106.0097325-8 Data limite para acolhimento: 30/04/2025	08 VALOR DA MULTA →	
Observações: 02110001200181067472269 36	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	290,63
	10 VALOR TOTAL →	1.142,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDA (Versão:5.2.3) 16/04/2025 14:26:37 85850000011 8 42920385251 0 20070325106 9 00973258076 9 		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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 8585000011-8 42920385251-0

20070325106-9 00973258076-9

Data do pagamento 30/04/2025

Numero do Documento 07.03.25106.0097325-8

Valor Total 1.142,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio ExecutivoConjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 7.09F.9C7.A28.823.901

20357-2

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
71.071.666/0001-89Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAOPeríodo de Apuração
30/04/2025Data de Vencimento
30/04/2025Número do Documento
07.17.25106.0087211-9

Pagar este documento até

30/04/2025Observações
PGFN-SISPAR:005925467.

Valor Total do Documento

11.869,93**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	486,46	97,29	145,74	729,49
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1.417,04	283,40	332,88	2.033,32
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	305,57	61,11	67,49	434,17
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	158,88	31,77	115,30	305,95
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	209,36	41,87	130,81	382,04
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	2.562,96	512,59	749,85	3.825,40
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	3,20	0,64	0,91	4,75
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	411,58	82,31	208,07	701,96
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	783,60	156,72	307,32	1.247,64
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	229,40	45,88	84,50	359,78
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	156,93	31,38	44,01	232,32
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	165,41	33,08	52,03	250,52
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	334,01	66,80	204,38	605,19
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	488,35	97,67	171,38	757,40
Totais		7.712,75	1.542,51	2.614,67	11.869,93

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 14:24:02

85870000118 5 69930385251 5 20071725106 6 00872119336 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000118 5 69930385251 5 20071725106 6 00872119336 1

CNPJ: 71.071.666/0001-89

Número: 07.17.25106.0087211-9

Pagar até: 30/04/2025

Valor: 11.869,93



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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 85870000118-5 69930385251-5

20071725106-6 00872119336-1

Data do pagamento 30/04/2025

Numero do Documento 07.17.25106.0087211-9

Valor Total 11.869,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio ExecutivoConjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: 8.985.DC3.3D1.90A.CC3



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2025 - 12:39:16

GFIP - SEFIP 8.40

20357-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				02-DDD/TELEFONE (0016)39841113
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.996,06	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 30/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.919,68	14-ENCARGOS 436,71	15-TOTAL A RECOLHER 2.356,39
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/04/2025

858500000231 563901792500 430635344871 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2025 - 12:39:16

GFIP - SEFIP 8.40

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 23.996,06	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 30/04/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.919,68	14-ENCARGOS 436,71	15-TOTAL A RECOLHER 2.356,39
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/04/2025

858500000231 563901792500 430635344871 107166600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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 8585000023-1 56390179250-0
43063534487-1 10716660001-0

Data do pagamento 30/04/2025

CNPJ/CEI/CPF 71071666/0001-89

COMPETENCIA 11/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 327

VENCIMENTO 30/04/2025

VALOR DEPOSITO 2.356,39

Valor Total 2.356,39

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: F.47C.ABC.521.EBE.D4C

20357-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2025
	5 - Identificador	135.500.127/0039-7
	6 - Valor do INSS	2.092,68
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	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/04/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 039 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	2.092,68
	12 - Autorização Bancária	

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/04/2025 às 14h24.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2025
	5 - Identificador	135.500.127/0039-7
	6 - Valor do INSS	2.092,68
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	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/04/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 642309744 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 039 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	2.092,68
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/04/2025 às 14h24.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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	04/2025
IDENTIFICADOR	13550012700397
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO INSS	2.092,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.092,68

=====

DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 9.C15.9AF.014.C27.4B2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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	04/2025
IDENTIFICADOR	13550012700397
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO INSS	2.092,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.092,68

=====

DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 9.C15.9AF.014.C27.4B2

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

20357-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2025
	5 - Identificador	135.513.265/0019-4
	6 - Valor do INSS	584,90
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	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/04/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	584,90
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/04/2025 às 14h25.

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	04/2025
	5 - Identificador	135.513.265/0019-4
	6 - Valor do INSS	584,90
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	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 30/04/2025	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 644331879 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	584,90
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/04/2025 às 14h25.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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	04/2025
IDENTIFICADOR	13551326500194
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO INSS	584,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,90

=====

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: 8.89E.48F.1F3.5C4.806

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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	04/2025
IDENTIFICADOR	13551326500194
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO INSS	584,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,90

=====

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: 8.89E.48F.1F3.5C4.806

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

20357-4

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2025
	5 - Identificador	135.508.984/0023-5
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	5.861,59
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/04/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 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	5.861,59
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/04/2025 às 14h25.

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	04/2025
	5 - Identificador	135.508.984/0023-5
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	5.861,59
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 30/04/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 71.071.666/0001-89 Parcelamento: 643989544 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 30/04/2025 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	5.861,59
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 16/04/2025 às 14h25.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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	04/2025
IDENTIFICADOR	13550898400235
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO INSS	5.861,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.861,59

=====

DOCUMENTO: 043007

AUTENTICACAO SISBB: A.C49.42F.E29.198.AD5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12
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	04/2025
IDENTIFICADOR	13550898400235
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO INSS	5.861,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.861,59

=====

DOCUMENTO: 043007

AUTENTICACAO SISBB: A.C49.42F.E29.198.AD5

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

Debito automatico

20357-2

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	908,41
Número do Documento: 07.03.25106.0104401-3 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200228805132535 4	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	26,79
	10 VALOR TOTAL →	935,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO	
SENDA (Versão:5.2.3) 16/04/2025 14:28:21 85850000009 6 35200385251 4 20070325106 9 01044013801 6 		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.071.666/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	908,41
Número do Documento: 07.03.25106.0104401-3 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200228805132535 4	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	26,79
	10 VALOR TOTAL →	935,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:5.2.3) 16/04/2025 14:28:21 85850000009 6 35200385251 4 20070325106 9 01044013801 6 		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.13.12
013980139817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

=====

CONVENIO: 003941	RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001435	RETORNO/SEQ: 000381/37830
AUTORIZACAO DEBITO:	PARC21100012002288051325
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.04.2025
DATA DO DEBITO:	30.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$	935,20

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.CBD.64C.E0A.F90.E00

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF768503 MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL.