

DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JUNHO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEN DE PAGAMENT	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
04/06/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.482,26	04/06/2025
30/5/2025	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	2	NF 766 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.660,15	23/06/2025
31/5/2025	LUWAL A MEDICA S-S	3	NF 597 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 10.869,90	23/06/2025
30/5/2025	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	4	NF 77 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 5.200,00	23/06/2025
30/5/2025	MORITA & MORITA S/S	5	NF 305 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 29.116,96	23/06/2025
29/5/2025	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	6	NF 274 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 10.229,65	23/06/2025
29/5/2025	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	7	NF 222 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 4.880,20	23/06/2025
29/5/2025	ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA	8	NF 27 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.660,15	23/06/2025
29/5/2025	ANA PAULA DE ARAGAO LTDA	9	NF 41 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 33.363,67	23/06/2025
29/5/2025	RSM AAD SERVI	10	NF 769 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 5.349,45	23/06/2025
30/5/2025	PM - MEDICAL S/S LTDA	11	NF 379 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 24.357,68	23/06/2025
31/5/2025	JJP SERVIÇOS MÉDICOS.	12	NF 69 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 18.025,00	23/06/2025
2/6/2025	MASTERMED PE IV GESTÃO MÉDICA LTDA	13	NF 705 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 2.557,41	23/06/2025
30/5/2025	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14	NF 117 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 7.554,92	23/06/2025
31/5/2025	ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA	15	NF 72 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.425,00	23/06/2025
20/6/2025	RECEITA FEDERAL	16	IMPOSTOS UNIFICADOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.620,64	23/06/2025
23/6/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	17	FATURA ENERGIA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.567,23	23/06/2025
23/6/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	18	FATURA ENERGIA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 267,14	23/06/2025
23/6/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	FGTS MENSAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.976,02	23/06/2025
26/06/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO	20	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.473,51	26/06/2025
27/06/2025	MARCELO M NOBILE	21	PROCESSO JUDICIAL - NAIARA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 120,00	27/06/2025
27/06/2025	MARIA CAROLINA FERNANDES	22	ACORDO JUDICIAL - PARCELA 27/50	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00	27/06/2025
27/06/2025	VANDIR DO NASCIME	23	ACORDO JUDICIAL GRACIELE - PARCELA 1/3	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.666,67	27/06/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351507430599291
15/07/2025 07:49:28*Folha de pagamento*

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:06
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Maria Eduarda B. A. AlmeidaAssistente Financeiro
CRA: 6008824

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	16.482,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360
=====

NR.AUTENTICACAO	C.972.D27.0EE.A55.DE9
-----------------	-----------------------

PDF5K foi lançado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota 766
Data da emissão da nota	30/05/2025 07:55:56
Data do fato gerador	30/05/2025 07:55:56
Código de verificação	V7E41TLJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.396.955/0001-99

Inscrição municipal: 7158

Endereço: R JOSE GARCIA DUARTE Número: 92 Bairro: CENTRO CEP: 14270-000

Complemento:

Município: Santa Rosa de Viterbo

UF: SP

E-mail: fucchi@superig.com.br

Inscrição estadual:

Telefone: (16) 3954-1524

Celular: (16) 99722-9243

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 EM PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 REALIZADOS PELO DR. IRINEU ANDRÉ MARTUCCI FUCCHI CRM/SP 76301.	3.900,0000	1,0000	3.900,0000	3.900,00x3,00 =	117,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.660,15								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 25,35	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 58,50	R\$ 39,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.900,00		Valor líquido = R\$ 3.660,15			

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	3.900,00	117,00

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\$ 524,55 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 104,91 (2,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 3.660,15

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:07
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	23/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.008.616
VALOR TOTAL	3.660,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CB2.D10.825.715.4F9
-----------------	-----------------------

PDFok já lançado

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA
Inscrição Municipal 41.105
Endereço
RUA ANNIBAL PIRES, 789
Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CPF/CNPJ
05.286.203/0001-00

E-mail
lubar9@bol.com.br
Complemento
Bairro
VILA MONTEIRO
CEP
14200-000
DDD/Fone
(16) 3984.1113



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 31/05/2025 08:34 Competência 05/2025 No. Controle 00163175 No. NF 00000597 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5B8Z-2E3B-1F9A-0B6A-1W5F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Inscrição Municipal 20444
Endereço
R BANDEIRA VILELA, 185
Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CPF/CNPJ
71.071.666/0001-89

