



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JULHO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
02/07/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.	1	NF 48586 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 417,83	02/07/2025
03/07/2025	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	2	NF 767 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 2.346,25	03/07/2025
04/07/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	3	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 78.646,46	04/07/2025
18/07/2025	C A EMIDIO MINIMERCADO L	4	NF 162 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.357,93	18/07/2025
18/07/2025	DEVOLVE ASSES	5	NF 515 - SERV. COM EMENDAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 563,10	18/07/2025
18/07/2025	GOC PRESTADOR	6	NF 148 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 500,00	18/07/2025
22/07/2025	IRINEU A M FUCCHI	7	NF 722 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.877,00	22/07/2025
22/07/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	8	FATURA ENERGIA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 306,80	22/07/2025
22/07/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	9	FATURA ENERGIA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.303,20	22/07/2025
22/07/2025	PM - MEDICAL	10	NF 391 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 11.731,25	22/07/2025
22/07/2025	PM - MEDICAL	11	PARCIAL SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.877,00	22/07/2025
25/07/2025	NF 21 AABS - AUTOMA	12	NF 21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.641,00	25/07/2025
25/07/2025	FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD	13	NF 4557 - SERVIÇOS DE TI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.430,33	25/07/2025
28/07/2025	CNV CONSIGNADOS	14	EMPRESTIMO CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.473,51	28/07/2025
28/07/2025	QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD	15	NF 827 - CONTABILIDADE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.500,00	28/07/2025
28/07/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.	16	NF 48877 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 211,25	28/07/2025
29/07/2025	R. MARCON PRODUTOS DE LIMP	17	NF 13411- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.213,87	29/07/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 417,83 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.048.586
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.048.586
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 1710 2000 0101 5500 1000 0485 8612 4694 4359

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

135251367021042 - 22/05/2025 15:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656066590115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

22/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:31:49

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

UF

SP

FONE / FAX

1632380180

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
290,60	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,83
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	417,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

25

3,342

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
42677	AP BARB BIC INTENSITY 3 LAMINAS 2UN	82121020	060	5929	UN1	13,0000	5,7900	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46991	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 OVER MINT	33069000	060	5929	UN1	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55717	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO L6P5	85061019	000	5929	UN1	4,0000	37,7000	150,80	150,80	27,14	18,00	18,00	18,00
38469	PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ AA L6P5	85061019	000	5929	UN1	4,0000	34,9500	139,80	139,80	25,16	18,00	18,00	18,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:106 número:7383 emit:06.171.020/0001-01 em 05/2025 [3525 0506 1710 2000 0101 6510 6000 0073 8314 2760 0683]

Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas

NF ecf: 6/7383 22/5/2025

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

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\$ 417,83

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 0.EB3.CF6.363.3AF.96E

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Departamento de Finanças Rua 7 de Setembro, 398 - Centro	Número do RPS	Número da nota 767	
		Data da emissão da nota 30/05/2025 08:03:17		
		Data do fato gerador 30/05/2025 08:03:17		
		Código de verificação KGBEVRDHH		

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 12.396.955/0001-99 Inscrição municipal: 7158	Telefone: (16) 3954-1524
Endereço: R JOSE GARCIA DUARTE Número: 92 Bairro: CENTRO CEP: 14270-000	
Complemento:	Celular: (16) 99722-9243
Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP	
E-mail: fucchi@superig.com.br Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	
CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: RUA BANDEIRA VILELA Número: 185 Bairro: Centro CEP: 14200-000	
Complemento:	
Município: São Simão UF: SP	
E-mail:	Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS HORIZONTAIS NO MÊS DE MAIO DE 2025 REALIZADOS PELO DR. IRINEU ANDRÉ MARTUCCI FUCCHI CRM/SP 76301 .	2.500,0000	1,0000	2.500,0000	2.500,00x3,00 =	75,00

Forma de Pagamento											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.346,25								

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 16,25	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 25,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.500,00		Valor líquido = R\$ 2.346,25			

Códigos dos serviços:				
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.				
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.500,00	75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município	
Situação tributária do ISSQN: Normal	
Local da prestação do serviço: São Simão	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 336,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 67,25 (2,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

PAGO

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:51
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.008.616
VALOR TOTAL	2.346,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO	5.11C.96E.481.29D.067
-----------------	-----------------------

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:15
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	78.646,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO	0.324.1EE.94A.9F5.66C
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.162
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 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0447 1226 2600 0134 5500 1000 0001 6210 3300 2038 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 135251126316208 - 29/04/2025 16:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
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 29/04/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:06

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 1.357,93			
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 1.357,93	

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	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA57	CARNE DE PANELA	02013000	0102	5102	KG	10,0000	28,9900	289,90					
CA22	CHA MATE LEAO	20021000	0102	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
CA58	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	16,0000	29,9500	479,20					
29	AZEITE OLINDA	15099090	0500	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99					
88	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL	22090000	0500	5405	UN	3,0000	1,7900	5,37					
118	CREME DE CEBOLA	20021000	0102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99					
CA45	ALHO BIBI	20021000	0300	5102	KG	1,0000	38,9500	38,95					
59	FARINHA DE MANDIOCA	20081100	0500	5405	KG	2,0000	6,9900	13,98					
CA59	OREGANO - TEMPERO	12119010	0102	5405	UN	1,0000	2,9900	2,99					
69	FILEZINHO TEMPERADO	02071300	0102	5102	KG	10,0000	23,9900	239,90					
CA80	COXA E SOBRECOPA CONGELADA	02071423	0102	5102	KG	6,0000	11,9500	71,70					
CA38	MARGARINA CLAYBON COM SAL	15171000	0500	5405	UN	8,0000	7,9500	63,60					
CA68	IOGURTE NATURAL DESNATADO	04032000	0102	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00					
CA28	ADOÇANTE ZERO CAL - 100ML	21069090	0500	5405	UN	2,0000	6,9900	13,98					

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11156		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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."	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO

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 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0447 1226 2600 0134 5500 1000 0001 6210 3300 2038 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		135251126316208 - 29/04/2025 16:07	
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	ALIQ. IPI
30	SUCO DE CAJU CONCENTRADO	21069010	0102	5102	LT	6,0000	4,9500	29,70					
32	OVO CARTELA C/ 12	04072100	0102	5102	DZ	5,0000	11,9500	59,75					
79	TRIGO P KIBE	11010010	0102	5405	UN	1,0000	7,9500	7,95					

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250718191645998199518
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.357,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/07/2025 - 16:39:12

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: 18/07/2025 - 16:39:13

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 3.F2E.E29.25B.801.07E

=====

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

515

Código de Verificação de Autenticidade

5AFF7YWOA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/06/2025 às 10:02:25

Chave de Acesso

500904AWQD20CH7I9Q7YKVSZ05YKKFP

Para certificação da autenticidade acesse

http://181.191.53.69:8083/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

BRODOWSKI-SP

BRODOWSKI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

16/06/2025

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

17.369.177/0001-62

353262407

525502

05253191

DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA GENERAL CARNEIRO, 927

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14340-000

BRODOWSKI-SP

devolve@hotmail.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 SÃO SIMÃO

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua Bandeira Vilela,, 185

Centro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14200-000

SAO SIMAO - SP

3550902

stacasass@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de apoio técnico para os convênios Federais e Estaduais	600,00	R\$ 600,00

PAGO COM RECURSO DO

CONVÊNIO Nº 704/2024

UNIDADE DE CUIDADOS

PROLONGADOS

FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...

2,00%

1000170000001

8219999

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 600,00

R\$ 12,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (600,00 x 0,65%)

COFINS (600,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (600,00 x 1,50%)

CSLL (600,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 3,90

R\$ 18,00

R\$ 0,00

R\$ 9,00

R\$ 6,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 563,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Dados Bancários para Transferência Banco Santander nº 033 - Agência 0472 - Conta Corrente 13.001018-7.

Chave PIX (CNPJ): 17369177000162

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 20/06/2025 R\$ 600,00 Doc: 515 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 515 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5AFF7YWOA.

