



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - SETEMBRO/2025.

RELATORIO DAS DESPESAS - URGENCIA E EMERGENCIA

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENT	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
16/09/2025	SUPERMERCADO GRICKI	1	NF 49341 - SUPERMERCADOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 199,07	16/09/2025
16/09/2025	SUPERMERCADO GRICKI	2	NF 49385 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 299,70	16/09/2025
16/09/2025	SUPERMERCADO GRICKI	3	NF 49385 - SUPERMERCADOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 730,04	16/09/2025
16/09/2025	C A EMIDIO MINIMERCADO L	4	NF 166 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.640,80	16/09/2025
16/09/2025	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	5	NF 14535 - MATERIAIS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.401,80	16/09/2025
16/09/2025	SUPERMERCADO GRICKI	6	JUROS SUPERMERCADOS GRICK	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 15,54	16/09/2025
16/09/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA	7	NF 1656066 - DESCARTÁVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.991,26	16/09/2025
17/09/2025	CIRURGICA RIBEIRAO P L M	8	NF 75003 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.307,40	17/09/2025
17/09/2025	RECEITA FEDERAL	9	IMPOSTOS UNIFICADOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30.710,97	17/09/2025
17/09/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10	FGTS MENSAL FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.432,06	17/09/2025
17/09/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11	EMPRESTIMO CONSIGANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.030,49	17/09/2025
17/09/2025	DF CONSULTORIA LTDA	12	NF 101 - APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.250,00	17/09/2025
18/09/2025	VR BENEFÍCIOS	13	NF 112764 - PONTO ELETRONICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 389,25	18/09/2025
19/09/2025	IRINEU A M FUCCHI	14	NF 780- SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 4.880,20	19/09/2025
19/09/2025	LUWAL A MEDICA S-S	15	NF 613 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 12.036,26	19/09/2025
19/09/2025	ANA PAULA DE ARAGÃO LTDA	16	NF 61 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 19.239,25	19/09/2025
19/09/2025	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17	NF 120 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 9.877,70	19/09/2025
19/09/2025	CAIO BIZINOTO	18	NF 50 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 9.361,53	19/09/2025
19/09/2025	ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA	19	NF 45 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 2.440,10	19/09/2025
19/09/2025	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	20	NF 294 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 10.229,65	19/09/2025
19/09/2025	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	21	NF 32 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 4.880,20	19/09/2025
19/09/2025	JOSE FERNANDES	22	NF 56 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 8.175,00	19/09/2025
19/09/2025	JJP SERVICOS	23	NF 75 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 16.600,00	19/09/2025
19/09/2025	RSM AAD SERVI	24	NF 904 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 5.349,45	19/09/2025
19/09/2025	PM - MEDICAL S/S LTDA	25	NF 420 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 15.344,47	19/09/2025
19/09/2025	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	26	NF 82 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 6.500,00	19/09/2025
19/09/2025	MORITA E MORI	27	NF 308 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 25.339,50	19/09/2025
19/09/2025	PM - MEDICAL S/S LTDA	28	NF 418 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.754,00	19/09/2025
23/09/2025	WAGNER SANTOS	29	NF 174 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 10.229,65	23/09/2025
25/09/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	30	NF 73810 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.271,00	25/09/2025
25/09/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	31	NF 73957/ 73908/ 73909 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.792,88	25/09/2025
26/09/2025	AVISO/ RECIBO DE FÉRIAS	32	FÉRIAS - MARIANA CARLOTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.820,63	26/09/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 199,07 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.049.341

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698

CENTRO - 14200-000

SAO SIMAO - SP Fone/Fax: 1639841751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA

SAÍDA

1

Nº. 000.049.341

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0806 1710 2000 0101 5500 1000 0493 4115 1440 3210

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

135252156886607 - 01/08/2025 16:05:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656066590115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

710633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

1632380180

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:39

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
117,54	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	199,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,707

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	6,0000	6,9900	41,94	12,00	0,00	0,00		0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2,3950	2,9896	7,16	2,40	0,00	0,00		0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	3,6250	2,9903	10,84	3,62	0,00	0,00		0,00	
11835	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG1	2,5450	7,9882	20,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
45602	BLEND FELICITA 500M AZEIT OLE ESPEC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15179010	060	5929	UN1	1,0000	14,4900	14,49	1,59	0,00	0,00		0,00	
36460	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO CONG KG TEMP	02071412	000	5929	KG1	12,2000	8,9803	109,56	0,00	109,56	4,93		4,50	
5930	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72		18,00	
5930	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72		18,00	
23013	IOG CAROLINA 160G DESNATADO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04032000	060	5929	UN1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
23013	IOG CAROLINA 160G DESNATADO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04032000	060	5929	UN1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:102 número:14314 emit:06.171.020/0001-01 em 08/2025 [3525 0806 1710 2000 0101 6510 2000 0143 1412 2200 2359].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM
FISCALTribut. feita pelas NFCes: 2/14314 1/8/2025
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/08/2025 as 11:20:33

Gerado em www.fsist.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0012-4 - RIBEIRAO

CONTA: 581.669-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.

CPF/CNPJ: 06.171.020/0001-01

VALOR: R\$ 199,07

DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 3.469.181.B89.1AE.E0B

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 299,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.049.385

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698

CENTRO - 14200-000

SAO SIMAO - SP Fone/Fax: 1639841751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.049.385

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0806 1710 2000 0101 5500 1000 0493 8511 3363 8403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252208337574 - 06/08/2025 09:52:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656066590115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

710633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

06/08/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/08/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

1632380180

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:35

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
299,70	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,450

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1400	PILHA DURACELL AAA C 2	85061011	000	5929	UN1	15,0000	19,9800	299,70	0,00	299,70	53,95		18,00	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série:106 número:16427 emit:06.171.020/0001-01 em 08/2025 [3525 0806 1710 2000 0101 6510 6000 0164 2714 3397 5355].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 6/16427 6/8/2025

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/08/2025 as 11:22:18

Gerado em www.fsist.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0012-4 - RIBEIRAO

CONTA: 581.669-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.

CPF/CNPJ: 06.171.020/0001-01

VALOR: R\$ 299,70

DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB: B.8CE.02E.E3E.242.D5C

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 730,04 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.049.605

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698

CENTRO - 14200-000

SAO SIMAO - SP Fone/Fax: 1639841751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.049.605

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0806 1710 2000 0101 5500 1000 0496 0517 1611 4589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252470363287 - 27/08/2025 11:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656066590115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

710633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

1632380180

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:17:38

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
665,31	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

46

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,744

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	4.5380	1,9899	9,03	4,54	0,00	0,00		0,00		
986	ADOCANTE ADOCYL LIQ 100ML	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90		18,00		
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,5160	39,9806	20,63	0,00	20,63	1,44		7,00		
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	3,7990	3,4904	13,26	5,70	0,00	0,00		0,00		
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	4,3600	37,8991	165,24	13,08	152,16	6,85		4,50		
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	5,0620	37,9000	191,85	15,19	176,66	7,95		4,50		
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	5,1040	37,8997	193,44	15,31	178,13	8,02		4,50		
11928	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5929	KG1	3,0930	1,2900	3,99	2,78	0,00	0,00		0,00		
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3,4040	3,4900	11,88	5,10	0,00	0,00		0,00		
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2,9400	5,9898	17,61	5,88	0,00	0,00		0,00		
36523	FILE PEITO FRANGAO TEMP CONG PC KG	02071422	000	5929	KG1	5,4900	16,8998	92,78	0,00	92,78	4,18		4,50		
1623	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	1,00	0,00	0,00		0,00		
1623	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	1,00	0,00	0,00		0,00		
1400	PILHA DURACELL AAA C 2	85061011	000	5929	UN1	1,0000	19,9800	19,98	0,00	19,98	3,60		18,00		
1400	PILHA DURACELL AAA C 2	85061011	000	5929	UN1	1,0000	19,9800	19,98	0,00	19,98	3,60		18,00		
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2,8350	5,9894	16,98	0,00	0,00	0,00		0,00		
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:110 número:29394 emit:06.171.020/0001-01 em 07/2025 [3525 0706 1710 2000 0101 6511 0000 0293 9414 1713 2789].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 10/29394 29/7/2025

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/08/2025 as 11:28:04

Gerado em www.fsist.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0012-4 - RIBEIRAO

CONTA: 581.669-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.

CPF/CNPJ: 06.171.020/0001-01

VALOR: R\$ 730,04

DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091603

AUTENTICACAO SISBB: B.193.D6E.C0B.0D5.2AC

RECEBEMOS DE C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.166

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

C.A. EMIDIO MINIMERCADO
LTDA

RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao Simao, SP - CEP: 14200000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.166

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0647 1226 2600 0134 5500 1000 0001 6610 3300 2034

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251523007094 - 06/06/2025 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656034226114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
47.122.626/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ/CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
06/06/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/06/2025

MUNICÍPIO
Sao Simao

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.640,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.640,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA57	CARNE DE PANELA	02013000	0102	5102	KG	12,0000	28,9900	347,88					
CA22	CEBOLA	20021000	0300	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
CA210	SUCO CONCENTRADO CAJU DA FRUTA	21069010	0500	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98					
CA45	ALHO BIBI	20021000	0300	5102	KG	1,0000	38,9900	38,99					
CA80	COXA E SOBRECOPA CONGELADA	02071423	0102	5102	KG	8,0000	12,9900	103,92					
CA89	CREME DE CEBOLA	21041011	0500	5405	PCT	2,0000	6,4500	12,90					
CA68	IOGURTE NATURAL DESNATADO	04032000	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00					
FT0304	FILEZINHO TEMPERADO	03043100	0102	5102	KG	8,0000	24,9900	199,92					
88	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0101	5405	UN	1,0000	1,8500	1,85					
CA08	LEITE INTEGRAL	04022110	0101	5405	UN	36,0000	5,9900	215,64					
CA73	GELATINA APIVA ZERO AÇUCAR	21069029	0101	5102	UN	8,0000	4,4500	35,60					
38	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	14,0000	29,9900	419,86					
CA52	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	7,9800	47,88					
01	BATATA KG	20021000	0102	5102	KG	8,0000	5,4500	43,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
11156

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI."

C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao Simao, SP - CEP: 14200000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.166 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0647 1226 2600 0134 5500 1000 0001 6610 3300 2034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE MERCADORIA			135251523007094 - 06/06/2025 11:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
656034226114				47.122.626/0001-34	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
CA81	QUEIJO RALADO	04062000	0102	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98				
132	FERMENTO - PÓ ROYAL	21023000	0102	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99				
79	TRIGO P KIBE	11010010	0102	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99				
CA38	MARGARINA DORIANA C/ SAL	15171000	0101	5405	UN	12,0000	8,4900	101,88				

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916182414501929067
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.640,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 15:55:29

PAGO PARA: C A Emidio Minimercado Ltda
CNPJ: 47.122.626/0001-34
CHAVE PIX: carlos_emidio@hotmail.com
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097585785
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 15:55:30

=====

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB: B.403.BB5.0F5.FB4.FCA

=====

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.

RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 18.209.156/0001.42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 16/09/2025 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 2.401,80

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014.535
SÉRIE 001



R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA, 0178
RES. E COM. PALMARES 14.092.540
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3285.0150 contato@higirib.com.br

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 14535 Série 001
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-25.09-18.209.156/0001-42-55-001-000.014.535-100.017.677-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135252723901398 16/09/2025 15:06:08h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582974310112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000000000

CNPJ
18.209.156/0001.42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Código Cliente
000315

CNPJ / CPF
71.071.666/0001.89

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.200.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
16/09/2025

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3984.1888

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:05h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000014535	16/09/2025	2.401,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0092	TEXSPAR DXG 50LTS	34029029	0.102	5.102	BO	1,0000	1.532,17000	0,00	1.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	T EXSPAR PE 65KGS	28470000	0.102	5.102	BO	1,0000	869,63000	0,00	869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: A VISTA BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // PREZADO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS BANCÁRIOS POR E-MAIL, EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO TELEFONE (16) 3285-0150 // CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, APÓS O RECEBIMENTO E ASSINATURA DO CANHOTO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES. // Valor aprox. dos Tributos R\$ 100,87 (4,20%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO. - 0017

RESERVADO AO FISCO

Pedido 13.377

Vendedor 2

Pedido compra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916183853154124153
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$2.401,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 15:55:29

PAGO PARA: R. Marcon Produtos de Limpeza Ltda
CNPJ: 18.209.156/0001-42
CHAVE PIX: 18209156000142
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000860207014
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 15:55:30

=====

DOCUMENTO: 091605
AUTENTICACAO SISBB: D.453.773.480.41D.FD2

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0012-4 - RIBEIRAO
CONTA: 581.669-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.
CPF/CNPJ: 06.171.020/0001-01
VALOR: R\$ 15,54
DEBITO EM: 16/09/2025
=====

DOCUMENTO: 091606
AUTENTICACAO SISBB: 3.EEC.65E.261.F7E.66B

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

EMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DO. EMISSÃO: 16.09.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.991,26 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE S
ANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

DO EMITENTE

çola

Embalagens Ltda
LHO 780 - JARDIM LARA -
PARK G1 M15-24 -
RAO PRETO - SP
07222652
cacola.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 001656066
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

CONTROLE DO FISCO



35.25.09.49236748000187.55.00

Consulta de autenticidade no p
www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz A

terceiros

PROTOCOLO DE
13525272786

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
49.236.748/0001-87

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA
352509492367480001875500

ETENTE

DE SAO SIMAO (107455)

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

TELEFONE/FAX
016-39841113

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Forma de Pagto: Depósito Antecipado

TO

1	VALOR DO ICMS 136,95	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

TINS	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. Z4E77	UF RI
AMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	Inscri	
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.867,756 KG	PESO

ÇOS/SERVICOS

MOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O. EMISSÃO: 16.09.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.991,26 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE S
NDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

O EMITENTE

çola

agens Ltda
HO 780 - JARDIM LARA -
RK G1 M15-24 -
AO PRETO - SP
222652
acola.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 001656066
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

CONTROLE DO FISCO



35.25.09.49236748000187.55.00

Consulta de autenticidade no p
www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz A

erceiros

PROTOCOLO DE
13525272786

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
49.236.748/0001-87

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA
352509492367480001875500

TENTE

SAO SIMAO (107455)

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

TELEFONE/FAX
016-39841113

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

orma de Pagto: Deposito Antecipado

O

VALOR DO ICMS

136,95

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

INS

FRETE P/ CONTA

Q: EMITENTE
Y: DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC.
Z4E77

UF
RI

MARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU

Município
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

Inscr

SPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.867,756 KG

PESO

OS/SERVICOS

OS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IM
MISSÃO: 16.09.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.991,26 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SA
DEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

EMITENTE Cola Engenharia Ltda R. 780 - JARDIM LARA - K G1 M15-24 - O PRETO - SP 22652 cola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☐ 1 Nº 001656066 SÉRIE 1 FOLHA 3/5	CONTROLE DO FISCO  35.25.09.49236748000187.55.001 Consulta de autenticidade no p www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz A
---	--	---

ceiros		PROTOCOLO DE A 135252727860
INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA 352509492367480001875500

ENTE		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	
SAO SIMAO (107455)		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000
TELEFONE/FAX 016-39841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

ma de Pagto: Depósito Antecipado			
D			
VALOR DO ICMS 136,95	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	
OR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

LUMES TRANSPORTADOS

NS	FRETE P/ CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO ☐ 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. Z4E77	UF RI
CARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	Inscri	
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.867,756 KG	PESO

S/SERVIÇOS

MOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IM
O, EMISSÃO: 16.09.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.991,26 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SA
NDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

EMITENTE

cola

gens Ltda
O 780 - JARDIM LARA -
RK G1 M15-24 -
AO PRETO - SP
222652
cola.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 001656066
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

CONTROLE DO FISCO



35.25.09.49236748000187.55.00

Consulta de autenticidade no
www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz

PROTOCOLO D
1352527278

ceiros

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
49.236.748/0001-87

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA
35250949236748000187550

TENTE

SAO SIMAO (107455)

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-00

TELEFONE/FAX
016-39841113

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Forma de Pagto: Deposito Antecipado

O

VALOR DO ICMS

136,95

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0

VOLUMES TRANSPORTADOS

INS

FRETE P/ CONTA

Q - EMITENTE
Y - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC.
Z4E77

UF
RI

MARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU

Município
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

Insc

SPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.867,756 KG

PES

OS/SERVIÇOS

MOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IN
O. EMISSÃO: 16.09.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.991,26 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SA
NDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

EMITENTE

cola

gens Ltda
O 780 - JARDIM LARA -
RK G1 M15-24 -
O PRETO - SP
222652
cola.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 001656066
SÉRIE 1
FOLHA 5/5

CONTROLE DO FISCO



35,25.09.49236748000187.55.00

Consulta de autenticidade no
www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE
1352527278

ceiros

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
49.236.748/0001-87

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA
35250949236748000187550

EMITENTE

SAO SIMAO (107455)

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-00

TELEFONE/FAX
016-39841113

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Forma de Pagto: Depósito Antecipado

O

VALOR DO ICMS

136,95

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

OR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0

VOLUMES TRANSPORTADOS

INS

FRETE P/ CONTA

Q: EMITENTE
Y: DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC.
Z4E77

UF
RI

MARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU

Município
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

Insc

SPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.867,756 KG

PES

OS/SERVICOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916194033658526223
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$3.991,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 16:42:40

PAGO PARA: Cacola Distribuidora
CNPJ: 49.236.748/0001-87
CHAVE PIX: 49236748000187
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6396 - CONTA: 0000000000000066067
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 16:42:41

=====

DOCUMENTO: 091607
AUTENTICACAO SISBB: B.DE6.CBF.E5D.FD8.68A

=====

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.



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623

MONTE ALEGRE

RIBEIRAO PRETO - SP

CEP: 14.051-150

Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1

SAIDA

No: 075.003

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525.0902.7369.5100.0159.5500.1000.0750.0311.9788.5963

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135252733388197 - 17/09/2025 09:35:41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ/CPF

71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA,185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

(16) 3984-1113

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.576,27		377,70		0,00		0,00		3.307,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.307,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

108.000

PESO LÍQUIDO

108.000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1185	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM M C/100 MEDIX Validade: 30/01/2029 Lote: SRI55/24 MM	40151200	000	5102	CX	20	28,5600	571,20	571,20	102,82	0,00	18,00	0,00
1016	LUVA PROCED. TAM P MEDIX Validade: 30/01/2029 Lote: SRI30/24 SS	40151200	000	5102	CX	20	28,5600	571,20	571,20	102,82	0,00	18,00	0,00
1044	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AG. BICO SLIP c/300 INJEX Validade: 15/04/2030 Lote: 6553/25	90183119	000	5102	UN	1.000	0,4100	410,00	410,00	49,20	0,00	12,00	0,00
702	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML BO-PVC - C/50 JP Validade: 29/08/2027 Lote: 3150 25	30049099	020	5102	UN	500	3,5100	1.755,00	1.023,87	122,86	0,00	12,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

dados para depósito
Banco do Brasil S/A
ag.6504-8 c/c 1062-6
NCM:30049099-1-ALIQ. 0 DE PIS E COFINS, CONFORME ART. II DA LEI 10147/00 ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO I I ART 62 RICMS/SP
ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013
PIS/COFINS NAO DEVIDO CONF. PRES.-LEI 10.548/02

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 3.307,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No: 075.003

SÉRIE: 1 FL:1 /1

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:17
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.504.000.001.062
VALOR TOTAL	3.307,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA RIBEIRAO P L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.062-6
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A72.C6E.DA8.B5D.4CF
-----------------	-----------------------

CNPJ
71.071.666/0001-89

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.7467866-8

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384495049

Valor Total do Documento

30.710,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.861,53			22.861,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	900,00			900,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.838,66			4.838,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	145,84			145,84
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	479,26			479,26
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.485,68			1.485,68
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		30.710,97			30.710,97

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000307 2 10970385252 3 62071625259 0 74678668025 6



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.16.25259.7467866-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 30.710,97