E-mail
stacasass@gmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
14200-000
DDD/Fone

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

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA - 05/2025

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2656-5 - C/C 26146-7

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 1.875,30

PAGO

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO N° 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 10.869,90

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	74,10 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	342,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	114,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	530,10	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	10.869,90

Valor do ISSQN	342,00	Valor Total da Nota	11.400,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.	3,0000	11.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO N° 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013
Local de execução dos serviços: SÃO SIMÃO / SP

Percentual Aproximado dos Tributos: 16.45 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de: LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000597

Chave de Segurança
5B8Z-2E3B-1F9A-0B6A-1W5F

Data

Assinatura do Recebedor

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:08
139801398 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.656.000.026.146

VALOR TOTAL 10.869,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUWAL A MEDICA S-S

AGENCIA: 2656-5 CONTA: 26.146-7

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO B.A68.EA2.F42.C45.798

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
77Data de Emissão
30/05/2025Data e Hora da
Competência
30/05/2025 às 15:18:39Código de Verificação
2302-4160-1809**PRESTADOR DE SERVIÇOS****CNPJ** 50.559.024/0001-53 **Cód. Mobiliário** 84808 **Insc. Mun.** 1.299.2563
Nome RMN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV-RUI BARBOSA **Número** 00398
Bairro CENTRO **CEP** 16300-001
Município PENÁPOLIS **UF** SP**Autenticação****Situação** Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's**TOMADOR DE SERVIÇOS****CPF/CNPJ** 71.071.666/0001-89
Inscrição Mun.
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro RUA BANDEIRA VILELA
Bairro
Município SÃO SIMÃO
Complemento**RG/IE** ISENT0
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 185
CEP 14200-000
UF SP
País BRASIL**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	SERVIÇOS MÉDICOS	5.200,0000	1,00	0,00	5.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. serviços prestados na urgência e emergência na Santa Casa de Misericórdia de São Simão.

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\$ 5.200,00**Item da Lista**

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) 2,0100 **Base de Cálcl. (R\$)** 5.200,00**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação**Local de Prestação**

SÃO SIMÃO - SP

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00**Vir. Total Retido (R\$)** 0,00**Vir. do ISS (R\$)** 104,52**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.200,00****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 77 emitida em 30/05/2025 às 15:18:39 - Cód Verif 2302-4160-1809

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/05/2025 Valor Total R\$ 5.200,00 Valor Líquido R\$ 5.200,00

Ass: _____ em _____/_____/_____,

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

PAGO**PAGO COM RECURSOS DO**
CONVÊNIO N.º 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 5.200,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.28
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\$ 5.200,00

DEBITO EM: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 4.C1C.0F8.673.C85.F8C

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MORITA & MORITA S/SInscrição Municipal
22488Endereço
R MARTINHO PRADO JUNIOR, 1655Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

Inscrição Estadual/RG

E-mail
yoko_morita@uol.com.br
Complemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
14200-000 (16) 3984.5478CPF/CNPJ
01.280.116/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
30/05/2025 08:37	05/2025	00163176	00000305	1 de 1	1B8Z-1B6A-1F9A-0B6A-1W6F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAOInscrição Municipal
20444Endereço
R BANDEIRA VILELA, 185Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

Inscrição Estadual/RG

E-mail
stacasass@gmail.com
Complemento Bairro
CENTRO
CEP DDD/Fone
14200-000CPF/CNPJ
71.071.666/0001-89

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

PRESTACAO DE SERVCOS COMO CLINICO GERAL EM PLANTOES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO EXERCIDOS NO MES DE MAIO DE 2025 -EMERGENCIAS.

PAGO COM RECURSOS DO

CONVÊNIO 11º 707/2025

FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR R\$ 29.116,96

PAGO

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	201,66 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	930,75 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	465,38 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	310,25 (-)	Total Ret.Federais	R\$	1.908,04	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	29.116,96

Valor do ISSQN	930,75	Valor Total da Nota	31.025,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.	3,0000	31.025,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO N° 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013
Local de execução dos serviços: SÃO SIMÃO / SP

Percentual Aproximado dos Tributos: 14,33 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070Recebi(emos) de: MORITA & MORITA S/S
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000305Chave de Segurança
1B8Z-1B6A-1F9A-0B6A-1W6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.28
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\$ 29.116,96

DEBITO EM: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB: 6.507.E19.2A0.ABD.BFC



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
274

Dados do Prestador de Serviço

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
29/05/2025 15:59:14
Data de Competência
29/05/2025
Cód. de Autenticidade
274E33048
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 : notasfiscaisstacasass@gmail.com

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 05/2025.

-CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA
-ITAÚ
-AG. 4516
-C/C. 12732-3

PAGO

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 10.229,65

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	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 10.229,65
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3543402120592065900018000000000027425051748534350.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.28
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: 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: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062303

AUTENTICACAO SISBB: A.CF0.049.BA3.FB5.1C3

PDFsk
fa-lancado

 MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				Número da Nota Fiscal 222	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E	
				Data Emissão: 29/05/2025	
				Certificação: 6A456-20758	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 39.760.651/0001-15 Insc. Municipal: 116184 Insc. Estadual: Endereço: RUA ALDO CASELECCHI N°: 45 Bairro: JD UNIVERSITARIO I Compl.: Município: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL UF: SP CEP: 13990-000 E-mail: vischi2010@hotmail.com Telefone: 1936512261					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: R BANDEIRA VILELA N°: 185 Bairro: CENTRO Compl.: Município: SÃO SIMÃO UF: SP CEP: 14200-000 E-mail: notasfiscaissstacasass@gmail.com Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO. SERVIÇOS PRESTADOS NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COMPETÊNCIA DE MAIO/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					
Item SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS		Serviço Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 5200	Total R\$ 5.200,00
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO N° 707/2025 FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 4.880,20 PAGO					
Valor dos Serviços: R\$ 5.200,00		Outros Valores: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 5.200,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: 0,650% R\$ 33,80		COFINS: 3,000% R\$ 156,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 699,40 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 169,00		Base de Cálculo: R\$ 5.200,00		Alíquota: 3,0000%	
Valor do ISS: R\$ 156,00		IR: 1,500% R\$ 78,00		CSLL: 1,000% R\$ 52,00	
Outras Retenções: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.880,20			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 05/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:		Local do Recolhimento: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt 29/05/2025 15:57:18 Competencia:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 29/05/2025 às 15:57:24					
Recebi(emos) de: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 222 Certificação 6A456-20758	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.28
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: 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: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062304

AUTENTICACAO SISBB: C.505.8FA.BBC.DBB.63E

PDF já lançado

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço
R BELO HORIZONTE, 347

Cidade/UF
LUIS ANTONIO / SP

CPF/CNPJ
57.276.912/0001-08

E-mail
ELIZETEFDOMINGUES@GMAIL.COM

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
29/05/2025 15:45 05/2025 00204788 00000027 1 de 1 7X7Z-9E2A-6E3X-0BPZ-7S8C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG
S/N 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 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 RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 3.660,15

PAGO

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	25,35 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	117,00 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	58,50 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	39,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	239,85	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	3.660,15

Valor do ISSQN	78,00	Valor Total da Nota	3.900,00
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	3.900,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE LUÍS ANTÔNIO/SP
DECRETO Nº 1.421 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 SAUDADE 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/00000027

Chave de Segurança
7X7Z-9E2A-6E3X-0BPZ-7S8C

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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\$ 3.660,15

DEBITO EM: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062305

AUTENTICACAO SISBB: 8.54B.31B.2A0.68F.EA2

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ANA PAULA DE ARAGAO LTDA
Inscrição Municipal 3354
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 DDD/Fone
14210-000 (17) 9753.4948 / (17) 9753-4948



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 29/05/2025 15:51 Competência 05/2025 No. Controle 00204789 No. NF 00000041 Página 1 de 1 Chave de Segurança 7X7Z-8E1W-6E3X-0BPZ-7S9C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Inscrição Municipal 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 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 RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 307/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 33.303,67

PAGO

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	231,08 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	1.066,50 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	533,25 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	355,50 (-)	Total Ret.Federais	R\$	2.186,33	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	33.363,67

Valor do ISSQN	711,00	Valor Total da Nota	35.550,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,...	2,0000	35.550,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE LUÍS ANTÔNIO/SP
DECRETO Nº 1.421 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: ANA PAULA DE ARAGAO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000041