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

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

AGENCIA: 0472-3 - PA CENTRO BATATAIS SP II

CONTA: 13.001.018-7

FAVORECIDO: DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 17.369.177/0001-62

VALOR: R\$ 563,10

DEBITO EM: 18/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: 2.282.A5F.4D9.4EA.DF0



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
148

Dados do Prestador de Serviço

Goc Prestadora de Servicos Medicos Ltda

Rua Cesário Motta, 430 - apto 23 - Jardim Paulista
CEP 14090-052 - Fone: (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto/ SP
mmarciomiguel@gmail.com
Inscrição Municipal 20118261 - CPF/CNPJ 35.606.757/0001-08

Data de Geração da NFS-e
30/06/2025 17:18:19
Data de Competência
30/06/2025
Cód. de Autenticidade
A6B45AFA5
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 PRESTADOS PELA DRA GABRIELA OLIVIERI CARAMANO.
Referente aos serviços prestados às visitas horizontais.

Informações Bancárias: PJ
Banco: Caixa
Agência: 4082
Conta Corrente: 00002755-6

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
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\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISSQN R\$ 10,00		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\$ 500,00

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
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4082-7 - JARDIM MOSTEIRO

CONTA: 2.755-6

FAVORECIDO: GOC PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 35.606.757/0001-08

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 18/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071803

AUTENTICACAO SISBB: A.137.047.AC0.549.270

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 772			
Data e Hora da Emissão		30/06/2025 11:25:36		Competência	Junho/2025		Código de Verificação	JJLVLVGPO	
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			
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			
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 REFERENTE A VISITAS HORIZONTAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 REALIZADOS PELO DR. IRINEU ANDRÉ MARTUCCI FUCCHI CRM/SP 76301.		2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00 x 3,00	60,00		
Código do serviço									
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.									
Tributos Federais									
PIS/PASEP: R\$ 13,00		COFINS: R\$ 60,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 30,00		CSLL: R\$ 20,00	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\$		2.000,00		Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$		2.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei		0,00	
(-) Retenções Federais		123,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado		0,00	
Outras Retenções		0,00		ME - Microempresa					
				Optante do Simples Nacional					
(-) ISS Retido / Substituído				Não		ISS		60,00	
(=) Valor Líquido R\$		1.877,00		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: 15/07/2025. Situação desta NFS-e: Normal.					PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO		 Verificar autenticidade		
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 53,80 (2,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT									

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:12
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.008.616
VALOR TOTAL	1.877,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO	C.031.9D0.50B.D70.C17
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA 185 FD
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430690996 Série C
Data de Emissão: 13/06/2025
Data de Apresentação: 16/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310004164918
Leitura Próximo Mês: 16/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	SASBU028-00000217	40164027	701955348

Reservado ao Fisco
F684.9EE2.9507.E6BD.A0FB.8440.F256.85E6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA, 185 FD
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO - SP

CNPJ: 71.071.666/0001-89
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701955348	INSTALAÇÃO 18092616	JUN/2025	23/07/2025	306,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	800,000	kWh	0,50512500	404,10	404,10	18,00	72,74	331,36	3,68	17,16	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	800,000	kWh	0,37397500	299,18	299,18	18,00	53,85	245,33	2,72	12,71	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				10,83	10,83	18,00	1,95	8,88	0,10	0,46	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				20,83	20,83	18,00	3,75	17,08	0,19	0,88	13 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	700,000	kWh	0,31497143	220,48				220,48	2,45	11,42	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	700,000	kWh	0,37398572	261,79	261,79	18,00	47,12	214,67	2,38	11,12	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				9,47	9,47	18,00	1,70	7,77	0,09	0,40	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				18,22	18,22	18,00	3,28	14,94	0,17	0,77	
0804	Juros de Mora	MAR/25				2,75							
0805	Multa por Atraso Ppto	MAR/25				4,51							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				1,14							
	Total Distribuidora					233,38							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				73,42							
Total Consolidado						306,80	445,46	80,19	144,79	1,60	7,50		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2025 JUN	800	29	Consumo TUSD TE
MAI	720	30	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000
ABR	800	29	
MAR	880	32	
FEV	480	28	
JAN	480	30	
2024 DEZ	680	33	
NOV	720	29	
OUT	520	30	
SET	520	32	
AGO	560	30	
JUL	720	32	
JUN	760	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
40164027	Ativa	1463	1443	40,00	800	16/07/2025
40164027	Injetada	4611	4481	40,00	5,200	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 3.400,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,33 TE R\$ -18,92

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430690996 Série C

CódDébAut-Banco
310004164918

Total a Pagar (R\$)
306,80

Data de Vencimento
23/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA
CHOCK MODAS
REAL LOPES COM ALIMENTICIO

RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO
RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

836800000033 068000403466 033827324030 100041649185

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000003-3 06800040346-6
	03382732403-0 10004164918-5
Data do pagamento	22/07/2025
Valor em Dinheiro	306,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	306,80

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 4.8E1.8E7.3AD.79A.21A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA 185
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 431463028 Série C
Data de Emissão: 17/06/2025
Data de Apresentação: 18/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310061808772
Leitura Próximo Mês: 16/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	SASBU028-00000218	300410352	701955348

Reservado ao Fisco
F8D9.210B.5459.5607.E474.1D64.6996.CE51

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA, 185
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO - SP

CNPJ: 71.071.666/0001-89
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701955348	INSTALAÇÃO 18062865	JUN/2025	23/07/2025	2.303,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913952595917												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	5.710,000	kWh	0,50512610	2.884,27	2.884,27	18,00	519,17	2.365,10	26,25	122,51	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	5.710,000	kWh	0,37398775	2.135,47	2.135,47	18,00	384,38	1.751,09	19,44	90,71	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				77,27	77,27	18,00	13,91	63,36	0,70	3,28	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				148,66	148,66	18,00	26,76	121,90	1,35	6,31	13 Dias
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	JUN/25	4.500,000	kWh	0,31496223	1.417,33-				1.417,33-	15,73-	73,42-	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	JUN/25	4.500,000	kWh	0,37398867	1.682,94-	1.682,94-	18,00	302,93-	1.380,01-	15,32-	71,48-	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				60,90-	60,90-	18,00	10,96-	49,94-	0,55-	2,59-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				117,17-	117,17-	18,00	21,09-	96,08-	1,07-	4,98-	
0604	Juros de Mora	MAR/25				83,80							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				137,27							
0605	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				34,80							
	Total Distribuidora					2.223,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				80,00							
Total Consolidado						2.303,20	3.384,66	609,24	1.358,09	15,07	70,34		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JUN	5710	29	Consumo	TUSD	TE			13/06/2025	15/05/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
MAI	6880	30	Consumo kWh	0,36815000	0,28738000	300410352	Ativa	4340	3769	10,00	5.710	
ABR	10090	29										
MAR	14510	32										
FEV	11410	28										
JAN	11260	30										
2024 DEZ	12100	33										
NOV	9560	29										
OUT	12050	30										
SET	8810	32										
AGO	6090	30										
JUL	6070	32										
JUN	7730	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 30,90 TE R\$ -135,10

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 431463028 Série C

CódDébAut-Banco
310061808772

Total a Pagar (R\$)
2.303,20

Data de Vencimento
23/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

GR - LUZ A VISO DA COMPUTACAO GRAFICA
CHOCK MODAS
REAL LOPES COM ALIMENTICIO

RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO
RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

836500000234 032000403447 933913219038 100618087728



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000023-4	03200040344-7
	93391321903-8	10061808772-8
Data do pagamento		22/07/2025
Valor em Dinheiro		2.303,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.303,20

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: E.9BD.BCF.A93.FF1.3EC



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
391

Código de Verificação de Autenticidade
GZ5HSHZB6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2025 às 09:03:22

Chave de Acesso
344694628Z44DN1ZXPRSI28JC6UQOTY9

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO SIMAO-SP	Local da Prestação SAO SIMAO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.085.206/0001-90	RG/Inscrição Estadual 000042470	Inscrição Municipal 001437094	Cadastro PM MEDICAL S/S LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA Rodolfo Miranda, 262	Complemento	Bairro Centro	CEP 14200-000	Cidade São Simão-SP
Telefone (16)39831272	E-mail fortec@convex.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 71.071.666/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Logradouro R BANDEIRA VILELA, 185	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14200-000
Cidade/País SAO SIMAO - SP	Cod. IBGE 3550902	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a visitas horizontais Dias:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24, 25,28,29,30	12.500,00	R\$ 12.500,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
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
R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 375,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS (12.500,00 x 0,65%)	COFINS (12.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.500,00 x 1,50%)	CSLL (12.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 81,25	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 187,50	R\$ 125,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.731,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 391 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GZ5HSHZB6.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