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025										
EMPREGADOS										
189	ALICE PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 07/25	1.928,98	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
209	ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
176	AMANDA APARECIDA CAMARGO	Mensal 07/25	4.303,60	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	160,30
156	AMANDA SALES DA SILVA RODRIGUES	Mensal 07/25	2.186,60	174,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ANA CLAUDIA TAVERNA ZANELA	Mensal 07/25	3.335,94	293,71	0,00	0	0,00	15,00	394,16	62,17
172	Ana Lucia do Sacramento de Souza	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ANA PAULA RAVANELLI	Mensal 07/25	4.981,04	506,92	189,59	1	0,00	22,50	675,49	288,53
166	Andressa Rodrigues Marciano	Mensal 07/25	2.174,56	172,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222	ANGELA MARIA PEREIRA MADONA	Mensal 07/25	2.692,42	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
225	BIANCA DA SILVA DE PÁDUA	Mensal 07/25	4.755,55	475,36	189,59	1	0,00	22,50	675,49	244,90
16	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	Mensal 07/25	3.690,71	336,28	0,00	0	0,00	15,00	394,16	109,00
102	BRUNA CRISTIANE DA SILVA	Mensal 07/25	2.301,25	184,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAMILA APARECIDA PEREIRA	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRANDA	Mensal 07/25	7.645,60	879,96	379,18	2	0,00	27,50	908,73	847,55
24	CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRANDA	Férias	8.948,09	908,86	379,18	2	0,00	0,00	908,73	1.211,76
198	CILMARA JANAINA GONCALVES MONTEIR	Mensal 07/25	1.878,70	146,31	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CLAUDIA SILVIA GOMES	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CLAUDINEIA DE ARAUJO GOUVEA	Mensal 07/25	1.867,69	145,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CONCEICAO JUSSIANI DOS SANTOS	Mensal 07/25	3.534,51	317,54	0,00	0	0,00	15,00	394,16	88,39
78	CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO	Mensal 07/25	5.421,30	568,56	0,00	0	0,00	27,50	908,73	425,77
229	EVERTON LUIS RAMOS	Mensal 07/25	2.307,09	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
59	FABIANA CAMARA MACHADO	Mensal 07/25	1.938,60	151,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FABIO DA SILVA SOUTO	Mensal 07/25	2.365,85	190,15	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
203	FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS	Mensal 07/25	2.025,60	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
58	FERNANDO JOSE BIGARAM	Mensal 07/25	180,62	21,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
224	FRANCILEIDE SILVA DA COSTA	Mensal 07/25	2.476,19	200,08	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	Mensal 07/25	2.743,88	224,17	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
182	GUILHERME WILLIAM PALHANO	Mensal 07/25	2.252,46	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
221	IAGO CARLOS FARIA LEONCINI	Mensal 07/25	4.158,85	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	138,59
76	ISABELA FERREIRA ZAMPIERI	Mensal 07/25	1.021,81	136,69	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	JACQUELINI JUSSIANI VIEIRA DOS SANT	Mensal 07/25	323,10	25,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50	JADIR SBRANA	Mensal 07/25	2.939,26	246,11	0,00	0	0,00	7,50	182,16	19,83
51	JOCIANE DAS BROTRAS RIBAS DA SILVA	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Josiane Souza Leigo	Mensal 07/25	3.573,78	322,25	0,00	0	0,00	15,00	394,16	93,57
149	JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA	Mensal 07/25	2.025,60	159,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
174	JULIANA BORDIGNON MENDONÇA	Mensal 07/25	2.474,28	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
174	JULIANA BORDIGNON MENDONÇA	Férias	2.915,47	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
190	LAURA DARIO	Mensal 07/25	2.240,43	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
52	LUCIANA ZAFANELLA DO PRADO	Mensal 07/25	2.206,89	175,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LUCIANE DE FATIMA RIBAS	Mensal 07/25	1.867,69	145,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LUEM IVANA MONTEIRO	Mensal 07/25	1.853,60	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
53	LUIS GUSTAVO DARIO	Mensal 07/25	3.625,34	334,29	0,00	0	0,00	15,00	394,16	99,50
216	LUMA CATARINA RAMOS	Mensal 07/25	2.157,70	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
46	LUZIA RAQUEL DE ANDRADE MARCIANO	Mensal 07/25	2.656,43	216,30	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
192	MARCELA MARITAN LOPES	Mensal 07/25	3.499,32	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,66
228	MARCELLE NUNES DOS SANTOS	Mensal 07/25	2.025,60	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
109	MARCOS SOARES LOUZADA	Mensal 07/25	2.186,60	174,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA	Mensal 07/25	2.210,01	176,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MARIA INES MENDES	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
96	MARIA JOSE DELOSPITAL	Mensal 07/25	2.084,61	164,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
206	MARIA SILVIA ROMUALDO DOS SANTOS	Mensal 07/25	1.853,60	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
33	MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTA	Mensal 07/25	2.435,76	196,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MARIANA DOS SANTOS	Mensal 07/25	1.890,56	149,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MARIANA PASSARO	Mensal 07/25	2.186,60	174,02	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MARIANA SOUTO AMARAL	Mensal 07/25	1.938,60	151,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
193	MIRIAM JARDIM DA SILVA	Mensal 07/25	2.186,60	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
103	NAIARA MURILHO GONCALVES	Mensal 07/25	4.516,28	441,86	758,36	4	0,00	15,00	394,16	103,25
185	NATALIA FERNANDA BRAGA	Mensal 07/25	3.441,99	306,44	379,18	2	0,00	7,50	182,16	24,57
162	PAULA NARANE SILVA	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	1.137,54	6	0,00	0,00	0,00	0,00
114	PAULO HENRIQUE DA MOTA FURTADO	Mensal 07/25	2.455,48	198,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA VALENTIM	Mensal 07/25	2.425,20	195,49	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
69	RAAMONW PEIXOTO	Mensal 07/25	4.303,60	412,08	0,00	0	0,00	22,50	675,49	200,10
147	RAFAELA TEODORO FERREIRA	Mensal 07/25	3.759,66	350,01	0,00	0	0,00	15,00	394,16	117,29
220	REGIANE CRISTINA BONAGAMBA	Mensal 07/25	2.448,13	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
77	RENATA NASCIMENTO SALLES	Mensal 07/25	2.615,31	212,60	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
116	RODINEY AECIO ALVES	Mensal 07/25	1.868,40	145,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
207	RODRIGO METZNER	Mensal 07/25	2.858,02	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
36	ROSA HELENA DE MELLO TEODORO	Mensal 07/25	4.303,60	412,08	189,59	1	0,00	15,00	394,16	161,13
227	ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO	Mensal 07/25	2.458,89	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
88	ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA	Mensal 07/25	2.186,60	174,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
92	SELMA LUCIA COELHO	Mensal 07/25	2.186,60	174,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SERGIO FERREIRA	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SHEILA HELOISA VALVERDE	Mensal 07/25	3.613,68	327,04	189,59	1	0,00	15,00	394,16	70,40
163	Silvana Ferreira Rodrigues	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SIMONE DE ALMEIDA CAMARA	Mensal 07/25	2.050,87	161,80	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
154	SIMONI RODRIGUES	Mensal 07/25	2.186,60	174,02	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
226	SONIA MARIA ANTONIO	Mensal 07/25	3.741,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	75,99
223	STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA	Mensal 07/25	2.615,20	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
152	SUSANE DA SILVA SOARES	Mensal 07/25	2.966,11	249,33	0,00	0	0,00	7,50	182,16	21,60
171	TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO	Mensal 07/25	1.853,60	144,05	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
230	TATIANA MENDES RODRIGUES	Mensal 07/25	4.652,96	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	234,81
107	TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS SANT	Mensal 07/25	2.379,60	191,39	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62	URBANO ALVES FILHO	Mensal 07/25	2.623,04	213,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			225.668,30	14.625,61						4.838,66
CONTRIBUINTES										
153	HELOA ASSUNCAO LUIZ	Mensal 07/25	4.500,00	900,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	145,84
Total:			4.500,00	900,00						145,84
Empregados:	83	Estagiários:	0	Contribuintes:	1	Total:	230.168,30	15.525,61	9.100,32	4.984,50

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Total Geral:										
Empregados:	81	Estagiários:	0	Contribuintes:	1	Total:	230.168,30	15.525,61	9.100,32	4.984,50

Resumo Geral IRRF

Cod. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	Mensal	07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
0588	Mensal	07/2025	0,00	145,84	0,00	0,00
Totalizador			4.984,50	0,00	4.984,50	0,00

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
189	ALICE PEREIRA DOS SANTOS	2.097,27	0,00	0,00	0,00	7,91	165,98
209	ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
176	AMANDA APARECIDA CAMARGO	4.718,00	0,00	0,00	0,00	9,96	470,10
156	AMANDA SALES DA SILVA RODRIGUES	2.381,68	0,00	0,00	0,00	8,04	191,58
72	ANA CLAUDIA TAVERNA ZANELA	3.650,10	0,00	0,00	0,00	9,08	331,41
172	Ana Lucia do Sacramento de Souza	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
61	ANA PAULA RAVANELLI	4.770,34	0,00	0,00	0,00	10,01	477,43
166	Andressa Rodrigues Marciano	2.120,20	0,00	0,00	0,00	7,93	168,04
222	ANGELA MARIA PEREIRA MADONA	2.893,61	0,00	0,00	0,00	8,32	240,63
225	BIANCA DA SILVA DE PÁDUA	4.509,35	0,00	0,00	0,00	9,78	440,89
16	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	3.840,31	0,00	0,00	0,00	9,22	354,24
102	BRUNA CRISTIANE DA SILVA	2.645,69	0,00	0,00	0,00	8,14	215,34
39	CAMILA APARECIDA PEREIRA	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
24	CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRANDAO	8.157,41	1.765,51	0,00	0,00	10,69	951,62
198	CILMARA JANAINA GONCALVES MONTEIRO	2.096,22	0,00	0,00	0,00	7,91	165,88
71	CLAUDIA SILVIA GOMES	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
57	CLAUDINEIA DE ARAUJO GOUVEA	2.014,91	0,00	0,00	0,00	7,87	158,57
95	CONCEICAO JUSSIANI DOS SANTOS	3.851,01	0,00	0,00	0,00	9,23	355,52
78	CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO	5.725,21	0,00	0,00	0,00	10,67	611,11
229	EVERTON LUIS RAMOS	2.351,12	0,00	0,00	0,00	8,03	188,83
59	FABIANA CAMARA MACHADO	2.107,98	0,00	0,00	0,00	7,92	166,94
81	FABIO DA SILVA SOUTO	2.509,54	0,00	0,00	0,00	8,09	203,08
203	FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS	2.204,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,59
58	FERNANDO JOSE BIGARAM	2.796,97	0,00	0,00	0,00	8,19	229,04
224	FRANCILEIDE SILVA DA COSTA	2.707,53	0,00	0,00	0,00	8,16	220,90
165	Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	2.828,11	0,00	0,00	0,00	8,23	232,77
182	GUILHERME WILLIAM PALHANO	2.265,14	0,00	0,00	0,00	7,99	181,09
221	IAGO CARLOS FARIA LEONCINI	2.971,07	0,00	0,00	0,00	8,41	249,93
76	ISABELA FERREIRA ZAMPIERI	4.963,03	0,00	0,00	0,00	10,16	504,40
3	JACQUELINI JUSSIANI VIEIRA DOS SANTOS	2.243,92	0,00	0,00	14,12	8,12	179,18
50	JADIR SBRANA	2.910,95	0,00	0,00	0,00	8,34	242,71
51	JOCIANE DAS BROTAS RIBAS DA SILVA	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
167	Josiane Souza Leigo	4.247,02	0,00	0,00	0,00	9,52	404,16
149	JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA	2.204,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,59
174	JULIANA BORDIGNON MENDONÇA	3.156,52	0,00	0,00	0,00	8,62	272,18
190	LAURA DARIO	2.215,13	0,00	0,00	0,00	7,97	176,59
52	LUCIANA ZAFANELLA DO PRADO	2.352,22	0,00	0,00	0,00	8,03	188,92
99	LUCIANE DE FATIMA RIBAS	2.014,91	0,00	0,00	0,00	7,87	158,57
217	LUEM IVANA MONTEIRO	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
53	LUIS GUSTAVO DARIO	4.414,01	0,00	0,00	0,00	9,69	427,54
216	LUMA CATARINA RAMOS	2.376,16	0,00	0,00	0,00	8,04	191,08
46	LUZIA RAQUEL DE ANDRADE MARCIANO	3.319,95	0,00	0,00	0,00	8,79	291,79
192	MARCELA MARITAN LOPES	3.830,40	0,00	0,00	0,00	9,22	353,05
228	MARCELLE NUNES DOS SANTOS	2.204,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,59
109	MARCOS SOARES LOUZADA	2.381,68	0,00	0,00	0,00	8,04	191,58
146	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA ALVES	2.122,04	0,00	0,00	0,00	7,93	168,21
111	MARIA INES MENDES	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
96	MARIA JOSE DELOSPITAL	2.253,99	0,00	0,00	0,00	7,99	180,08
206	MARIA SILVIA ROMUALDO DOS SANTOS	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
33	MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA	2.614,08	0,00	0,00	0,00	8,13	212,49
49	MARIANA DOS SANTOS	2.206,31	0,00	0,00	0,00	7,97	175,79
84	MARIANA PASSARO	2.381,68	0,00	0,00	0,00	8,04	191,58
161	MARIANA SOUTO AMARAL	2.108,46	0,00	0,00	0,00	7,92	166,99
193	MIRIAM JARDIM DA SILVA	2.641,91	0,00	0,00	0,00	8,14	215,00
103	NAIARA MURILHO GONCALVES	4.008,02	0,00	0,00	0,00	9,34	374,36
185	NATALIA FERNANDA BRAGA	3.561,05	0,00	0,00	0,00	9,01	320,73
162	PAULA NARANE SILVA	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
114	PAULO HENRIQUE DA MOTA FURTADO	2.201,30	0,00	0,00	0,00	7,97	175,34
54	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA VALENTIM	2.610,47	0,00	0,00	0,00	8,13	212,17
69	RAAMONW PEIXOTO	4.718,00	0,00	0,00	0,00	9,96	470,10
147	RAFAELA TEODORO FERREIRA	4.640,57	0,00	0,00	0,00	9,90	459,26
220	REGIANE CRISTINA BONAGAMBA	2.687,47	0,00	0,00	0,00	8,15	219,10
77	RENATA NASCIMENTO SALLES	2.782,06	0,00	0,00	0,00	8,18	227,61
116	RODINEY AECIO ALVES	2.182,07	0,00	0,00	0,00	7,96	173,61
207	RODRIGO METZNER	3.175,70	0,00	0,00	0,00	8,64	274,48
36	ROSA HELENA DE MELLO TEODORO	4.718,00	0,00	0,00	0,00	9,96	470,10
227	ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO	2.429,02	0,00	0,00	0,00	8,06	195,84