Chave de Segurança
7X7Z-8E1W-6E3X-0BPZ-7S9C

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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\$ 33.363,67
DEBITO EM: 23/06/2025
=====

DOCUMENTO: 062306
AUTENTICACAO SISBB: 4.709.CBA.7B6.754.D08

20250529u24794611000206

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 456 Série SN, emitido em 29/05/2025

Número da Nota
00000769
 Data e Hora de Emissão
29/05/2025 18:08:29
 Código de Verificação
9JCF-VHUK

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 24.794.611/0002-06 Inscrição Municipal: 6.804.532-8
 Nome/Razão Social: RSM AAD SERVICOS 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 profissionais prestados pelo socio Leonardo Souza Tavares Santos, competencia de Maio/2025 Coordenacao Medica. Local de prestacao de servico: Sao Simao/SP.
 Segue Dados Bancarios da Empresa:
 Banco: BTG
 Agencia: 0050
 Conta Corrente: 557445-8
 Razao Social: RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA
 PIX/CNPJ: 24.794.611/0002-06

PAGO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	85,50	57,00	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 456 Série SN, emitido em 29/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

PAGO COM RECURSOS DO
 CONVENIO Nº 7071/2025
 FINALIDADE: CUSTEIO
 VALOR R\$ 5.349,45

5.349,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062307

AUTENTICACAO SISBB: 2.A73.80A.DEB.253.879

PDF OK - já lançado

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PM MEDICAL S/S LTDA

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA RODOLFO MIRANDA, 262

Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CPF/CNPJ
19.085.206/0001-90

E-mail
flajorge@hotmail.com

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14200-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
30/05/2025 09:24	05/2025	00163187	00000379	1 de 1	9A8B-2X6B-1F9A-0B6A-1W7C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG
20444

Endereço
R BANDEIRA VILELA, 185

Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CPF/CNPJ
71.071.666/0001-89

E-mail
stacasass@gmail.com

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14200-000

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

Referente aos serviços medicos prestados nos plantoes
diurnos: 04,06,08,13,15,18,20,22,27,29
noturnos:01,06,08,13,15,20,22,27,29

PAGO

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 24.357,68

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	168,67 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	778,50 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	385,25 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	259,90 (-)	Total Ret.Federais	R\$	1.592,32	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	24.357,68

Valor do ISSQN	778,50	Valor Total da Nota	25.950,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	3,0000	25.950,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013
Local de execução dos serviços: SÃO SIMÃO / SP

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de: PM MEDICAL S/S LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000379

Chave de Segurança
9A8B-2X6B-1F9A-0B6A-1W7C

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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\$ 24.357,68
DEBITO EM: 23/06/2025
=====

DOCUMENTO: 062308
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD5.FD9.EF6.979.E05

PDF eK já lançado

**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
69**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 48.702.564/0001-00Data de Geração da NFS-e
02/06/2025 11:16:41Data de Competência
31/05/2025Cód. de Autenticidade
A8181FB6F

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	Número : 185
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000	Bairro : Sítio Santa Rita
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA	Cidade/UF : São Simão/ SP
CEP : 14200-000	E-mail : stacasass@gmail.com
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos ServiçosServiços Médicos Prestados pela Dra JULIA JORGE PREVELATTO.
Referente aos serviços prestados a Santa Casa de Misericórdia de São Simão, na urgência e emergência.Informações Bancárias: PJ
Banco: 0260 - Nu Pagamentos SA
Agência: 0001
Conta Corrente: 33388308-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PAGO

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\$ 18.025,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.025,00	Total do ISSQN R\$ 360,50
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\$ 18.025,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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>PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO N° 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 18.025,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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\$ 18.025,00
DEBITO EM: 23/06/2025
=====

DOCUMENTO: 062309
AUTENTICACAO SISBB: D.34D.585.A12.9B4.6EC

8855K *já lançado*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	N° da Nota 000000705	N° da substituída
	Data de Emissão 02-06-2025 às 11:45:19	Competência JUN/2025
	Código de Verificação KTIU88530	Data Prest. de Serviço 02/06/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 53.969.908/0001-74 **Inscrição Municipal:** 109.038-0
Razão social: MASTERMED PE IV GESTAO MEDICA LTDA
Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030
Município: OLINDA **UF:** PE
Telefone: (81) 999038888 **E-mail:** FINANCEIRO@MASTERMEDCM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CPF/CNPJ/PAS: 71.071.666/0001-89 **Inscrição Municipal:**
Endereço: R BANDEIRA VILELA 185 14200-000 CENTRO
Município: SAO SIMAO **UF:** SP
Telefone: 8139841113 **E-mail:** contatostacasass@gmail.com