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\$ 11.731,25

DEBITO EM: 22/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072203

AUTENTICACAO SISBB: E.F0B.E50.8FD.F85.CC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO
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\$ 1.877,00
DEBITO EM: 22/07/2025
=====

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: 8.4FE.37C.4E1.E12.34A

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Código de Verificação

244094PLHO



Nº Nota

21

Nº RPS:

-

Data de Emissão

11/JUL/2025 - 08:57:50

Competência

07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AABS - AUTOMACAO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 06.337.241/0001-07

Insc. Municipal: 1138471

Insc. Estadual: 181313380115

Endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 54

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM ÁRTICO

CEP: 14.800-210

Município: ARARAQUARA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: FISCALBENE1@GMAIL.COM

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: RUA DOM BANDEIRA VILELA, 185

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

CEP: 14.200-000

Município: SAO SIMAO

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: STACASASS@GMAIL.COM

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

conserto no gerador eletrico diese cummins

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

vencimento: 21/07/2025 dados para deposito banco bradesco ag. 0003 c/c 148361-7 ou chave pix 06337241000107

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.641,00

Local de Prestação: SÃO SIMÃO - SP

Local de Incidência: SÃO SIMÃO

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)		Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	1.641,00	2.01	32,98	1.641,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
<https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/> RECEBEMOS DO(A) AABS - AUTOMACAO
COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

244094PLHO

Número da Nota:

21

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0003-5 - ARARAQUARA - CTO

CONTA: 148.361-7

FAVORECIDO: AABS - AUTOMACAO COMERCIAL IMPORTAC

CPF/CNPJ: 06.337.241/0001-07

VALOR: R\$ 1.641,00

DEBITO EM: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.AFF.BAD.A68.08B



PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4557

Código de Verificação de Autenticidade
VSPFHGMEF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/07/2025 às 16:45:48

Chave de Acesso

1520238TGID00H0S5BGO1H2Y3LICLTFN

Para certificação da autenticidade acesse
<https://www.prefsrpq.com.br:8443/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		SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/07/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.207.470/0001-23	621.027.491.110	09930-0/13	021608	FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV PADRE PIO CORSO, 02166			JARDIM SAO VICENTE	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13672-366	SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
71.071.666/0001-89			SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA: BANDEIRA VILELA, 185			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14200-000	SAO SIMAO - SP	3550902	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE	1.400,00	R\$ 1.400,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	3,84%	0000140000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 53,76	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4557 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VSPFHGMEF.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4557

Código de Verificação de Autenticidade
VSPFHGMEF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/07/2025 às 16:45:48

Chave de Acesso

1520238TGID00H0S5BGO1H2Y3LICLTFN

Para certificação da autenticidade acesse
<https://www.prefsrpq.com.br:8443/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	Local da Prestação SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.207.470/0001-23	RG/Inscrição Estadual 621.027.491.110	Inscrição Municipal 09930-0/13	Cadastro 021608	Nome/Razão Social FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME
Logradouro AV PADRE PIO CORSO, 02166	Complemento		Bairro JARDIM SAO VICENTE	
CEP 13672-366	Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 71.071.666/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
Logradouro RUA: BANDEIRA VILELA, 185	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14200-000	Cidade/País SAO SIMAO - SP	Cod. IBGE 3550902	Telefone 3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE	1.400,00	R\$ 1.400,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14,02	Alíquota 3,84%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 53,76	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIX INFORMÁTICA SANTA RITA LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4557** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VSPFHGMEF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:12:03
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440102412530200994180016111480000140000

BENEFICIARIO:

FIX INFORMATICA SANTA RITA LTD

NOME FANTASIA:

FIX INFORMATICA SANTA RITA LTDA

CNPJ: 17.207.470/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FIX INFORMATICA SANTA RITA LTDA

CNPJ: 17.207.470/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 72.502

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

JUROS/MULTA 30,33

VALOR COBRADO 1.430,33

=====

NR.AUTENTICACAO 1.055.BF2.E9F.8BA.3B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:05
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.474
VALOR TOTAL	2.473,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000742428

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.474-9

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5A5.955.92B.C45.805
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 784 Série SN, emitido em 17/07/2025