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
88	ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA	2.381,68	0,00	0,00	0,00	8,04	191,58
92	SELMA LUCIA COELHO	2.381,68	0,00	0,00	0,00	8,04	191,58
87	SERGIO FERREIRA	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
100	SHEILA HELOISA VALVERDE	3.956,60	0,00	0,00	0,00	9,31	368,19
163	Silvana Ferreira Rodrigues	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
67	SIMONE DE ALMEIDA CAMARA	2.113,80	0,00	0,00	0,00	7,92	167,47
154	SIMONI RODRIGUES	2.381,68	0,00	0,00	0,00	8,04	191,58
226	SONIA MARIA ANTONIO	4.062,09	0,00	0,00	0,00	9,38	380,85
223	STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA	3.767,46	0,00	0,00	0,00	9,17	345,49
152	SUSANE DA SILVA SOARES	3.241,95	0,00	0,00	0,00	8,71	282,43
171	TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO	2.014,18	0,00	0,00	0,00	7,87	158,50
230	TATIANA MENDES RODRIGUES	4.975,24	0,00	0,00	0,00	10,17	506,11
107	TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	2.471,75	0,00	0,00	1.253,54	8,08	199,68
62	URBANO ALVES FILHO	2.621,76	0,00	0,00	0,00	8,13	213,18
CONTRIBUINTES							
153	HELOA ASSUNCAO LUIZ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	20,00	900,00
Empregados:	81	Total:	237.614,72	1.765,51	0,00	1.267,66	20.902,42
Contribuintes:	1	Total:	4.500,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total:	82	Total:	242.114,72	1.765,51	0,00	1.267,66	21.802,42
Comp 08/2025 - Data pago 06/09/2025 - Lançamento							
EMPREGADOS							
156	AMANDA SALES DA SILVA RODRIGUES	837,45	0,00	0,00	0,00	8,69	88,12
61	ANA PAULA RAVANELLI	690,64	0,00	0,00	0,00	10,51	96,69
222	ANGELA MARIA PEREIRA MADONA	837,45	0,00	0,00	0,00	9,14	100,50
225	BIANCA DA SILVA DE PÁDUA	690,64	0,00	0,00	0,00	10,34	96,69
16	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	690,64	0,00	0,00	0,00	9,80	89,67
24	CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRANDAO	0,00	1.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO	690,64	0,00	0,00	0,00	11,03	96,69
203	FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS	221,18	0,00	0,00	0,00	8,06	19,90
58	FERNANDO JOSE BIGARAM	837,45	0,00	0,00	0,00	9,07	100,49
224	FRANCILEIDE SILVA DA COSTA	221,18	0,00	0,00	0,00	8,36	23,94
221	IAGO CARLOS FARIA LEONCINI	837,45	0,00	0,00	0,00	9,20	100,49
76	ISABELA FERREIRA ZAMPIERI	893,15	0,00	0,00	0,00	10,75	125,04
50	JADIR SBRANA	837,45	0,00	0,00	0,00	9,16	100,50
70	JANAINA MELLO SCHUTZER	690,54	0,00	0,00	0,00	7,50	51,79
167	Josiane Souza Leigo	690,64	0,00	0,00	0,00	10,14	96,69
149	JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA	221,18	0,00	0,00	0,00	8,06	19,90
174	JULIANA BORDIGNON MENDONÇA	837,45	0,00	0,00	0,00	9,33	100,50
190	LAURA DARIO	221,18	0,00	0,00	0,00	8,07	19,90
53	LUIS GUSTAVO DARIO	837,45	0,00	0,00	0,00	10,37	117,24
46	LUZIA RAQUEL DE ANDRADE MARCIANO	837,45	0,00	0,00	0,00	9,44	100,50
192	MARCELA MARITAN LOPES	690,64	0,00	0,00	0,00	9,79	89,47
228	MARCELA NUNES DOS SANTOS	221,18	0,00	0,00	0,00	8,06	19,90
109	MARCOS SOARES LOUZADA	837,45	0,00	0,00	0,00	8,69	88,12
33	MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA	837,45	0,00	0,00	0,00	8,91	95,09
49	MARIANA DOS SANTOS	221,18	0,00	0,00	0,00	8,06	19,91
84	MARIANA PASSARO	837,45	0,00	0,00	0,00	8,69	88,12
193	MIRIAM JARDIM DA SILVA	837,45	0,00	0,00	0,00	8,94	95,92
103	NAIARA MURILHO GONCALVES	221,18	0,00	0,00	0,00	9,50	27,31
185	NATALIA FERNANDA BRAGA	221,18	0,00	0,00	0,00	9,18	26,54
147	RAFAELA TEODORO FERREIRA	690,64	0,00	0,00	0,00	10,43	96,69
220	REGIANE CRISTINA BONAGAMBA	837,45	0,00	0,00	0,00	8,98	97,29
77	RENATA NASCIMENTO SALLES	837,45	0,00	0,00	0,00	9,05	100,13
207	RODRIGO METZNER	837,45	0,00	0,00	0,00	9,34	100,50
227	ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO	837,45	0,00	0,00	0,00	8,74	89,54
88	ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA	837,45	0,00	0,00	0,00	8,69	88,12
92	SELMA LUCIA COELHO	837,45	0,00	0,00	0,00	8,69	88,12
154	SIMONI RODRIGUES	221,18	0,00	0,00	0,00	8,12	19,90
226	SONIA MARIA ANTONIO	1.122,46	0,00	0,00	0,00	10,33	154,57
223	STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA	837,45	0,00	0,00	0,00	9,86	108,78
230	TATIANA MENDES RODRIGUES	690,64	0,00	0,00	0,00	10,64	96,69
107	TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	837,45	0,00	0,00	0,00	8,78	90,82

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	41	Total: 26.970,89	1.554,28	0,00	0,00		3.226,77
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	41	Total: 26.970,89	1.554,28	0,00	0,00		3.226,77

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	269.085,61	3.319,79	25.029,19	0,00	0,00	0,00	1.267,66	0,00	23.761,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000307-2	10970385252-3
	62071625259-0	74678668025-6
Data do pagamento		17/09/2025
Numero do Documento	07.16.25259.7467866-8	
Valor Total		30.710,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: D.C97.33E.178.C95.462

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

21.432,06

CPF/CNPJ do Empregador
71.071.666

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091692636485-1

Tag
16/09/2025 17:54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	82	21.432,06	0,00	0,00	0,00	21.432,06
Total FGTS:		21.432,06	0,00	0,00	0,00	21.432,06

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 21.432,06

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Observações

Data de geração da Guia: 16/09/2025 às 17:54:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a7ae2f78f30c4b0eb3a828e8cble9f655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304P27E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a7ae2f78f30c4b0eb3a828e8cble9f65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 82 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.432,06
Número da Guia: 0125091692636485-1 **Data Emissão:** 16/09/2025 17:54:21 (Brasília) **Emitida por:** 27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.071.666/0001-89		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALICE PEREIRA DOS SANTOS	189	162.221.268-12	101	19/09/2025	Mensal	2.097,27	167,78	0,00	0,00	0,00	167,78
08/2025		ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS	209	409.162.548-79	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		AMANDA APARECIDA CAMARGO	176	418.932.848-08	101	19/09/2025	Mensal	4.718,00	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
08/2025		AMANDA SALES DA SILVA RODRIGUES	0001.000591	475.723.918-18	101	19/09/2025	Mensal	3.219,13	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53
08/2025		ANA CLAUDIA TAVERNA ZANELA	0001.000369	352.234.268-27	101	19/09/2025	Mensal	3.650,10	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
08/2025		ANA PAULA RAVANELLI	0001.000433	303.394.398-58	101	19/09/2025	Mensal	5.460,98	436,87	0,00	0,00	0,00	436,87
08/2025		ANGELA MARIA PEREIRA MADONA	222	124.918.558-01	101	19/09/2025	Mensal	3.731,06	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48
08/2025		Ana Lucia do Sacramento de Souza	172	319.910.698-63	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		Andressa Rodrigues Marciano	166	519.178.918-06	101	19/09/2025	Mensal	2.120,20	169,61	0,00	0,00	0,00	169,61
08/2025		BIANCA DA SILVA DE PADUA	225	446.851.858-89	101	19/09/2025	Mensal	5.199,99	415,99	0,00	0,00	0,00	415,99
08/2025		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	0001.000528	454.824.328-31	101	19/09/2025	Mensal	4.530,95	362,47	0,00	0,00	0,00	362,47
08/2025		BRUNA CRISTIANE DA SILVA	0001.000553	473.623.578-00	101	19/09/2025	Mensal	2.645,69	211,65	0,00	0,00	0,00	211,65
08/2025		CAMILA APARECIDA PEREIRA	0001.000485	374.034.928-03	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRANDAO	0001.000516	338.443.048-43	101	19/09/2025	Mensal	11.477,20	918,17	0,00	0,00	0,00	918,17
08/2025		CILMARA JANAINA GONCALVES MONTEIRO	198	410.404.208-00	101	19/09/2025	Mensal	2.096,22	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69
08/2025		CLAUDIA SILVIA GOMES	0001.000375	315.391.798-18	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		CLAUDINEIA DE ARAUJO GOUVEA	0001.000440	275.677.138-45	101	19/09/2025	Mensal	2.014,91	161,19	0,00	0,00	0,00	161,19
08/2025		CONCEICAO JUSSIANI DOS SANTOS	0001.000063	048.993.588-57	101	19/09/2025	Mensal	3.851,01	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
08/2025		CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO	0001.000317	214.880.778-19	101	19/09/2025	Mensal	6.415,85	513,26	0,00	0,00	0,00	513,26
08/2025		EVERTON LUIS RAMOS	229	263.122.338-12	101	19/09/2025	Mensal	2.351,12	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
08/2025		FABIANA CAMARA MACHADO	0001.000436	350.376.938-29	101	19/09/2025	Mensal	2.107,98	168,63	0,00	0,00	0,00	168,63
08/2025		FABIO DA SILVA SOUTO	0001.000301	128.326.928-77	101	19/09/2025	Mensal	2.509,54	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
08/2025		FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS	203	512.465.908-40	101	19/09/2025	Mensal	2.425,18	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01
08/2025		FERNANDO JOSE BIGARAM	0001.000438	257.562.478-90	101	19/09/2025	Mensal	3.634,42	290,75	0,00	0,00	0,00	290,75
08/2025		FRANCILEIDE SILVA DA COSTA	224	031.958.743-69	101	19/09/2025	Mensal	2.928,71	234,29	0,00	0,00	0,00	234,29
08/2025		GUILHERME WILLIAM PALHANO	182	389.829.828-09	101	19/09/2025	Mensal	2.265,14	181,21	0,00	0,00	0,00	181,21
08/2025		Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	165	466.520.248-61	101	19/09/2025	Mensal	2.828,11	226,24	0,00	0,00	0,00	226,24
08/2025		IAGO CARLOS FARIA LEONCINI	221	485.108.708-02	101	19/09/2025	Mensal	3.808,52	304,68	0,00	0,00	0,00	304,68
08/2025		ISABELA FERREIRA ZAMPIERI	0001.000349	398.466.058-89	101	19/09/2025	Mensal	5.856,18	468,49	0,00	0,00	0,00	468,49
08/2025		JACQUELINI JUSSIANI VIEIRA DOS SANTOS	0001.000543	412.719.058-25	101	19/09/2025	Mensal	2.243,92	179,51	0,00	0,00	0,00	179,51
08/2025		JADIR SBRANA	0001.000461	051.936.918-11	101	19/09/2025	Mensal	3.748,40	299,87	0,00	0,00	0,00	299,87
08/2025		JANAINA MELLO SCHUTZER	0001.000385	266.073.328-70	101	19/09/2025	Mensal	690,54	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
08/2025		JOCIANE DAS BROTAS RIBAS DA SILVA	0001.000457	315.810.788-03	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA	0001.000587	488.357.718-03	101	19/09/2025	Mensal	2.425,18	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01
08/2025		JULIANA BORDIGNON MENDONCA	174	434.646.658-36	101	19/09/2025	Mensal	3.993,97	319,51	0,00	0,00	0,00	319,51
08/2025		Josiane Souza Leigo	167	441.990.678-25	101	19/09/2025	Mensal	4.937,66	395,01	0,00	0,00	0,00	395,01
08/2025		LAURA DARIO	190	476.943.598-38	101	19/09/2025	Mensal	2.436,31	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
08/2025		LUCIANA ZAFANELLA DO PRADO	0001.000455	159.926.258-44	101	19/09/2025	Mensal	2.352,22	188,17	0,00	0,00	0,00	188,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 82 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.432,06
Número da Guia: 0125091692636485-1 **Data Emissão:** 16/09/2025 17:54:21 (Brasília) **Emitida por:** 27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
71.071.666/0001-89		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		LUCIANE DE FATIMA RIBAS	0001.000448	277.294.638-06	101	19/09/2025	Mensal	2.014,91	161,19	0,00	0,00	0,00	161,19
08/2025		LUEM IVANA MONTEIRO	217	464.549.448-16	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		LUIS GUSTAVO DARIO	0001.000446	436.925.928-25	101	19/09/2025	Mensal	5.251,46	420,11	0,00	0,00	0,00	420,11
08/2025		LUMA CATARINA RAMOS	216	469.977.428-82	101	19/09/2025	Mensal	2.376,16	190,09	0,00	0,00	0,00	190,09
08/2025		LUZIA RAQUEL DE ANDRADE MARCIANO	0001.000470	449.715.468-80	101	19/09/2025	Mensal	4.157,40	332,59	0,00	0,00	0,00	332,59
08/2025		MARCELA MARITAN LOPES	192	396.076.508-83	101	19/09/2025	Mensal	4.521,04	361,68	0,00	0,00	0,00	361,68
08/2025		MARCELLE NUNES DOS SANTOS	228	336.919.428-73	101	19/09/2025	Mensal	2.425,18	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01
08/2025		MARCOS SOARES LOUZADA	109	251.426.528-27	101	19/09/2025	Mensal	3.219,13	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53
08/2025		MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL	0001.000584	454.722.048-44	101	19/09/2025	Mensal	2.122,04	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
08/2025		MARIA INES MENDES	111	292.215.818-70	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		MARIA JOSE DELOSPITAL	0001.000016	019.837.728-28	101	19/09/2025	Mensal	2.253,99	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31
08/2025		MARIA SILVIA ROMUALDO DOS SANTOS	206	837.302.068-34	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA	0001.000494	444.671.668-90	101	19/09/2025	Mensal	3.451,53	276,12	0,00	0,00	0,00	276,12
08/2025		MARIANA DOS SANTOS	0001.000463	452.771.968-89	101	19/09/2025	Mensal	2.427,49	194,19	0,00	0,00	0,00	194,19
08/2025		MARIANA PASSARO	0001.000269	329.906.768-05	101	19/09/2025	Mensal	3.219,13	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53
08/2025		MARIANA SOUTO AMARAL	161	462.011.008-65	101	19/09/2025	Mensal	2.108,46	168,67	0,00	0,00	0,00	168,67
08/2025		MIRIAM JARDIM DA SILVA	193	441.149.438-89	101	19/09/2025	Mensal	3.479,36	278,34	0,00	0,00	0,00	278,34
08/2025		NAIARA MURILHO GONCALVES	0001.000557	377.094.288-43	101	19/09/2025	Mensal	4.229,20	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33
08/2025		NATALIA FERNANDA BRAGA	185	326.783.608-57	101	19/09/2025	Mensal	3.782,23	302,57	0,00	0,00	0,00	302,57
08/2025		PAULA NARANE SILVA	162	703.966.071-79	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		PAULO HENRIQUE DA MOTA FURTADO	114	255.660.418-25	101	19/09/2025	Mensal	2.201,30	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10
08/2025		PEDRO LUIS DE OLIVEIRA VALENTIM	0001.000442	307.364.518-70	101	19/09/2025	Mensal	2.610,47	208,83	0,00	0,00	0,00	208,83
08/2025		RAAMONW PEIXOTO	0001.000383	382.108.168-61	101	19/09/2025	Mensal	4.718,00	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
08/2025		RAFAELA TEODORO FERREIRA	0001.000585	460.292.358-50	101	19/09/2025	Mensal	5.331,21	426,49	0,00	0,00	0,00	426,49
08/2025		REGIANE CRISTINA BONAGAMBA	220	219.818.408-77	101	19/09/2025	Mensal	3.524,92	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99
08/2025		RENATA NASCIMENTO SALLES	0001.000330	278.072.658-09	101	19/09/2025	Mensal	3.619,51	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
08/2025		RODINEY AECIO ALVES	116	050.769.618-20	101	19/09/2025	Mensal	2.182,07	174,56	0,00	0,00	0,00	174,56
08/2025		RODRIGO METZNER	207	218.218.988-26	101	19/09/2025	Mensal	4.013,15	321,05	0,00	0,00	0,00	321,05
08/2025		ROSA HELENA DE MELLO TEODORO	0001.000496	361.795.458-80	101	19/09/2025	Mensal	4.718,00	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
08/2025		ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO	227	301.334.818-67	101	19/09/2025	Mensal	3.266,47	261,31	0,00	0,00	0,00	261,31
08/2025		ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA	0001.000243	079.843.198-98	101	19/09/2025	Mensal	3.219,13	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53
08/2025		SELMA LUCIA COELHO	0001.000204	073.841.638-03	101	19/09/2025	Mensal	3.219,13	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53
08/2025		SERGIO FERREIRA	0001.000255	593.857.748-91	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		SHEILA HELOISA VALVERDE	0001.000548	367.991.448-22	101	19/09/2025	Mensal	3.956,60	316,52	0,00	0,00	0,00	316,52
08/2025		SIMONE DE ALMEIDA CAMARA	0001.000392	276.797.738-82	101	19/09/2025	Mensal	2.113,80	169,10	0,00	0,00	0,00	169,10
08/2025		SIMONI RODRIGUES	0001.000589	259.343.988-22	101	19/09/2025	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
08/2025		SONIA MARIA ANTONIO	226	071.674.428-79	101	19/09/2025	Mensal	5.184,55	414,76	0,00	0,00	0,00	414,76
08/2025		STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA	223	317.162.918-60	101	19/09/2025	Mensal	4.604,91	368,39	0,00	0,00	0,00	368,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.071.666

Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 82

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 21.432,06

Número da Guia: 0125091692636485-1

Data Emissão: 16/09/2025 17:54:21 (Brasília)

Emitida por: 27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		71.071.666/0001-89		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		SUSANE DA SILVA SOARES	152	345.713.068-06	101	19/09/2025	Mensal	3.241,95	259,35	0,00	0,00	0,00	259,35
08/2025		Silvana Ferreira Rodrigues	163	128.323.938-88	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO	171	402.018.628-67	101	19/09/2025	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
08/2025		TATIANA MENDES RODRIGUES	230	443.623.168-25	101	19/09/2025	Mensal	5.665,88	453,27	0,00	0,00	0,00	453,27
08/2025		TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	0001.000566	421.034.698-52	101	19/09/2025	Mensal	3.309,20	264,73	0,00	0,00	0,00	264,73
08/2025		URBANO ALVES FILHO	0001.000426	075.111.578-90	101	19/09/2025	Mensal	2.621,76	209,74	0,00	0,00	0,00	209,74
Total do Tomador							Sem Tomador	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	21.432,06
Total do Estabelecimento							71.071.666/0001-89	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	21.432,06
Total FGTS								267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	21.432,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.071.666

Nome Empregador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS:

82

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

21.432,06

Número da Guia:

0125091692636485-1

Data Emissão:

16/09/2025 17:54:21 (Brasília)

Emitida por:

27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Categorias

Estabelecimento:		71.071.666/0001-89								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	82	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06
		Total FGTS	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 82 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.432,06
Número da Guia: 0125091692636485-1 **Data Emissão:** 16/09/2025 17:54:21 (Brasília) **Emitida por:** 27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	71.071.666/0001-89	82	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06
		Total FGTS	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 82 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.432,06

Número da Guia: 0125091692636485-1 **Data Emissão:** 16/09/2025 17:54:21 (Brasília) **Emitida por:** 27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.071.666/0001-89

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	82	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06
		Total FGTS	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.071.666

Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 82

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 21.432,06

Número da Guia: 0125091692636485-1

Data Emissão: 16/09/2025 17:54:21 (Brasília)

Emitida por: 27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	82	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06
	Total FGTS	267.905,40	21.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917171801635182727
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$21.432,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 14:18:23
COD PRODUTO: 5343e51c0d4b4a7ba7cfd8650d462c9d
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/09/2025 - 14:18:24

=====

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 5.B29.159.B1A.509.BBA

=====

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.

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.030,49

CPF/CNPJ do Empregador

71.071.666

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125091692636425-8

Tag

16/09/2025 17:51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.030,49	3.030,49
Total Consignado:	3.030,49	3.030,49

Total da Guia: 3.030,49

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Observações

Data de geração da Guia: 16/09/2025 às 17:51:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c95a52f200db4c13ba01c3b618c4378b5294000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E383

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c95a52f200db4c13ba01c3b618c4378b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 3.030,49
Número da Guia: 0125091692636425-8 **Data Emissão:** 16/09/2025 17:51:45 (Brasília) **Emitida por:** 27.424.705/0001-92 - QUANTIX GESTAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ALICE PEREIRA DOS SANTOS	189	162.221.268-12	16222126812	001	661,21
08/2025	19/09/2025	ANA CLAUDIA TAVERNA ZANELA	0001.000369	352.234.268-27	35223426827	001	620,68
08/2025	19/09/2025	CLAUDIA SILVIA GOMES	0001.000375	315.391.798-18	31539179818	001	647,99
08/2025	19/09/2025	Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	165	466.520.248-61	46652024861	908	301,17
08/2025	19/09/2025	JOCIANE DAS BROTAS RIBAS DA SILVA	0001.000457	315.810.788-03	177094425	001	398,70
08/2025	19/09/2025	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA ALVES	0001.000584	454.722.048-44	000000005372898	935	255,81
08/2025	19/09/2025	TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO	171	402.018.628-67	40201862867	001	144,93
Total Consignado							3.030,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917171835988177560
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$3.030,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 14:18:44
COD PRODUTO: de4280d16e3c48b5aa8d388b336c9aca
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/09/2025 - 14:18:45

=====

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: 3.B87.B4F.396.19D.499

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250916u37009179000158	Número da Nota 00000101			
	Data e Hora de Emissão 16/09/2025 23:55:59			
	Código de Verificação PSJD-8N1X			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.009.179/0001-58 Inscrição Municipal: 6.583.515-8 Nome/Razão Social: DF CONSULTORIA LTDA Endereço: R PAULO DE FARIA 146, SALA 908 - VILA GUSTAVO - CEP: 02267-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R B R BANDEIRA VILELA 185 - CENTRO - CEP: 14200-000 Município: São Simão UF: SP E-mail: financeiro@santacasasaosimao.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Elaboração de Prestação de Contas referente aos períodos retroativos de Janeiro/2025 Fevereiro/2025 Março/2025 Abril/2025 Maio/2025 Junho/2025				
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 8.925.763-4

FAVORECIDO: DF CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 37.009.179/0001-58

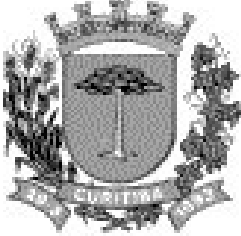
VALOR: R\$ 5.250,00

DEBITO EM: 17/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091704

AUTENTICACAO SISBB: 6.440.FC1.1B8.510.178



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 112864, Série: 1, emitido em 18/09/2025, conversão em 18/09/2025

Número da Nota

112764

Data e Hora de Emissão

18/09/2025 12:00:00

Código de Verificação

A9MKFG00



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

CPF / CNPJ:

02.535.864/0007-29

Inscrição Municipal:

01 04 1169889-5

Endereço:

PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80250104

Tel.:

11 - 41344100

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Email:

FISCAL@VR.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CPF / CNPJ:

71.071.666/0001-89

IMU:

Outro Doc.:

Endereço:

R BANDEIRA VILELA, 185 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: CENTRO - CEP: 14200000

Município:

São Simão

UF:

SP

Email:

contato@santacasasaosimao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$52,35 Federal, R\$8,21 Municipal e R\$328,69 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC725.1E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 389,25

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$389,25

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	389,25	5,00	19,46	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/NotaCuritibaana/NotaRPS/AutenticidadeNota?doc=02.535.864/0007-29&num=112764&cod=A9MKFG00

1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250918144711511529062
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$389,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2025 - 11:47:39
COD PRODUTO: QRS2TXS0PGQYQNOXZWFHZAML0DQKT5ISS5Q
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Vr Gente
CNPJ: 2.535.864/0007-29
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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: 18/09/2025 - 11:47:40

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 7.B91.534.6AD.E61.D1C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 780	
Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação	HETK2PWQO	
Número do RPS / Lote		Local da Prestação			São Simão	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	12.396.955/0001-99	Inscrição Municipal		Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		JOSE GARCIA DUARTE, 92, CENTRO*				
Cep	CEP: 14270-000	Telefone	(16) 3954-1524	Email	fUCChI@sUpErlg.COM.br	
Complemento					http	
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-null	
Endereço		RUA BANDEIRA VILELA, 185, Centro				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento					http	
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 REALIZADOS PELO DR. IRINEU ANDRÉ MARTUCCI FUCCHI CRM/SP 76301.	5.200,0000	1,0000	5.200,0000	5.200,00 x 3,00	156,00
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:		R\$ 33,80	COFINS:		R\$ 156,00	INSS:
			IR:		R\$ 78,00	CSLL:
					R\$ 52,00	Outras retenções:
						R\$ 0,00
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	5.200,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	5.200,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	319,80	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	156,00	
(=) Valor Líquido R\$	4.880,20	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São Simão Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Data de vencimento original da guia de ISS desta NFS-e: 15/10/2025. Situação desta NFS-e: Normal.				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO		 Verificar autenticidade
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:07
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.008.616
VALOR TOTAL	4.880,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C8A.7CF.F53.DDF.2E1
-----------------	-----------------------



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

613

Código de Verificação de Autenticidade

Z25IS1G4N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/08/2025 às 13:17:00

Chave de Acesso

3487361IUK4BDUSQBD7XQ2VC9HZYLLCX

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

05.286.203/0001-00

000041105

000101698

LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Annibal Pires, 789

Vila Monteiro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16) 3984-1113

lubar9@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

71.071.666/0001-89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro

Complemento

Bairro

R BANDEIRA VILELA, 185

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14200-000

SAO SIMAO - SP

3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA - 08/2025
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2656-5 - C/C 26146-7

12.825,00

R\$ 12.825,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

3,00%

0000040000001

8610102

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 12.825,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 12.825,00

R\$ 384,75

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (12.825,00 x 0,65%)

COFINS (12.825,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (12.825,00 x 1,50%)

CSLL (12.825,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 83,36

R\$ 384,75

R\$ 0,00

R\$ 192,38

R\$ 128,25

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.036,26

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.724,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$384,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 613 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z25IS1G4N.

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:53
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.656.000.026.146
VALOR TOTAL	12.036,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUWAL A MEDICA S-S
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 26.146-7
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	F.780.B0C.235.379.460
-----------------	-----------------------

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ANA PAULA DE ARAGAO LTDA
Inscrição Municipal 3354
Inscrição Estadual/RG
Endereço
R BELO HORIZONTE, 347
Cidade/UF
LUIS ANTONIO / SP

CPF/CNPJ
57.276.831/0001-08
E-mail
ANAPAUADARAGAO@HOTMAIL
Complemento
Bairro
JARDIM SANTA LUZIA
CEP
14210-000
DDD/Fone
(17) 9753.4948 / (17) 9753-4948



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
01/09/2025 13:50	09/2025	00210023	00000061	1 de 1	7X7Z-8E1W-6E3X-0B1Z-0B3Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Inscrição Municipal S/N
Inscrição Estadual/RG S/N
Endereço
R BANDEIRA VILELA, 185
Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CPF/CNPJ
71.071.666/0001-89
E-mail
stcasass@gmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
14200-000
DDD/Fone
(16) 3984.1113

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
servicos prestados na urgencia e emergencia.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	133,25 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	615,00 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	307,50 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	205,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	1.260,75	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	19.239,25

				Valor do ISSQN	410,00	Valor Total da Nota	20.500,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	20.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE LUÍS ANTÔNIO/SP
DECRETO Nº1.421 DE 01 DE JUNHO DE 2011 E LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2.009
Local de execução dos serviços: SÃO SIMÃO / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.webfiscotecnologia.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AV DA SAUDE Nº 30, CENTRO - LUIZ ANTONIO/SP (16) 3983.9000

Recebi(emos) de:ANA PAULA DE ARAGAO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000061

Chave de Segurança
7X7Z-8E1W-6E3X-0B1Z-0B3Z

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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

AGENCIA: 0183-X - SERTAOZINHO

CONTA: 13.007.207-0

FAVORECIDO: ANA PAULA DE ARAGAO LTDA

CPF/CNPJ: 57.276.831/0001-08

VALOR: R\$ 19.239,25

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 5.676.C1C.639.D25.1BA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 120	
Data e Hora da Emissão	01/09/2025 09:19:36	Competência	Setembro/2025	Código de Verificação	LFOPGIIYF	
Número do RPS / Lote				Local da Prestação	São Simão	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	49.559.411/0001-00	Inscrição Municipal	120621	Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		JOSE CINTRA JUNIOR, 56, CONJ. HAB. DELDUQUE R. GARCIA I*				
Cep	CEP: 14271-062	Telefone	(16) 9884-9546	Email	bONIpAdUA@gmAIl.COM	
Complemento				http		
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-null	
Endereço		RUA BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento				http		
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	Referente a urgência e emergência, competência de Agosto/2025	10.525,0000	1,0000	10.525,0000	10.525,00 x 3,00	315,75
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:	R\$ 68,42	COFINS:	R\$ 315,75	INSS:	R\$ 0,00	IR: R\$ 157,88
CSLL:	R\$ 105,25	Outras retenções:		R\$ 0,00		
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	10.525,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	10.525,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação fora do Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	647,30	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	315,75	
(=) Valor Líquido R\$	9.877,70	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação fora do Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São Simão					 Verificar autenticidade	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal.						
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 92.916.028-8

FAVORECIDO: PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTD

CPF/CNPJ: 49.559.411/0001-00

VALOR: R\$ 9.877,70

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: F.605.54C.6AB.34B.10B

 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 50			
Dados do Prestador de Serviço							
Caio Bizinoto Servicos Medicos Ltda Avenida Independência,5455 - Nova Aliança CEP 14026-561 - Fone: (01)03682-8500 - Ribeirão Preto/ SP janaina@visaocontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20156122 - CPF/CNPJ 49.150.747/0001-15				Data de Geração da NFS-e 02/09/2025 08:35:08			
				Data de Competência 02/09/2025			
				Cód. de Autenticidade D4831F22D			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : CENTRO			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : stacasass@gmail.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMPETENCIA DE AGOSTO/2025 - DADOS BANCARIOS: AG 3167 C/C 01047792-3							
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 9.975,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.975,00		Total do ISSQN R\$ 199,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 64,84	COFINS R\$ 299,25	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 149,63	CSLL R\$ 99,75	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.361,53
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8596-0 - RIBEIRAO PRETO - JD FIUZA

CONTA: 99.557-4

FAVORECIDO: CAIO BIZINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.150.747/0001-15

VALOR: R\$ 9.361,53

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: 1.F20.9C9.ACA.725.FA1

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
57.276.912/0001-08

E-mail
ELIZETEFDOMINGUES@GMAIL.COM

Endereço
R BELO HORIZONTE, 347
Cidade/UF
LUIS ANTONIO / SP

Complemento Bairro
JARDIM SANTA LUZIA

CEP DDD/Fone
14210-000 (17) 9222.6311 / (17) 9222-6311



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
01/09/2025 10:27	09/2025	00209917	00000045	1 de 1	7X7Z-9E2A-6E3X-0BPZ-9R7A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG
S/N S/N

CPF/CNPJ
71.071.666/0001-89

E-mail
stcasass@gmail.com

Endereço
R BANDEIRA VILELA, 185
Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14200-000 (16) 3984.1113

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
servicos prestados na urgencia e emergencia.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	16,90 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	78,00 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	39,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	26,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	159,90	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	2.440,10

				Valor do ISSQN	52,00	Valor Total da Nota	2.600,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	2.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE LUÍS ANTÔNIO/SP
DECRETO Nº1.421 DE 01 DE JUNHO DE 2011 E LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2.009
Local de execução dos serviços: SÃO SIMÃO / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.webfiscotecnologia.com.br/issqn/nfea/



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AV DA SAUDE Nº 30, CENTRO - LUIZ ANTONIO/SP (16) 3983.9000

Recebi(emos) de:ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000045

Chave de Segurança
7X7Z-9E2A-6E3X-0BPZ-9R7A

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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

AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO

CONTA: 13.001.143-0

FAVORECIDO: ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA

CPF/CNPJ: 57.276.912/0001-08

VALOR: R\$ 2.440,10

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AC.17A.D6E.943.AD7

 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
---	---	--

Dados do Prestador de Serviço	Número da Nota Fiscal
Centro Integrado de Medicina Jogule Ltda Anjos da Vida Rua José Leal, 1183 - Alto da Boa Vista CEP 14025-260 - Ribeirão Preto/ SP cliente@ceribellicontab.com.br Inscrição Municipal 12395201 - CPF/CNPJ 05.920.659/0001-80	Data de Geração da NFS-e 02/09/2025 13:13:17 Data de Competência 02/09/2025 Cód. de Autenticidade DF7BA7426 Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série 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 : notafiscal@santacasasaosimao.org.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
- SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A SANTA CASA DE SÃO SIMÃO REFERENTES AOS PLANTÕES NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA 08/2025. -CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA -ITAU -AG. 4516 -C/C. 12732-3

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501			
VI. Total dos Serviços R\$ 10.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.900,00	Total do ISSQN R\$ 218,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 70,85	COFINS R\$ 327,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 163,50	CSLL R\$ 109,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	
Construção Civil					Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 35434021205920659000180000000000029425091756818790.

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

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4516-0 - RIB PRET AV PRES VARGAS

CONTA: 12.732-3

FAVORECIDO: CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE

CPF/CNPJ: 05.920.659/0001-80

VALOR: R\$ 10.229,65

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: 7.F95.6AA.F2E.90B.33A

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
				Número da Nota Fiscal 32			
Dados do Prestador de Serviço							
Oftderma Solutions Ltda Rua Professor Roberto José, 85 APARTAMENTO 64 - Nova Aliança CEP 14026-562 - Fone: (01)03651-2261 - Ribeirão Preto/ SP vischicontabilidade@gmail.com Inscrição Municipal 20932851 - CPF/CNPJ 39.760.651/0001-15				Data de Geração da NFS-e 01/09/2025 13:31:24			
				Data de Competência 01/09/2025			
				Cód. de Autenticidade 70BBF4F98			
				Responsável pela Retenção			
							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : Sítio Santa Rita			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : stacasass@gmail.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
SERVIÇOS PRESTADOS NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SÃO SIMÃO/SP VALOR DE R\$ 5.200,00							
DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGÊNCIA: 0737 CONTA: 24105-8 RAZÃO SOCIAL: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA CNPJ: 39.760.651/0001-15 CHAVE PIX: 39.760.651/0001-15							
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 5.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.200,00	Total do ISSQN R\$ 104,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 33,80	COFINS R\$ 156,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 78,00	CSLL R\$ 52,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.880,20
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0737-4 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS

CONTA: 24.105-8

FAVORECIDO: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 39.760.651/0001-15

VALOR: R\$ 4.880,20

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091906

AUTENTICACAO SISBB: A.499.C41.431.3FB.6A2



20250901u56016752000103

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 53 Série 1, emitido em 01/09/2025

Número da Nota

00000056

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 19:45:05

Código de Verificação

8CWF-DP3T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 56.016.752/0001-03

Inscrição Municipal: 14354748

Nome/Razão Social: JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA

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

Município: SAO PAULO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Endereço: R BANDEIRA VILELA 185, - CENTRO - CEP: 14200-000

Município: São Simão

UF: SP

E-mail: notafiscal@santacasasaosimao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados na urgência e emergência no mês de Agosto/2025.

São Simão/SP.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.175,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.175,00	2,01 %	164,32	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$164,32(2,01%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53 Série 1 emitido em 01/09/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 518.704.384-7

FAVORECIDO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LT

CPF/CNPJ: 56.016.752/0001-03

VALOR: R\$ 8.175,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091907

AUTENTICACAO SISBB: 2.53C.A8E.B3A.4BF.5D6

 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 75			
Dados do Prestador de Serviço							
Jjp Servicos Medicos Ltda Rua Engenheiro Isabel Pereira de Andrade,65 - Jardim San Marco CEP 14035-174 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20154306 - CPF/CNPJ 48.702.564/0001-00				Data de Geração da NFS-e 03/09/2025 14:02:30			
				Data de Competência 03/09/2025			
				Cód. de Autenticidade 0CDD79BDA			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : Sítio Santa Rita			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : stacasass@gmail.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Serviços Médicos Prestados pela Dra JULIA JORGE PREVELATTO. competência de Agosto/2025 referente aos serviços prestados na urgência e emergência.							
Informações Bancárias: PJ Banco: 0260 - Nu Pagamentos SA Agência: 0001 Conta Corrente: 33388308-9				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 16.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.600,00		Total do ISSQN R\$ 332,00	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\$ 16.600,00
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 IPI."							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.388.308-9

FAVORECIDO: JJP SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.702.564/0001-00

VALOR: R\$ 16.600,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091908

AUTENTICACAO SISBB: 3.E74.18F.2CA.287.5AE

 20250904u24794611000206	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 594 Série SN, emitido em 04/09/2025		Número da Nota 00000904	
			Data e Hora de Emissão 04/09/2025 18:29:02 Código de Verificação RLLM-UB68	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.794.611/0002-06		Inscrição Municipal: 6.804.532-8	
	Nome/Razão Social: RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA Endereço: R CEL JOSE EUSEBIO 95, CASA 13 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01239-030 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89 Inscrição Municipal: ---- Endereço: BANDEIRA VILELA 185 - CENTRO - CEP: 14200-000 Município: São Simão UF: SP E-mail: SECCANI@METALNET.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços médicos prestados pelo dr Leonardo Souza Tavares Santos, referente aos serviços prestados na urgência e emergência no mês de Agosto/2025. Local da prestação de serviço: Sao Simao /SP Segue Dados Bancarios da Empresa: Banco: SANTANDER (n do Banco: 033) Agencia: 4307 Conta Corrente: 13003923-9 Nome Empresa: RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 24.794.611/0001-17 CHAVE PIX: 24.794.611/0001-17				
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.700,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	85,60	67,00	171,00	37,05
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.700,00	2,00%	114,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 919,98 (16,14%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 594 Série SN, emitido em 04/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS

CONTA: 557.445-8

FAVORECIDO: RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.794.611/0002-06

VALOR: R\$ 5.349,45

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091909

AUTENTICACAO SISBB: 0.8D2.8D1.B6B.F36.02D



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS e



Número da NFS e

420

Cód go de Ver ficação de Autent c dade

8RKUYQC6D

Data e Hora de Emissão da NFS e

08/09/2025 às 17 03 53

Chave de Acesso

3492494FGLDOMRYNTNQWPXLZAWF9KSV

Para certificação da autenticidade acesse

http //177 200 69 20 5661/ ssweb menu

consu tas e informe os dados desta NFS e

Informações Fiscais

Exigibilidade do SS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO SP

SAO SIMAO SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/08/2025

Optante Simples Nacional

ncentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo SS

2 Não

2 Não

Não Possui

03 Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/ sc ição Estad al

Inscrição M icipal

Cadastro

No e/Razão Social

9 085 206/0001 90

000042470

001437094

PM MED CAL S/S LTDA

Logradouro

Co plemente to

Bai ro

RUA Rodolfo Miranda 262

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E mail

4200 000

São Simão SP

(6)39831272

fortec@convex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/ nscrição Estadual

nscrição Municipal

Nome/Razão Social

71 07 666/000 89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro

Co plemente to

Bai ro

R BANDEIRA VILELA 85

CENTRO

CEP/Cod Postal

Cidade/Pais

Cod BGE

Telefone

E mail

14200 000

SAO SIMAO SP

3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un	Medida	Descr ção	Vlr	Unitário	Tota
00	UN		Plantao diurno 03 12 7 9 26 3 de agosto Plantao noturno 2 4 9 2 26 18	6 350 00	R\$	6 350 00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nat reza ISS

Construção Civil

LC 6/2003 04 03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais clínicas laboratórios sanatórios manicômios casas de saúde prontos socorros am

3 00%

00000400000003

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do SS

SS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 6 350 00

R\$ 0 00

R\$ 0 00

R\$ 16 350 00

R\$ 490 50

2 Não

R\$ 0 00

Retenções de Impostos

P S (16 350 00 x 0 65%)

COF NS (6 350 00 x 3 00%)

NSS

IRRF (6 350 00 x 50%)

CSLL (6 350 00 x 00%)

Outras Retenções

R\$ 06 28

R\$ 490 50

R\$ 0 00

R\$ 245 25

R\$ 63 50

R\$ 0 00

Valor Líquido da NFS e R\$ 15 344 47

Val Aprox Trib tos

Informações Complementares

RECEB (EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS e DE NUMERO 420 E COD GO DE VER F CAÇÃO 8RKUYQC6D

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.27
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: PM - MEDICAL S/S LTDA

CPF/CNPJ: 19.085.206/0001-90

VALOR: R\$ 15.344,47

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091910

AUTENTICACAO SISBB: 4.F54.B1C.B42.36E.41C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
82

Data de Emissão
04/09/2025

Data e Hora da
Competência
04/09/2025 às 10:45:33

Código de Verificação
7004-8503-5320

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 50.559.024/0001-53

Cód. Mobiliário 84808

Insc. Mun. 1.299.2563

Autenticação

Nome RMN SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro AV-RUI BARBOSA

Bairro CENTRO

Município PENÁPOLIS

Número 00398

CEP 16300-001

UF SP



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.071.666/0001-89

RG/IE ISENTO

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA BANDEIRA VILELA

Número 185

Bairro

CEP 14200-000

Município SÃO SIMÃO

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	SERVIÇOS MÉDICOS	6.500,0000	1,00	0,00	6.500,00

Valor Total dos Serviços - **R\$6.500,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. serviços prestados na urgência e emergência na Santa Casa de Misericórdia de São Simão em 08/2025.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Item da Lista

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

SÃO SIMÃO - SP

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

2,0100

6.500,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

130,65

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: RMN SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 50.559.024/0001-53

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 82 emitida em 04/09/2025 às 10:45:33 - Cód Verif 7004-8503-5320

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/09/2025 Valor Total R\$ 6.500,00 Valor Líquido R\$ 6.500,00

Ass: _____ em ____/____/____,

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

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.28
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.511.873-0

FAVORECIDO: RMN SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 50.559.024/0001-53

VALOR: R\$ 6.500,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091911

AUTENTICACAO SISBB: 8.8C6.0B2.98C.B4F.4DC



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

308

Código de Verificação de Autenticidade

G5FAMC1PO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/09/2025 às 12:27:19

Chave de Acesso

348729JDJOFPEN746Z5EQWUN5LB8EYLV

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

01.280.116/0001-94

000022488

000022488

MORITA & MORITA S/S

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Martinho Prado Júnior, 1655

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16)3984-4844

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

71.071.666/0001-89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro

Complemento

Bairro

R BANDEIRA VILELA, 185

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14200-000

SAO SIMAO - SP

3550902

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total
1,00	UN	PRESTACAO DE SERVCOS COMO CLINICO GERAL EM PLANTOES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO EXERCIDOS NO MES DE AGOSTO DE 2025 -EMERGENCIA	27.000,00		R\$ 27.000,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

3,00%

0000040000001

8690999

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 27.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 27.000,00

R\$ 810,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (27.000,00 x 0,65%)

COFINS (27.000,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (27.000,00 x 1,50%)

CSLL (27.000,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 175,50

R\$ 810,00

R\$ 0,00

R\$ 405,00

R\$ 270,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.339,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MORITA & MORITA S/S O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 308 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G5FAMC1PO.

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.28
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.728.355-0

FAVORECIDO: MORITA E MORITA S/S

CPF/CNPJ: 01.280.116/0001-94

VALOR: R\$ 25.339,50

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091912

AUTENTICACAO SISBB: 3.802.6C3.BE7.30B.616



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS e



Número da NFS e

418

Cód go de Ver ficação de Autent c dade

THKZ9WO4V

Data e Hora de Emissão da NFS e

30/08/2025 às 11 24 20

Chave de Acesso

3487 9Q6OMH7LE7USXJNM6G3FZTMD2TD

Para certificação da autenticidade acesse

http //177 200 69 20 5661/ ssweb menu

consu tas e informe os dados desta NFS e

Informações Fiscais

Exigibilidade do SS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO SP

SAO SIMAO SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/08/2025

Optante Simples Nacional

ncentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo SS

2 Não

2 Não

Não Possui

03 Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/ sc ição Estad al

Inscrição M icipal

Cadastro

No e/Razão Social

9 085 206/0001 90

000042470

001437094

PM MED CAL S/S LTDA

Logradouro

Co pleme to

Bai ro

RUA Rodolfo Miranda 262

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E mail

4200 000

São Simão SP

(6)39831272

fortec@convex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/ nscrição Estadual

nscrição Municipal

Nome/Razão Social

71 07 666/000 89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro

Co pleme to

Bai ro

R BANDEIRA VILELA 85

CENTRO

CEP/Cod Postal

Cidade/Pais

Cod BGE

Telefone

E mail

14200 000

SAO SIMAO SP

3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un	Medida	Descr ção	Vlr Unitário	Tota
00	UN		Referente a coordenação médica	4 000 00	R\$ 4 000 00

PAGO COM RECURSO DO

CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nat reza ISS

Construção Civil

LC 6/2003 04 03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais clínicas laboratórios sanatórios manicômios casas de saúde prontos socorros am

3 00%

0000040000003

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do SS

SS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4 000 00

R\$ 0 00

R\$ 0 00

R\$ 4 000 00

R\$ 20 00

2 Não

R\$ 0 00

Retenções de Impostos

P S (4 000 00 x 0 65%)

COF NS (4 000 00 x 3 00%)

NSS

IRRF (4 000 00 x 50%)

CSLL (4 000 00 x 00%)

Outras Retenções

R\$ 26 00

R\$ 20 00

R\$ 0 00

R\$ 60 00

R\$ 40 00

R\$ 0 00

Valor Líquido da NFS e R\$ 3 754 00

Val Aprox Trib tos

Informações Complementares

RECEB (EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS e DE NUMERO 418 E COD GO DE VER F CAÇÃO THKZ9WO4V

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.28
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: PM - MEDICAL S/S LTDA

CPF/CNPJ: 19.085.206/0001-90

VALOR: R\$ 3.754,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091913

AUTENTICACAO SISBB: E.EC5.E78.811.5CC.5BF

 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 174			
Dados do Prestador de Serviço							
Wagner Santos Araujo Servicos Medicos Ltda Rua Benedicta Rodrigues Domingos,889 BLOCO CORDOBA - BLOCO CORDOBA - Parque Industrial Lagoinha CEP 14095-050 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP notasfiscais@grupomscontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20134396 - CPF/CNPJ 42.569.486/0001-23				Data de Geração da NFS-e 19/09/2025 16:44:53			
				Data de Competência 19/09/2025			
				Cód. de Autenticidade C783A7AEF			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : Sítio Santa Rita			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : stacasass@gmail.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
Serviços médicos prestados pelo Dr. Wagner Santos Araujo. Referente aos serviços prestados na urgência e emergência. Competência de Agosto/2025 Informações Bancárias: PJ Banco: Sicoob Agência: 5004 Conta Corrente: 1.036.769-1							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 10.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.900,00		Total do ISSQN R\$ 218,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 70,85	COFINS R\$ 327,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 163,50	CSLL R\$ 109,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 10.229,65
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							

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

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.28
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.036.769-1

FAVORECIDO: WAGNER SANTOS ARAUJO SERVICOS MEDIC

CPF/CNPJ: 42.569.486/0001-23

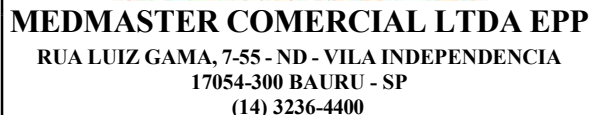
VALOR: R\$ 10.229,65

DEBITO EM: 23/09/2025

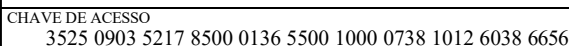
=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: B.091.616.AC5.FB1.343

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

000.073.810
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



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
135252740046645 17/09/2025 17:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF	03.521.785/0001-36
----------	--------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 17/09/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:30:00

B. CALC ICMS		VLR ICMS		B. CALC ICMS ST		VLR ICMS ST		OTAL DOS PRODUTOS	
2.271,00		408,78		0,00		0,00		2.271,00	
VLR FRETE		VLR SEGURO		VLR DESCONTO		OUTRAS DESP		VLR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		VLR APROX TRIB	
								0,00	
								OTAL DA NOTA	
								2.271,00	

NOME / RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
4979	FITA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II - ACON REF: G-133-10C LOTE:1292510	38221920	000	5102	UNI	500	0,89	445,00	445,00	80,10	18	0,00
1544	PENICILINA 1.200.000UI BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) (CXA 50 FRC) TEUTO Lote=2505837 Val=30/07/2026 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1037001000092 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112125051 PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	30041013	000	5102	FRC	200	9,13	.826,00	.826,00	28,68	18	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 69101 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.073.810.
 EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: 2.271,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO,
 14200-000-SAO SIMAO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
000.073.810
SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.28
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925193843419621033
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$2.271,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2025 - 16:39:01

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
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: 25/09/2025 - 16:39:02

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B3.4EC.ED9.F85.03A

=====

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.

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº73908 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 73908 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0739 0817 5951 5096 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 135252833168898 25/09/2025 17:25:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252833168898 25/09/2025 17:25:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 25/09/2025	
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX 1639841113		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:18:00	

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,074.00		VALOR DO ICMS 164.28		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00		VALOR DO ICMS SUBST. 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,074.00	
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1,074.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 28.663.998/0002-04		
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N			MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117		
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0.000			PESO LÍQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
9420	CATETER IV 22G - INJEX (I108) LOTE:22450/180 V:30/08/2029	90183119	000	5102	UNI	400	1.2100	484.00		484.00	58.08	0.00	12	0
8994	LUVAS M LATEX PROCEDIMENTO C/100UN DESCARPACK LOTE:SLTVAB002M V:30/04/2029	40151200	000	5102	CT	20	29.5000	590.00		590.00	106.20	0.00	18	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 69193 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº73909 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 73909 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0739 0916 8649 0045 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 135252833245954 25/09/2025 17:30:39	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 25/09/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX 1639841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 17:19:00

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 386.00	VALOR DO ICMS 46.32	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 635.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 635.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
4636	AMICACINA 500MG 2ML IM/IV (250MG/ML) GENERICO (CXA 50 AMP) TEUTO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30042069	060	5405	AMP	50	4.9800	249.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
8647	CETOPROFENO IM 100MG 2MLGENERICO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	100	1.8900	189.00	189.00	22.68	0.00	12	0	
1496	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP GENERICA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043999	000	5102	AMP	100	1.9700	197.00	197.00	23.64	0.00	12	0	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:69194 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº73957 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 73957 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 3525 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0739 5719 3823 9039
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252887680550 30/09/2025 17:43:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 30/09/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 1639841113		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:41:00		

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 83.88	VALOR DO ICMS 15.10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83.88
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 83.88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LIQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7552	ALCOOL 70 % INPM LITRO LOTE:1221 VAL:24/09/2027	38089429	000	5102	LIT	12	6.9900	83.88	83.88	15.10	0.00	18	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 69222 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.28
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925194047709625554
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.792,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2025 - 16:41:10

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
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: 25/09/2025 - 16:41:10

=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 4.61F.488.AEB.B03.0D2

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA		Número Carteira Profissional Série
PERÍODOS		
De Aquisição 13/03/2023 A 12/03/2024	De Gozo das Férias 23/09/2025 A 22/10/2025 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.317,71 P	
Salário Base: 1.980,54	1/3 das Férias: 772,57 P	
Média Horas: 33,57	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 303,60	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.317,71	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 269,65 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.090,28 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 269,65 D	
	TOTAL LIQUIDO: 2.820,63 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.820,63 (dois mil oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	Assinado de forma digital por SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO:71071666000189 Data: 22/08/2025
MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	Dados: 2025.09.05 07:28:54 -03'00'

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO, estabelecida a RUA BANDEIRA VILELA, 185 em SAO SIMAO a importância de R\$ 2.820,63(dois mil oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 20/09/2025 SAO SIMAO	MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:34
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.238
VALOR TOTAL	2.820,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA C N SANTANA

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.238-9

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	C.601.A2D.588.4DC.80D
-----------------	-----------------------