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

PAGO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO, PELO DR. ARLINDO PEREIRA DA SILVA NETO, CRM 37772, NO MÊS DE MAIO/2025.
 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
 BANCO: STONE (197)
 AGÊNCIA : 0001
 C/CORRENTE: 3007750-7
 CHAVE PIX CNPJ: 53.969.908/0001-74
 MASTERMED PE IV GESTAO MEDICA LTDA

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.725,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 2.725,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 54,50	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 40,88	CSLL (RS) 27,25	COFINS (R\$) 81,75	PIS/PASEP (R\$) 17,71

OUTRAS INFORMAÇÕES



PAGO COM RECURSOS DO
 CONVÊNIO 11º 707/2025
 FINALIDADE: CUSTEIO
 VALOR R\$ 2.557,41

#2.557,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 3.007.750-7

FAVORECIDO: MASTERMED PE IV GESTAO MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 53.969.908/0001-74
VALOR: R\$ 2.557,41
DEBITO EM: 23/06/2025
=====

DOCUMENTO: 062310
AUTENTICACAO SISBB: A.7FD.457.2DD.760.953

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Departamento de Finanças Rua 7 de Setembro, 398 - Centro	Número do RPS	Número da nota 117
		Data da emissão da nota 30/05/2025 14:56:47	
		Data do fato gerador 30/05/2025 14:56:47	
		Código de verificação N05PEGHC8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 49.559.411/0001-00 Inscrição municipal: 120621 Inscrição estadual:
Endereço: R JOSE CINTRA JUNIOR Número: 56 Bairro: COHAB I E II DELDUQUE RIBEIRO GARCIA CEP: 14270-000 Telephone: (16) 9884-9546
Complemento: Celular:
Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP
E-mail: bonipadua@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
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: Telephone: (16) 3984-1113 Celular:

PAGO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a urgência e emergência, competência de Maio /2025 .	8.050,0000	1,0000	8.050,0000	8.050,00x3,00 =	241,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	7.554,92								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 52,33	R\$ 241,50	R\$ 0,00	R\$ 120,75	R\$ 80,50	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.050,00		Valor líquido = R\$ 7.554,92			

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	8.050,00	241,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: São Simão

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.082,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 216,54 (2,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO N° 307/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 7.554,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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\$ 7.554,92

DEBITO EM: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062311

AUTENTICACAO SISBB: F.D85.7B1.FA5.468.D34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota 72
Data da emissão da nota	31/05/2025 11:32:49
Data do fato gerador	31/05/2025 11:32:49
Código de verificação	SR20QXAM3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA

CPF/CNPJ: 53.141.344/0001-87 Inscrição municipal: 120872

Endereço: R 9 DE JULHO Número: 133 Bairro: CENTRO CEP: 14270-000

Complemento: A

Município: Santa Rosa de Viterbo

E-mail: abdalla.desordi@gmail.com

Inscrição estadual:

Telefone: (16) 98131-0405

Celular:

UF: SP

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: R BANDEIRA VILELA Número: 185 Bairro: CENTRO CEP: 14200-000

Complemento:

Município: São Simão

E-mail:

UF: SP

Telefone: (16) 3984-1113

Celular:

PAGO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente aos serviços prestados na urgência e emergência .	1.425,0000	1,0000	1.425,0000	1.425,00x2,01 =	28,64

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.425,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.425,00			Valor líquido = R\$ 1.425,00		

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.425,00	28,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 191,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,31 (3,25%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PAGO COM RECURSOS DO

CONVÊNIO N° 707/2025

FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR R\$ 1.425,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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: 52.540-9

FAVORECIDO: ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA

CPF/CNPJ: 53.141.344/0001-87

VALOR: R\$ 1.425,00

DEBITO EM: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062312

AUTENTICACAO SISBB: A.ECA.AA1.13D.727.63D



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.071.666/0001-89	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		
Período de Apuração 01/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25174.4526388-9	Pagar este documento até 23/06/2025
Observações web v4.4.2			Valor Total do Documento 49.620,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.057,62	49,69		15.107,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	145,84	0,48		146,32
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.155,85	10,41		3.166,26
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10.313,21	34,03		10.347,24
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.884,92	65,62		19.950,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	900,00	2,97		902,97
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
Totais		49.457,44	163,20		49.620,64

PAGO

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

23/06/2025 14:56:41

85870000496 6 20640385251 1 74071625174 8 45263889957 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000496 6 20640385251 1 74071625174 8 45263889957 3

CNPJ: 71.071.666/0001-89

Número: 07.16.25174.4526388-9

Pagar até: 23/06/2025

Valor: 49.620,64

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381509383819211
15/07/2025 09:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.38
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 8587000496-6 20640385251-1

74071625174-8 45263889957-3

Data do pagamento 23/06/2025

Numero do Documento 07.16.25174.4526388-9

Valor Total 49.620,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062313

AUTENTICACAO SISBB: 0.6F1.C90.0C9.638.16C

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO N° 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 425699893 Série C
Data de Emissão: 15/05/2025
Data de Apresentação: 16/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310061808772
Leitura Próximo Mês: 13/06/2025

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

Reservado ao Fisco
BFE2.8998.18B2.A09C.F2EF.97B2.9832.B7AD

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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
INSC. EST: ISENTA
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.cpfli.com.br	701955348	INSTALAÇÃO 18062865	MAI/2025	23/06/2025	2.567,23

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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 907054511749												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	MAI/25	6.880,000	kWh	0,48884012	3.363,22	3.363,22	18,00	605,38	2.757,84	23,72	107,83	Verde
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	MAI/25	6.880,000	kWh	0,39226890	2.698,81	2.698,81	18,00	485,79	2.213,02	19,03	86,53	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				83,04	83,04	18,00	14,95	68,09	0,59	2,66	Amarela
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	MAI/25	5.140,000	kWh	0,30730156	1.579,53				1.579,53	13,58	61,76	15 Dias
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	MAI/25	5.140,000	kWh	0,39227043	2.016,27	2.016,27	18,00	362,93	1.653,34	14,22	64,55	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/25				62,04	62,04	18,00	11,17	50,87	0,44	1,22	
	Total Distribuidora					2.487,23							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				80,00							

Total Consolidado 2.567,23 4.066,76 732,02 1.755,21 15,10 68,62

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	6880	30	Consumo TUSD	Nº Energia
ABR	10090	29	Consumo kWh 0,38172860	Leitura 15/05/2025 3769
MAR	14510	32	0,39237733	Leitura 15/04/2025 3081
FEV	11410	28		Fator 10,00
JAN	11260	30		Consumo 6.880
2024 DEZ	12100	33		Taxa de Perda [%]
NOV	9560	29		Leitura 13/06/2025
OUT	12040	30		
SET	8810	32		
AGO	6090	30		
JUL	6070	32		
JUN	7730	31		
MAI	9150	29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não

pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 36,21 TE R\$ -72,28
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
23/04/2025 R\$ 6.943,32

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/04/25 R\$ 6.943,32

DO DIA 31/05/2025, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 425699893 Série C

CódDébAut-Banco
310061808772

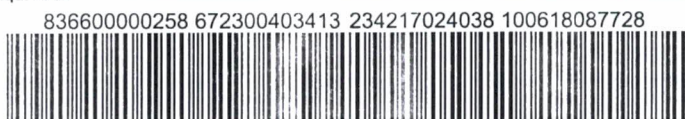
Total a Pagar (R\$)
2.567,23

Data de Vencimento
23/06/2025

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

GR - LUZ A VISO DA COMPUTACAO GRAFICA
CONFECCOES JUNIOR
CHOCK MODAS

RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO
AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000025-8 67230040341-3
23421702403-8 10061808772-8
Data do pagamento 23/06/2025
Valor em Dinheiro 2.567,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.567,23

DOCUMENTO: 062314
AUTENTICACAO SISBB: D.661.52A.2C6.6A7.457

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

RECursos DO
CONVENIO Nº 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425644501 Série C
Data de Emissão: 15/05/2025
Data de Apresentação: 16/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310004164918
Leitura Próximo Mês: 13/06/2025

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor VALOR R\$ PN
09 SASBU028-00000217 40164027 701955348 267,14

Reservado ao Fisco

04AE.8A5C.C7D4.4B34.E0D3.6908.8F34.D8B4

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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
INSC. EST: ISENTO
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	MAI/2025	23/06/2025	267,14

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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908853830337												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/25	720,000	kWh	0,48881945	351,95	351,95	18,00	63,35	288,60	2,48	11,28	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/25	720,000	kWh	0,39227778	282,44	282,44	18,00	50,84	231,60	1,99	9,06	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				8,70	8,70	18,00	1,57	7,13	0,06	0,26	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	MAI/25	620,000	kWh	0,30730646	190,53				190,53	1,64	7,45	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/25	620,000	kWh	0,39229033	243,22	243,22	18,00	43,78	199,44	1,72	6,90	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/25				7,48	7,48	18,00	1,35	6,13	0,05	0,21	
	Total Distribuidora					201,86							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				65,28							

Total Consolidado

267,14 392,35 70,65 131,23 1,12 5,13

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍP/1	MENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	720 30	Consumo TUSD	Nº	Energia
ABR	800 29	Consumo kWh	0,38172868	0,3923723
MAR	880 32			
FEV	480 28			
JAN	480 30			
2024 DEZ	680 33			
NOV	720 28			
OUT	500 30			
SET	520 32			
AGO	560 30			
JUL	720 32			
JUN	760 31			
MAI	600 29			

Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
15/05/2025	15/04/2025	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40164027	1443	40,00	720		13/06/2025
40164027	4481	40,00	5.760		

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 3.400,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,79 TE R\$ -7,56
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
23/04/2025 R\$ 256,42

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

23/04/25 R\$ 256,42

DO DIA 31/05/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425644501 Série C

CódDébAut-Banco
310004164918

Total a Pagar (R\$)
267,14

Data de Vencimento
23/06/2025

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

GR - LUZ A VISO DA COMPUTAÇÃO GRAFICA
MINIMERCADO CHEIRO VERDE
CONFECCOES JUNIOR

RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO
RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO

836200000021 671400403208 335787233030 100041649185



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000002-1 67140040320-8

33578723303-0 10004164918-5

Data do pagamento 23/06/2025

Valor em Dinheiro 267,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 267,14

DOCUMENTO: 062315

AUTENTICACAO SISBB: 4.D5C.729.256.F5C.E44



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

23/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

21.976,02

CPF/CNPJ do Empregador
71.071.666

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062376660638-4

Tag
23/06/2025 14:54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	82	20.829,65	0,00	0,00	1.146,37	21.976,02
Total FGTS:		20.829,65	0,00	0,00	1.146,37	21.976,02

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

21.976,02

PAGO

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 70712025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 21.976,02

Observações

Data de geração da Guia: 23/06/2025 às 14:54:38 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f663174be66483a86bc4deb295fd6b25204000053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***6304C0A5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f663174be66483a86bc4deb295fd6b2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250623184450368832221
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$21.976,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/06/2025 - 15:48:36
COD PRODUTO: 755873fe85474abfab7272ce682ca165
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 23/06/2025 - 15:48:37

DOCUMENTO: 062316
AUTENTICACAO SISBB: 6.E66.5E2.CE5.AA0.655

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370519498923961
05/09/2025 20:22:47

Agência 1398-6
Conta corrente 20360-2STA CASA URGENCIAEMERGEN

Data 26/06/2025 Valor R\$ 2.473,51 D

Importe referente a Consignação, documento 101.771.000.062.880, lote 13342, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ANGELICA MARIA DOS SANTOSem05/09/202520:22:47

Transação efetuada com sucesso por: JI995946 ANGELICA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
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	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.006.605
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO M NOBILE
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 6.605-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D4B.C0B.36A.370.987
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2417-1 - STA.ROSA DE VITERBO
CONTA: 1.003.316-0

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 369.054.148-40
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 27/06/2025
=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 7.103.ACA.AAB.FEC.E6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.29
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: 0092-2 - S BERN CAMPO P MUNICIPAL

CONTA: 63.401-3

FAVORECIDO: VANDIR DO NASCIMENTO KRASOVESKY

CPF/CNPJ: 528.991.108-10

VALOR: R\$ 1.666,67

DEBITO EM: 27/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062702

AUTENTICACAO SISBB: D.6A3.52D.EAD.0A8.27F