Número da Nota

00000827

Data e Hora de Emissão

17/07/2025 17:24:16

Código de Verificação

ACJK-RVAI

20250717 127 424705000192

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **27.424.705/0001-92**Inscrição Municipal: **5.679.244-1**Nome/Razão Social: **QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA**Endereço: **R DUARTE DE AZEVEDO 284, CONJ 142 - SANTANA - CEP: 02036-021**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: **Rua Bandeira Vilela 185 - Centro - CEP: 14200-000**Município: **São Simão**UF: **SP**E-mail: **prestacaodecontas@santacasasaosimao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 1 Honorarios Contabeis. 9.000,00
- 1 Folha Pagto - Funcionario. 4.000,00
- 1 Conta Azul. 500,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.500,00

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

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 2.380,05 (17,63%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 784 Série SN, emitido em 17/07/2025;

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:12:03
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025240600000000700002110898711560001350000

BENEFICIARIO:

QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD

NOME FANTASIA:

QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 27.424.705/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 27.424.705/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.500,00
VALOR COBRADO	13.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.4BE.065.EC6.5BE.726

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 211,25 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.048.877

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. 000.048.877

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0606 1710 2000 0101 5500 1000 0488 7718 0296 6391

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

135251656942852 - 18/06/2025 10:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656066590115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

18/06/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

1632380180

NSCRIPTION ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:38

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
211,25	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25
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	211,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7

0,639

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
42364	PILHA RAYOVAC ALCALINA C2 PALITO	85061019	000	5929	UN1	1,0000	15,5000	15,50	15,50	2,79		18,00		
42364	PILHA RAYOVAC ALCALINA C2 PALITO	85061019	000	5929	UN1	1,0000	15,5000	15,50	15,50	2,79		18,00		
55717	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO L6P5	85061019	000	5929	UN1	1,0000	37,7000	37,70	37,70	6,79		18,00		
55717	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO L6P5	85061019	000	5929	UN1	1,0000	37,7000	37,70	37,70	6,79		18,00		
38469	PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ AA L6P5	85061019	000	5929	UN1	1,0000	34,9500	34,95	34,95	6,29		18,00		
38469	PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ AA L6P5	85061019	000	5929	UN1	1,0000	34,9500	34,95	34,95	6,29		18,00		
38469	PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ AA L6P5	85061019	000	5929	UN1	1,0000	34,9500	34,95	34,95	6,29		18,00		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:102 número:8992 emit:06.171.020/0001-01 em 06/2025 [3525 0606 1710 2000 0101 6510 2000 0089 9214 1612 4421].

Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas

NFCes: 2/8992 18/6/2025

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728171831321180484
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$211,25
TARIFA: R\$2,09
DATA: 28/07/2025 - 14:36:31

PAGO PARA: Supermercados Gricki Ltda.
CNPJ: 6.171.020/0001-01
CHAVE PIX: 06171020000101
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000005816693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2025 - 14:36:32

=====

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 9.1E6.EFB.428.58E.9E5

=====

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
EMISSION: 29/10/2024 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 801,50

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013.411
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-Saida 1
Nº 13411 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
35-24.10-18.209.156/0001-42-55-001-000.013.411-100.015.675-9

NATUREZA DE OPERACAO
Vendas

PROTOKOLO AUTORIZACAO DE USO
135242447040703 29/10/2024 16:30:45h

INSCRICAO ESTADUAL
582974310112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
000000000

CNPJ
18.209.156/0001.42

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CODIGO CLIENTE
000315

CNPJ / CPF
71.071.666/0001.89

DATA DA EMISSAO
29/10/2024

ENDERECO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.200.000

DATA DA SAIDA / ENTRADA
29/10/2024

MUNICIPIO
SAO SIMAO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3984.1888

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAIDA
16:30h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013411	25/11/2024	801,50						

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	801,50
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	801,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Remetente(CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
0017	TEXSPAR PE 65KGS	28470000	0.102	5.102	BO	1,0000	801,50000	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS 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

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 28 D BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // PREZADO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS BANCARIOS 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\$ 33,66 (4,20%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTEPOR SUBSTITUICAO. - 0017

RESERVADO AO FISCO

Pedido 11.843

Vendedor 2

Pedido compra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.03
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250729183148146729228
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.213,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2025 - 15:42:33

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: 29/07/2025 - 15:42:34

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4B.172.CCC.77E.82A

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO