



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

04.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

JULHO DE 2025

INTERVENÇÃO - DECRETO N. 02/2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 15548-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

02

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CNPJ: 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP CEP 18950-011
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Guidugli Fiho - C.P.F. nº. 825.903.978-87
OBJETIVO DO CONVENIO: Custeio das atividades gerais
EXERCÍCIO: Julho de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Decreto nº 002/2025 de 02/01/2025 e Decreto nº 096/2025 de 30/06/2025, Lei nº 63/2025 de 20/01/2025 e Lei nº 82/2025 de 17/07/2025.		17/07/2025 até 17/09/2025	572.310,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2025		02/07/2025	Empenho:4193/11-2025	27.589,69
		03/07/2025	Empenho:4193/13-2025	140.549,08
		03/07/2025	Empenho:4193/12-2025	6.531,96
		04/07/2025	Empenho:4193/14-2025	15.625,00
		10/07/2025	Empenho:4193/15-2025	2.177,32
		10/07/2025	Empenho:4193/16-2025	139.044,16
		18/07/2025	Empenho:5507/1-2025	90.911,51
		25/07/2025	Empenho:5507/2-2025	14.967,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				437.396,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				437.424,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				200,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				437.624,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Julho de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br



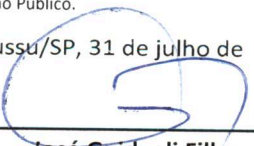
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			241.818,53	241.818,53	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			27.589,69	27.589,69	
Material médico e hospitalar (*)			8.075,70	8.075,70	
Generos Alimentícios			4.710,28	4.710,28	
Outros materiais de consumo			362,50	362,50	
Serviços médicos			123.948,37	123.948,37	
Outros serviços de terceiros			22.918,66	22.918,66	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			6.257,10	6.257,10	
Utilidades públicas (7)			526,20	526,20	
Combustível				-	
Materiais de Escritório			769,68	769,68	
Transferências entre Contas P.J.				-	
Despesas financeiras, bancárias, cartório			230,63	230,63	
Demais Insumos				-	
TOTAL	-	-	437.207,34	437.207,34	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 437.624,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 437.207,34
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 417,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 417,49

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 31 de julho de 2025.

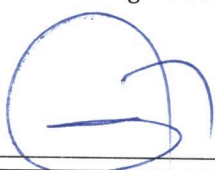

José Guidugli Filho
Interventor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

CA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO EXECUTOR: Irmandade da Santa Casa		
PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 6635-4	CONTA CORRENTE Nº 15.548-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	Valor:	Saldo
(+) saldo inicial constante do Extrato Bancário	-	-
(+) saldo inicial constante de Aplicação Financeira	25,70	25,70
Valores Creditados		
(+) Repasse Subvenção Prefeitura Mun. De Ipaussu	437.396,48	437.422,18
(+) Santa Casa de Ipaussu	200,00	437.622,18
(+) Outras Receitas Decorrentes de Aplicação Financeira	2,65	437.624,83
Valores debitados		
(-) Tranferências e Pagamentos processados no Extrato	437.207,34	417,49
Total de Valores Debitados	437.207,34	
SALDO FINAL DISPONÍVEL		417,49
Interventor: José Guidugli Filho		
Assinatura: 		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109284476841
01/08/2025 09:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 15548-9INT S CASA DEC0022025
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.820.900.357.629	1,60 D	
				Cobrança referente 30/06/2025			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
02/07/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	27.589,69 C	
				02/07 13:57 PREF. M DE I - SAUDE.15			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	27.589,69 D	
				02/07 14:53 PLACIDO- COMERCIO DE MATER			
02/07/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.117.703	24,10 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24,10 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/07/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	140.549,08 C	
				03/07 16:43 PREF. M DE I - SAUDE.15			
03/07/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	6.531,96 C	
				03/07 16:49 PREF. M DE I - SAUDE.15			
03/07/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	6.531,96 D	
				03/07 17:02 EDER H P MUNEFICA LTDA			
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.893	136.773,59 D	
03/07/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.840.801.460.302	44,30 D	
				Cobr parc ref a 02/07/2025			
03/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.841.100.039.288	1,60 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.103.201	20,13 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.709,46 D	0,00 C
				Rende Fácil			
04/07/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.017	200,00 C	
				04/07 09:54 IRM SANTA CASA DE IPAUSS			
04/07/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	15.625,00 C	
				04/07 16:01 PREF. M DE I - SAUDE.15			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	3.775,49 D	
				04/07 09:58 CLAYTON BIONDI			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	15.625,00 D	
				04/07 16:09 Crislaine Santos de Assis			
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.294.071	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.585,49 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/07/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	2.177,32 C	
				10/07 16:49 PREF. M DE I - SAUDE.15			
10/07/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	139.044,16 C	
				10/07 16:49 PREF. M DE I - SAUDE.15			
10/07/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	2.177,32 D	
				10/07 17:03 EDER H P MUNEFICA LTDA			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	26.400,00 D	
				10/07 17:11 DANIEL TAKAGI SERVICOS MED			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	1.980,00 D	
				10/07 17:13 M E COLETTO CORREA SERVICO			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	8.000,00 D	

06

10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.004	8.000,00 D
10/07/2025	0000	10/07 17:16 PEDIATRIA DRA ANA CLAUDIA 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.911.200.068.210	1,60 D
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.222.730	40,00 D
10/07/2025	0000	10/07 17:19 CRISTINA VELASQUES PEREZ N Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	94.622,56 D 0,00 C
11/07/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	31.589,91 D
11/07/2025	0000	11/07 08:38 EDER H P MUNEFICA LTDA 13134 250 Folha de Pagamento	50.108	3.110,02 D
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	15.438,32 D
11/07/2025	0000	11/07 08:42 EDER H P MUNEFICA LTDA 13105 144 Pix - Enviado	71.102	7.320,30 D
11/07/2025	0000	11/07 08:43 EDER H P MUNEFICA LTDA 13105 144 Pix - Enviado	71.103	1.320,00 D
11/07/2025	0000	11/07 09:02 T KAZIMIRSKI SERVICOS MEDI 13105 144 Pix - Enviado	71.104	5.280,00 D
11/07/2025	0000	11/07 09:12 GABRIELA CRISTIANE RODRIGU 13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	1.612,80 D
11/07/2025	0000	CHEIRO VERDE AMBIENTAL 13105 144 Pix - Enviado	71.106	1.051,60 D
11/07/2025	0000	11/07 11:38 PIX Marketplace 13105 144 Pix - Enviado	71.107	9.910,56 D
11/07/2025	0000	11/07 15:41 KS ASSISTENCIA M LTDA 13105 144 Pix - Enviado	71.108	4.819,94 D
11/07/2025	0000	11/07 15:48 MEGA VITA - LABORATORIO DE 13105 144 Pix - Enviado	71.109	3.053,18 D
11/07/2025	0000	11/07 15:49 MEGA VITA - LABORATORIO DE 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.921.100.071.141	1,60 D
11/07/2025	0000	Cobrança referente 11/07/2025 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.921.100.202.284	0,33 D
11/07/2025	0000	Cobrança referente 11/07/2025 13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.156.300	40,00 D
11/07/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025 00000 798 BB Rende Fácil	9.903	84.548,56 C 0,00 C
15/07/2025	0000	Rende Facil 13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	141,90 D
15/07/2025	0000	CEDNET 13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	139,80 D
15/07/2025	0000	CEDNET 13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	174,90 D
15/07/2025	0000	OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE 13105 362 Pagamento conta luz	71.504	94,89 D
15/07/2025	0000	CIA JAGUARI DE ENERGIA 13105 144 Pix - Enviado	71.505	1.450,00 D
15/07/2025	0000	15/07 15:43 MEDSYSTEM 13105 144 Pix - Enviado	71.506	1.450,00 D
15/07/2025	0000	15/07 15:49 MEDSYSTEM 13105 144 Pix - Enviado	71.507	582,48 D
15/07/2025	0000	15/07 16:34 GS DISTRIB. DE MATERIAIS P 13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.457.900	20,00 D
15/07/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025 00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.053,97 C 0,00 C
16/07/2025	0000	Rende Facil 13105 144 Pix - Enviado	71.601	362,50 D
16/07/2025	0000	16/07 09:24 JOAO ANTONIO FELIX 13105 144 Pix - Enviado	71.602	1.000,00 D
16/07/2025	0000	16/07 09:26 CRISTIANO DEPIZZOL PERES 13105 144 Pix - Enviado	71.603	1.000,00 D
16/07/2025	0000	16/07 09:33 CRISTIANO DEPIZZOL PERES 13105 144 Pix - Enviado	71.604	187,20 D
16/07/2025	0000	16/07 13:14 DAY PAPELARIA 13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.252.151	5,43 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025					
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.555,13 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/07/2025	6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	90.911,51 C
			18/07 16:21 PREF. M DE I - SAUDE.15		
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.714	5.007,69 D
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	110,00 D
			18/07 13:46 52.389.107 Felipe Augusto		
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	17.407,14 D
			18/07 16:25 CEF MATRIZ		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.803	33.607,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.079.202	1,65 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.271.912	1,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025		
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.776,72 D 0,00 C
			Rende Facil		
21/07/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.793	1.693,04 D
			21/07 08:33 CIRULABOR PRODUTOS CIRUR		
21/07/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.522	4.000,00 D
			21/07 08:52 MF SISTEMAS E SERVICOS		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	3.000,00 D
			J ALDO DE MATOS CONTABIL		
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	212,35 D
			21/07 08:31 BANCO DE SANGUE DE OURINHO		
21/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.103	149,61 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	850,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.105	4.710,28 D
			21/07 08:54 Supermercado A Baiuca Do M		
21/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.106	2.507,10 D
			EMBRATEL		
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.187.183	12,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025		
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.134,48 C 0,00 C
			Rende Facil		
22/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.030.700.193.714	1,60 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
22/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.030.700.193.715	1,60 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,20 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/07/2025	6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	14.967,76 C
			25/07 10:31 PREF. M DE I - SAUDE.15		
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.628	8.397,81 D
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	15.320,10 D
			UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA		
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	6.569,95 D
			25/07 11:40 CEF MATRIZ		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	5.331,06 D
			KONICA M H D B I E M LTDA		
25/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.221.254	0,33 D
			Cobrança referente 25/07/2025		
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.651,49 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	160,00 D
			28/07 10:22 LUIS ANTONIO CAMARGO		
28/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.091.200.185.359	1,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025		
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	161,58 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

08

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Q

**BB RENDE FÁCIL**

09

Dados do Cliente**Agência**

6635-4

Conta

15548-9

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ

47.644.406/0001-70

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 25,70
Aplicações no mês:	R\$ 133.108,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 132.719,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 11,52
Rendimentos no mês:	R\$ 14,17
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 417,49

> 2,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 25,69	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,60
02/07/2025	Resgate	R\$ 24,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,10
03/07/2025	Aplicação	R\$ 3.709,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.709,46
04/07/2025	Resgate	R\$ 3.585,48	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 3.585,49
10/07/2025	Aplicação	R\$ 94.622,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.622,56
11/07/2025	Resgate	R\$ 123,98	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 124,00
11/07/2025	Resgate	R\$ 84.424,37	R\$ 4,65	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 84.424,56
15/07/2025	Resgate	R\$ 4.053,85	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 4.053,97
16/07/2025	Resgate	R\$ 2.555,01	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 2.555,13
18/07/2025	Aplicação	R\$ 34.776,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.776,72
21/07/2025	Resgate	R\$ 3.589,33	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 3.589,85
21/07/2025	Resgate	R\$ 13.544,55	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 13.544,63
22/07/2025	Resgate	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
25/07/2025	Resgate	R\$ 20.650,12	R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 4,32	R\$ 20.651,49
28/07/2025	Resgate	R\$ 161,56	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 161,58

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 417,29	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10

* Rendimento, desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/08/2025 às 10:19

G



11

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 002/2025

PERÍODO JULHO/2025

Banco do Brasil, Ag. 6635-4 - C/C 15.548-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
18/07/2025	01250714480944235-0	FGTS DIGITAL	01 ENCARGO SOCIAL / FGTS 06/25	17.407,14
18/07/2025	50000363355794	PREVIDÊNCIA SOCIAL	01 ENCARGO SOCIAL / PREVIDÊNCIA 06/2025	33.607,23
25/07/2025	0125072181886117-7	FGTS DIGITAL	01 ENCARGOS FGTS/RESCISÃO	6.569,95
11/07/2025	50.108	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIO / FÉRIAS HUMBERTO	3.110,02
04/07/2025	70.402	CRISLAINE SANTOS DE ASSIS	01 SALÁRIO/ACORDO JUDICIAL	15.625,00
18/07/2025	65.714	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS	5.007,69
03/07/2025	57.893	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS - JUNHO/2025	136.773,59
25/07/2025	DOC 250000001601NCN	UNIMED OURINHOS	01 SALÁRIOS / CONVENIO FUNCIONÁRIOS	15.320,10
25/07/2025	47628	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS / RESCISÃO APARECIDA	8.397,81
				241.818,53
02/07/2025	NF 13.125	PLACIDO COM MATERIAIS	03 MEDICAMENTOS	27.589,69
				27.589,69
11/07/2025	NF 119.859	CIRURGICA BONAPARTE	04 CONSUMO V/ MATERIAL CIRURGICO	1.051,60
21/07/2025	556.635.000.015.548	CIRULABOR PROD CIRURGICOS	04 MATERIAL HOSPITALAR (PARCELA 9/11)	1.693,04
25/07/2025	NF 37.377	KONICA MINOLTA H. DO BRASIL LTDA	04 PEÇAS RAO X / TROCA	5.331,06
				8.075,70
21/07/2025	NF 11.896	SUPERMERCADO BAIUCA	05 CONSUMO GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.710,28
				4.710,28
16/07/2025	NF 000.210	JOÃO ANTONIO FÉLIX	06 CONSUMO / EMBALAGENS	362,50
				362,50
03/07/2025	NF 638	EDER H PMUNEFICA LTDA	07 SERVIÇOS MEDICOS / CIRURGIAS ELETIVAS	6.531,96
11/07/2025	NF 641	EDER H P MUNEFICA	07 SERVIÇOS MEDICOS / COORDENAÇÃO	15.438,32
10/07/2025	NF 192	DRA ANA CLÁUDIA - PEDIATRA	07 SERVIÇOS MÉDICOS / MATERNIDADE / RECEPÇÃO	8.000,00
10/07/2025	NF 489	DRA CRISTINA VELASQUEZ	07 SERVIÇOS MÉDICOS / MATERNIDADE / RECEPÇÃO	8.000,00
10/07/2025	NF 0015	DANIEL TAKAGI	07 SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÃO	26.400,00
10/07/2025	NF 134	M E COLETTO CORREA SERVIÇOS	07 SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÃO	1.980,00
11/07/2025	NF 0026	T KAZIMIRSKI SERVIÇOS MÉDICOS	07 SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÃO	1.320,00
11/07/2025	NF 0163	GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES	07 SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÃO	5.280,00
11/07/2025	NF 468	KS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	07 SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÃO	9.910,56
11/07/2025	NF 642	EDER H P MUNEFICA	07 SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÃO / PEDIATRIA	7.320,30
11/07/2025	NF 640	EDER H P MUNEFICA	07 SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÕES	31.589,91
10/07/2025	NF 639	EDER H P MUNEFICA	07 SERVIÇOS MEDICOS / US DOPPLER	2.177,32
				123.948,37
21/07/2025	RECIBO 11.343	J ALDO DE MATOS CONTABIL	08 SERVIÇOS / CONTABILIDADE	3.000,00
04/07/2025	RPA	CLAYTON BIONDI	08 SERVIÇOS / ADVOGADO	3.775,49
18/07/2025	NF 58	FELIPE AUGUSTO	08 SERVIÇOS / COLETA EXAMES CLINICOS	110,00
28/07/2025	NF 7743	LUIS ANTONIO CAMARGO	08 SERVIÇOS / COLETA EXAMES CLINICOS	160,00
11/07/2025	NF 14.384	MEGA VITA LABORATÓRIO	08 SERVIÇOS / LABORATÓRIO	4.819,94
11/07/2025	NF 14.396	MEGA VITA LABORATÓRIO	08 SERVIÇOS / LABORATÓRIO	3.053,18
15/07/2025	MENS-746-07/2025	OURIPONTO SOLUÇÕES	08 SERVIÇOS / RELOGIO PONTO	174,90
21/07/2025	NF 7743	MF SISTEMAS E SERVIÇOS	08 SERVIÇOS / SOFTWARE	4.000,00
11/07/2025	253300/1	CHEIRO VERDE AMBIENTAL	08 SERVIÇOS COLETA LIXO HOSPITALAR	1.612,80
21/07/2025	NF 5083	BANCO SANGUE OURINHOS	08 SERVIÇOS LABORATÓRIO / SANGUE	212,35
16/07/2025	NF 87	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	08 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.000,00
16/07/2025	NF 93	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	08 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.000,00
				22.918,66
15/07/2025	RECIBO 4546	MEDSYSTEM	10 LOCAÇÃO CARDIOTACOGRAFO	1.450,00
15/07/2025	FATURA 4.587	MEDSYSTEM	10 LOCAÇÃO CARDIOTACOGRAFO	1.450,00
21/07/2025	NF 4.332	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES	10 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / REANIMADOR	850,00
21/07/2025	NF 25/07/89101945-9	EMBRATEL/CLARO	10 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS / COMPUTADORES	2.507,10
				6.257,10
15/07/2025	NF 040145407	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ	94,89
21/07/2025	NF 040185539	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ	149,61
15/07/2025	NF 417.261	CEDNET	11 SERVIÇOS INTERNET	141,90
15/07/2025	NF 417.262	CEDNET	11 SERVIÇOS INTERNET	139,80
				526,20
16/07/2025	NF 001.29	SILMARA SANCHES/DAY PAPELARIA	13 CONSUMO / PAPELARIA	187,20
15/07/2025	NF 042.239	GS DISTRIB DE MATERIAIS	13 CONSUMO / PAPELARIA / PARCELA 1/2	582,48
				769,68
01/07/2025	841.820.900.357.629	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60
02/07/2025	831.830.700.117.703	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	24,10
03/07/2025	821.840.801.460.302	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	44,30
03/07/2025	831.841.100.039.288	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60

Handwritten signature or mark.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

12

03/07/2025	831.841.100.103.201	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	20,13	
04/07/2025	841951100294071	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	10,00	
10/07/2025	861.911.200.068.210	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
10/07/2025	891.911.200.222.730	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	40,00	
11/07/2025	831.921.100.071.141	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
11/07/2025	831.921.100.202.284	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	0,33	
11/07/2025	861.921.200.156.300	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	40,00	
15/07/2025	841961100457900	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	20,00	
16/07/2025	891.971.200.252.151	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	5,43	
18/07/2025	891.991.200.079.202	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,65	
18/07/2025	891.991.200.271.912	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,08	
21/07/2025	862.021.200.187.163	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	12,10	
22/07/2025	812030700193714	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
22/07/2025	812030700193716	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
25/07/2025	832061100221254	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	0,33	
28/07/2025	832 091200185359	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,58	230,63
TOTAL GERAL				437.207,34	437.207,34

Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350214484269081
02/07/2025 14:54:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.20
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250702175228753052678
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$27.589,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/07/2025 - 14:53:54
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 13125 - 30/
06/2025

PAGO PARA: Placido- Comercio de Materiais Cirur
CNPJ: 25.123.729/0001-86
CHAVE PIX: 25123729000186
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6605 - CONTA: 0000000000000156680
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/07/2025 - 14:53:54

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF2.97C.37A.06F.4C8

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

14

RECEBEMOS DE (25.123.729/0001-86) PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 62-62 - IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU	Nº: 000013125 SERIE: 1

 PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME AV. TIRADENTES, 1321 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: FAX: EMAIL: vendas.placido@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000013125 SÉRIE: 1 Folha: 1/5	 CHAVE DE ACESSO 35-2506-25.123.729/0001-86-55-001-000.013.125-133.799.360-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.251.779.838.255 30/06/2025 17:37:50	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO/VENDAS		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.374.063.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.123.729/0001-86		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 62 - IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18950-011	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2025
MUNICÍPIO IPAUSSU	FONE/FAX 14-3344-9118	UF SP	IE / RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:36:21

LOCAL DE ENTREGA	
------------------	--

FATURA/DUPLICATA 000013125-1 - CARTEIRA - 10/07/25 - R\$ 27.589,69

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
1,99	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	27.591,68
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 27.589,69	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - DESTINATÁRIO
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
1	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,333	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8030	AAS 100 MG INF.C/20 CPR (S) LOTE: 123 / DT VAL: 29/06/2028 / PMC: 5,00 7893736007527 Val Aprox Tributos R\$ 9,15 Fed R\$ 8,16 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30039034	0500	5405	CTL	50	1,3600	68,00			0,00		
6057	POMADA OFTÁLMICA REGENCEL 3,5 GR(S) LOTE: 123 / DT VAL: 17/06/2027 / PMC: 30,00 7896676432886 Val Aprox Tributos R\$ 11,83 Fed R\$ 10,56 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30049059	0500	5405	TB	4	22,0000	88,00			0,00		
1167	VITAMINA C 500MG 05 ML INJ(S) LOTE: 123 / DT VAL: 16/06/2027 / PMC: 10,00 7898122913772 Val Aprox Tributos R\$ 168,11 Fed R\$ 149,99 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30045090	0500	5405	AMP	1000	1,2500	1.250,00			0,00		
2350	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML I.V (G) LOTE: 123 / DT VAL: 24/06/2027 / PMC: 20,00 7898470682054 Val Aprox Tributos R\$ 132,74 Fed R\$ 118,43 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30049099	0500	5405	AMP	150	6,5800	987,00			0,00		
10636	OLEO HIDRATANTE - DERMAEX 200ML(S) LOTE: 123 / DT VAL: 23/06/2027 / PMC: 30,00 7898947017143 Val Aprox Tributos R\$ 4,90 Fed R\$ 4,37 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30049099	0500	5405	FRS	5	7,2800	36,40			0,00		
17455	ALGODAO HIDROFILO RL 500 GRS LOTE: 123 / DT VAL: 16/04/2027 7891899085024 Val Aprox Tributos R\$ 47,77 Fed R\$ 63,93 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	56012110	0400	5102	RL	20	17,7600	355,20			0,00		
196	ATADURA GESSO 10 CM-CX C/20RL	90211020	0400	5102	CX	3	192,0000	576,00			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: ELIANE BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 2118-0 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 577890955-8 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 ATA N: 01/2025 DISPENSA N: 02/2025 PLACIDO É OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DEDUÇÃO DE IR Valor Aprox Tributos R\$ 3.790,48 - Fed, R\$ 4.307,27 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63 / 2007.5</u> Decreto nº <u>021</u>
---	---

Pix CNPJ: 25.123.729 / 0001-86

15

RECEBEMOS DE (25.123.729/0001-86) PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000013125
	62-62 - IRMANDADE STA CASA DE IPAUSU	SERIE: 1

	PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME AV. TIRADENTES, 1321 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: FAX: EMAIL: vendas.placido@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000013125 SÉRIE: 1 Folha: 2/5	 CHAVE DE ACESSO 35-2506-25.123.729/0001-86-55-001-000.013.125-133.799.360-0 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 135.251.779.838.255 30/06/2025 17:37:50		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO/VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 25.123.729/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.374.063.113				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
1798	LOTE: 123 / DT VAL: 24/06/2027 7898010920257 - COD.F00233 Val Aprox Tributos R\$ 77,47 Fed R\$ 103,67 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: ATADURA GESSO 15 CM-CX C/20RL	90211020	0400	5102	CX	3	126,2000	378,60			0,00	
18669	LOTE: 123 / DT VAL: 22/06/2028 7898010992027 - COD.F00237 Val Aprox Tributos R\$ 50,92 Fed R\$ 68,14 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CATETER INTRA-VENOSO-24G AMARELO	90183926	0400	5102	UN	3000	1,6000	4.800,00			0,00	
327	LOTE: 123 / DT VAL: 01/07/2027 7899780106179 Val Aprox Tributos R\$ 645,56 Fed R\$ 863,94 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE-13 LT	48191000	0400	5102	UN	150	6,4200	963,00			0,00	
8303	LOTE: 123 / DT VAL: 03/06/2027 7898951599536 7898951599581 Val Aprox Tributos R\$ 196,63 Fed R\$ 173,33 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: COMPRESSA P/CUR.CIRU. EST.15X30X50CM	30059090	0500	5405	PCT	500	1,5800	790,00			0,00	
5534	LOTE: 123 / DT VAL: 24/06/2027 7898054950319 Val Aprox Tributos R\$ 106,25 Fed R\$ 142,19 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FIO CAT CROMADO 2-0 C/A 2,5CM 1/2	30061090	0400	5102	UN	48	6,9000	331,20			0,00	
5142	LOTE: 123 / DT VAL: 01/07/2027 7898911795558 Val Aprox Tributos R\$ 44,54 Fed R\$ 39,74 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FIO CAT SIM N.3-0 C/A 3,0CM 3/8	30061090	0400	5102	UN	48	6,5000	312,00			0,00	
5701	LOTE: 123 / DT VAL: 02/07/2027 7898911795275 Val Aprox Tributos R\$ 41,96 Fed R\$ 37,44 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FIO NYLON N.3-0 C/A 3,0CM 3/8	30061090	0400	5102	UN	48	2,9000	139,20			0,00	
511	LOTE: 123 / DT VAL: 08/07/2027 7898911795886 Val Aprox Tributos R\$ 18,72 Fed R\$ 16,70 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FIO NYLON N.4-0 C/A 2.0CM 3/8	30061090	0400	5102	UN	48	2,9000	139,20			0,00	
6445	LOTE: 123 / DT VAL: 21/04/2027 7898911795916 Val Aprox Tributos R\$ 18,72 Fed R\$ 16,70 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FIO VICRYL 1 C/AGULHA 4,0CM 1/2CIRC	30061090	0400	5102	UN	24	12,5000	300,00			0,00	
3754	LOTE: 123 / DT VAL: 19/06/2027 7898937612914 Val Aprox Tributos R\$ 40,35 Fed R\$ 36,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FITA MICROPORE 50 X 10 COM CAPA	30051090	0500	5405	RL	20	5,4200	108,40			0,00	
14584	LOTE: 123 / DT VAL: 24/06/2027 7898563770088 Val Aprox Tributos R\$ 14,58 Fed R\$ 19,51 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: TIRA GLICEMIA ON CALL PLUS II CX C/50	38221920	0400	5102	CX	5	49,9000	249,50			0,00	
12946	LOTE: 123 / DT VAL: 24/06/2027 7908007901173 7908007901166 Val Aprox Tributos R\$ 33,56 Fed R\$ 62,37 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: AGUA DESTILADA 1000 ML - BOLSA(O)	30049099	0500	5405	BO	20	10,3500	207,00			0,00	

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: ELIANE BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 2118-0 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 577890955-8 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 ATA N:01/2025 DISPENSA N:02/2025 PLACIDO É OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DEDUÇÃO DE IR Valor Aprox Tributos R\$ 3.790,48 - Fed, R\$ 4.307,27 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>631/2025</u> Decreto nº <u>081/2025</u>

16

RECEBEMOS DE (25.123.729/0001-86) PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000013125
	62-62 - IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU	SERIE: 1

	PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME AV. TIRADENTES, 1321 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: FAX: EMAIL: vendas.placido@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000013125 SÉRIE: 1 Folha: 3/5	 CHAVE DE ACESSO 35-2506-25.123.729/0001-86-55-001-000.013.125-133.799.360-0 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 135.251.779.838.255 30/06/2025 17:37:50		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUICAO/ VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.123.729/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.374.063.113		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6272	LOTE: 123 / DT VAL: 17/06/2027 / PMC: 30,00 7896137651412 - COD. 5141 Val Aprox Tributos R\$ 27,84 Fed R\$ 24,84 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: EQUIPO PISORO C/INJ. LATER.CAM FLE C/RES	90189010	0400	5102	UN	3000	1,1900	3.570,00			0,00		
18839	LOTE: 123 / DT VAL: 21/05/2027 7898283818626 7898283815724 Val Aprox Tributos R\$ 480,13 Fed R\$ 642,55 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: ELETRODO DESCARTAVEL AD/INF C/50	90181990	0400	5102	PCT	10	13,7000	137,00			0,00		
1187	LOTE: 123 / DT VAL: 15/05/2027 7899957104229 Val Aprox Tributos R\$ 18,67 Fed R\$ 24,66 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: ESPECULO VAGINAL DESC NAO EST NR 1-P	90189099	0400	5102	UN	50	1,5300	76,50			0,00		
559	LOTE: 123 / DT VAL: 05/06/2027 7898027905988 7898027903649 Val Aprox Tributos R\$ 11,48 Fed R\$ 13,77 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FITA MICROPORE 12,5 MM X 10M C/ CAPA	30051020	0500	5405	RL	20	2,9000	58,00			0,00		
4465	LOTE: 123 / DT VAL: 24/06/2027 7898926434626 Val Aprox Tributos R\$ 7,80 Fed R\$ 10,44 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML	39269030	0400	5102	UN	150	1,1000	165,00			0,00		
10171	LOTE: 123 / DT VAL: 16/06/2028 Val Aprox Tributos R\$ 22,19 Fed R\$ 29,70 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FIXADOR DE SONDAS NASAL HELPFIX	30051090	0500	5405	UN	10	4,5000	45,00			0,00		
136	LOTE: 123 / DT VAL: 07/07/2027 7897018530086 7897018530192 Val Aprox Tributos R\$ 6,05 Fed R\$ 8,10 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: ALMOTOLIA PLAST 250ML BRANCA BICO RETO	39269040	0400	5102	UN	30	3,7000	111,00			0,00		
7379	LOTE: 123 / DT VAL: 14/04/2028 7898198860420 - BRANCO BICO RETO Val Aprox Tributos R\$ 21,70 Fed R\$ 19,98 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: RIOHEX 2% SOLUCAO DEGERMANTE 100ML(O)	30049047	0500	5405	FRS	25	3,2500	81,25			0,00		
4101	LOTE: 123 / DT VAL: 09/07/2027 / PMC: 20,00 7897780203669 Val Aprox Tributos R\$ 10,93 Fed R\$ 9,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: LUVAS CIR. ESTERIL 6,5	40151200	0500	5405	PR	200	2,2000	440,00			0,00		
686	LOTE: 123 / DT VAL: 19/06/2027 7898947170169 CA 43251 Val Aprox Tributos R\$ 59,18 Fed R\$ 79,19 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: MALHA TUBULAR 10 CM X 15 MTS	60029010	0400	5102	RL	5	13,2600	66,30			0,00		
4510	LOTE: 123 / DT VAL: 25/06/2027 7898466770048 Val Aprox Tributos R\$ 8,92 Fed R\$ 11,93 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: MALHA TUBULAR 12 CM X 15 MTS	60029010	0400	5102	RL	5	15,2500	76,25			0,00		
688	LOTE: 123 / DT VAL: 26/06/2027 7898466770055 Val Aprox Tributos R\$ 10,25 Fed R\$ 13,72 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: MALHA TUBULAR 15 CM X 15 MTS	60029010	0400	5102	RL	5	24,5000	122,50			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: ELIANE BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 2118-0 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 577890955-8 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 ATA N:01/2025 DISPENSA N:02/2025 PLACIDO É OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DEDUÇÃO DE IR Valor Aprox Tributos R\$ 3.790,48 - Fed, R\$ 4.307,27 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>631/2025</u> Decreto nº <u>041/2025</u>
---	---

17

RECEBEMOS DE (25.123.729/0001-86) PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000013125
	62-62 - IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU	SERIE: 1

	PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME AV. TIRADENTES, 1321 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: FAX: EMAIL: vendas.placido@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000013125 SÉRIE: 1 Folha: 4/5	 CHAVE DE ACESSO 35-2506-25.123.729/0001-86-55-001-000.013.125-133.799.360-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUICAO/VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.251.779.838.255 30/06/2025 17:37:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.374.063.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.123.729/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13038	LOTE: 123 / DT VAL: 18/06/2027 7898466770062 Val Aprox Tributos R\$ 16,47 Fed R\$ 22,05 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: MASCARA DESC CX C/50 C/CLIPS/ELAST	63079010	0400	5102	PCT	15	7,5000	112,50			0,00		
18579	LOTE: 123 / DT VAL: 21/05/2027 7897990134715 Val Aprox Tributos R\$ 15,13 Fed R\$ 20,25 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: MASCARA DE NAO REINALACAO C/RES O² ADULT	90192010	0400	5102	UN	10	10,5000	105,00			0,00		
4949	LOTE: 123 / DT VAL: 18/06/2027 7899636103413 Val Aprox Tributos R\$ 14,31 Fed R\$ 18,90 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: MASCARA DE NAO REINALACAO C/RES.O² INFAN	90192010	0400	5102	UN	10	23,2600	232,60			0,00		
5654	LOTE: 123 / DT VAL: 25/06/2027 Val Aprox Tributos R\$ 31,70 Fed R\$ 41,86 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: SERINGA DESC. 05 ML - S/A - SLIP	90183119	0500	5405	UN	500	0,2500	125,00			0,00		
6290	LOTE: 123 / DT VAL: 20/05/2027 7898283815052 Val Aprox Tributos R\$ 16,81 Fed R\$ 15,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: SERINGA DESC. 10 ML - S/A - LOCK	90183119	0500	5405	UN	500	0,3000	150,00			0,00		
10677	LOTE: 123 / DT VAL: 23/06/2028 7898283815106 Val Aprox Tributos R\$ 20,17 Fed R\$ 18,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: SONDA URETRAL N.12	90183929	0400	5102	UN	100	0,7000	70,00			0,00		
3751	LOTE: 123 / DT VAL: 24/06/2027 7898558280561 Val Aprox Tributos R\$ 9,41 Fed R\$ 12,60 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: SONDA URETRAL N.14	90183929	0400	5102	UN	150	0,8700	130,50			0,00		
10656	LOTE: 123 / DT VAL: 17/06/2027 7898487860599 Val Aprox Tributos R\$ 17,55 Fed R\$ 23,49 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: TROPHIC BASIC 800 GR	21069090	0400	5102	PT	20	101,5000	2.030,00			0,00		
2176	LOTE: 123 / DT VAL: 25/06/2027 7898922272208 Val Aprox Tributos R\$ 273,01 Fed R\$ 365,37 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: COMPLEXO B INJ. 2ML IM/IV (S)	30039019	0500	5405	AMP	1000	1,7900	1.790,00			0,00		
2346	LOTE: 123 / DT VAL: 01/07/2027 / PMC: 20,00 7898122911587 Val Aprox Tributos R\$ 240,74 Fed R\$ 214,78 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IV (G)	30049045	0500	5405	AMP	100	1,9800	198,00			0,00		
13014	LOTE: 123 / DT VAL: 17/06/2027 / PMC: 15,00 7898123906100 Val Aprox Tributos R\$ 26,63 Fed R\$ 23,76 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CEFTRIAXONA 1G - INJ IM/IV S/DIL(G)	30042059	0500	5405	FRS	100	8,3000	830,00			0,00		
8081	LOTE: 123 / DT VAL: 09/07/2027 / PMC: 30,00 7898911244155 Val Aprox Tributos R\$ 111,63 Fed R\$ 99,59 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CETOPROFENO 100MG IV (S)	30049029	0500	5405	AMP	100	6,2500	625,00			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. VENDEDOR: ELIANE BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 2118-0 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 577890955-8 CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86 ATA N: 01/2025 DISPENSA N: 02/2025 PLÁCIDO É OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DEDUÇÃO DE IR Valor Aprox Tributos R\$ 3.790,48 - Fed, R\$ 4.307,27 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>631 2025</u> Decreto nº <u>021 2025</u>
---	---

18

RECEBEMOS DE (25.123.729/0001-86) PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000013125
	62-62 - IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU	SERIE: 1

 PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME AV. TIRADENTES, 1321 FRAGATA 17519-000 - MARILIA (SP) FONE: FAX: EMAIL: vendas.placido@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000013125 SÉRIE: 1 Folha: 5/5	 CHAVE DE ACESSO 35-2506-25.123.729/0001-86-55-001-000.013.125-133.799.360-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO/ VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.374.063.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO 25.123.729/0001-86 CNPJ 25.123.729/0001-86	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												ALÍQUOTA	
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
16661	LOTE: 123 / DT VAL: 01/07/2027 / PMC: 54,81 7896006252160 7896006203292 Val Aprox Tributos R\$ 84,06 Fed R\$ 74,99 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: DIPIRONA 500MG/ML INJ (2ML) IM/IV(G)	30049069	0500	5405	AMP	1500	0,9800	1.470,00			0,00		
5047	LOTE: 123 / DT VAL: 25/06/2027 / PMC: 10,00 7898404221151 Val Aprox Tributos R\$ 197,70 Fed R\$ 176,39 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ.(G)	30039086	0500	5405	AMP	100	1,2500	125,00			0,00		
3698	LOTE: 123 / DT VAL: 26/06/2027 / PMC: 10,00 7898122910634 Val Aprox Tributos R\$ 16,81 Fed R\$ 15,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: GLICOSE 50% 10 ML(O)	30049099	0500	5405	AMP	150	0,9500	142,50			0,00		
7999	LOTE: 123 / DT VAL: 11/06/2027 / PMC: 2,00 7898007676594 Val Aprox Tributos R\$ 19,16 Fed R\$ 17,10 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: OMEPAZOL 40MG FA+DIL 10ML INJ.(G)	30049069	0500	5405	AMP	100	15,4800	1.548,00			0,00		
4799	LOTE: 123 / DT VAL: 25/06/2027 / PMC: 25,24 7896014688289 Val Aprox Tributos R\$ 208,19 Fed R\$ 185,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: SALBUTAMOL 100MCG 200 DOSES (S)	30049039	0500	5405	FRS	10	23,5900	235,90			0,00		
2148	LOTE: 123 / DT VAL: 18/06/2027 / PMC: 35,96 7896112137030 Val Aprox Tributos R\$ 31,73 Fed R\$ 28,31 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: AGUA OXIGENADA 10 VOL-100 ML-(O)	30049099	0500	5405	FRS	33	2,8600	94,38			0,00		
15323	LOTE: 123 / DT VAL: 25/06/2027 / PMC: 15,00 7897780203294 Val Aprox Tributos R\$ 12,69 Fed R\$ 11,32 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: APARELHO PRESSAO P.A AD VELC C/ES PRETO	90189069	0400	5102	CJ	2	139,9000	279,80			0,00		
10063	LOTE: 123 / DT VAL: 16/06/2027 7898523727343 Val Aprox Tributos R\$ 39,53 Fed R\$ 50,36 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: LANCETA P/ LANCETADOR 28G.	90183999	0400	5102	UN	3000	0,0900	270,00			0,00		
	LOTE: 123 / DT VAL: 02/07/2027 7898731961935 606529509040 7807570195739 Val Aprox Tributos R\$ 38,15 Fed R\$ 48,60 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:												

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 631/2025

Decreto nº 02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
VENDEDOR: ELIANE
BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X
CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 2118-0
CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86
BANCO DO BRASIL AG: 6605-2 C/C: 15668-X
CAIXA FEDERAL AG: 4113 OP. 003 C/C: 577890955-8
CHAVE PIX: 25.123.729/0001-86
ATA N:01/2025
DISPENSA N:02/2025
PLACIDO É OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DEDUÇÃO DE IR
Valor Aprox Tributos R\$ 3.790,48 - Fed, R\$ 4.307,27 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408020960811
04/07/2025 08:29:12

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:36
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	6.531,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA	
AGENCIA: 0379-4	CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	F.707.BD9.A4D.911.55D
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250702u4369531000173

Número da Nota

00000638

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 09:21:02

Código de Verificação

YVKB-IXHW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFIGA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
REF AUXILIAR CIRURGIA - DR KOITI G. TAKAGI CRM 53510
COMPETENCIA JUNHO 2025

VALOR TOTAL NF R\$ 6.960,00

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0379-4
CONTA 56.450-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 63/2025Decreto nº 02/2025*R\$ 6.531,96***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.960,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	104,40	69,60	208,80	45,24
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.960,00	2,00%	139,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pagto. Junho/2025-intervenção**Data Pagamento:** 03/07/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 136.773,59**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 61**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 03/07/2025 16:57:50

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025Decreto nº 02 / 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Aparecido Das Neves Silva	009.076.648-22	55-8 / 106503-3	Pago	Salário	R\$ 2.264,71
2	Maria Aparecida de Castro	034.592.998-51	6635-4 / 13634-4	Pago	Salário	R\$ 2.692,01
3	Humberto Jose Pedraci	040.728.078-26	6635-4 / 2646-8	Pago	Salário	R\$ 3.946,79
4	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 3.151,41
5	Nelson Luiz Vianna	080.250.078-12	6635-4 / 15788-0	Pago	Salário	R\$ 1.846,05
6	Renata Galvanin Rodrigues	082.728.958-89	6635-4 / 13573-9	Pago	Salário	R\$ 1.600,50
7	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 4.159,12
8	Maria Jose de Matos Martins	094.023.338-00	6635-4 / 15803-8	Pago	Salário	R\$ 1.737,88
9	Waldecyr Dos Santos Borges	110.606.848-37	6635-4 / 13611-5	Pago	Salário	R\$ 1.959,61
10	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Salário	R\$ 2.493,64
11	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Salário	R\$ 1.795,57

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 08:31:19, por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

22

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Tania Cristina Cavallini	141.239.498-86	6635-4 / 13636-0	Pago	Salário	R\$ 1.527,17
13	Aparecida Robles Hilario Rodri	141.317.378-09	6635-4 / 15104-1	Pago	Salário	R\$ 1.188,60
14	Aparecida de Cassia Guidio Fer	145.945.238-03	6635-4 / 13586-0	Pago	Salário	R\$ 1.432,39
15	Fatima Longuinho de Almeida Pe	170.620.338-12	6635-4 / 13612-3	Pago	Salário	R\$ 1.788,07
16	Daniela Pinheiro Sciarini	173.297.028-97	6635-4 / 4369-9	Pago	Salário	R\$ 58,38
17	Paulo Sergio Aragao Bitencourt	173.994.868-83	6635-4 / 13579-8	Pago	Salário	R\$ 5.228,07
18	Maria Aparecida da Silva	173.997.838-29	6635-4 / 13599-2	Pago	Salário	R\$ 726,11
19	Aparecida de Fatima Monteferra	190.931.638-50	6635-4 / 13644-1	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
20	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
21	Adriana Maria Araujo Trindade	217.700.598-14	6635-4 / 13624-7	Pago	Salário	R\$ 1.505,09
22	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Salário	R\$ 1.788,81
23	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
24	Marcela Paulino Sanfelice Card	258.693.868-29	6635-4 / 15674-4	Pago	Salário	R\$ 5.600,58
25	Renata Martins de Freitas	261.924.288-67	6635-4 / 13593-3	Pago	Salário	R\$ 1.245,49
26	Iolanda Silva Correa	264.860.848-63	6635-4 / 13645-X	Pago	Salário	R\$ 1.728,80
27	Cristiana de Almeida Guidio Ol	268.409.938-33	6635-4 / 13571-2	Pago	Salário	R\$ 1.146,20
28	Andre Aparecido de Andrade	290.744.578-27	4635-3 / 10860-X	Pago	Salário	R\$ 1.456,82
29	Andre Luis Fernandes de Olivei	293.769.548-58	6635-4 / 20521-4	Pago	Salário	R\$ 3.020,25
30	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Salário	R\$ 1.369,13
31	Lilian Nicolau Machuca	299.167.548-96	6635-4 / 14793-1	Pago	Salário	R\$ 2.333,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 08:31:19 , por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Página 2 de 4

23

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Salário	R\$ 2.401,52
33	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Salário	R\$ 2.442,35
34	Priscila Rosin	304.943.828-21	6635-4 / 13595-X	Pago	Salário	R\$ 1.564,70
35	Priscila Cavalline Barbosa	305.740.168-64	6635-4 / 14055-4	Pago	Salário	R\$ 3.798,10
36	Milene Barizon Rizato	316.953.148-40	6635-4 / 199227-9	Pago	Salário	R\$ 2.262,95
37	Liliane de Castro Pascoalino	321.702.018-90	6635-4 / 13635-2	Pago	Salário	R\$ 4.665,33
38	Maria do Socorro Candido	331.424.508-40	6635-4 / 15811-9	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
39	Edilene Rizato Manoel	331.626.108-77	6635-4 / 13577-1	Pago	Salário	R\$ 1.506,57
40	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Salário	R\$ 1.806,81
41	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 2.264,12
42	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Salário	R\$ 1.694,89
43	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Salário	R\$ 1.797,40
44	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Salário	R\$ 1.401,34
45	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Salário	R\$ 2.852,18
46	Joice Aparecida Camargo	364.802.358-60	6635-4 / 9571-0	Pago	Salário	R\$ 3.797,27
47	Marta Aparecida Fadine Marcon	384.695.948-00	6635-4 / 13576-3	Pago	Salário	R\$ 1.560,82
48	Aline Thais Pereira de Moraes	393.707.668-98	6635-4 / 13393-0	Pago	Salário	R\$ 4.400,58
49	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Salário	R\$ 3.981,48
50	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 2.175,53
51	Davi Bertozi	421.759.278-73	6635-4 / 10581-3	Pago	Salário	R\$ 1.669,72

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 08:31:19, por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 631/2025

Decreto nº 001/2025

Página 3 de 4

24

52	Daniele Aparecida Santim	427.511.808-17	6635-4 / 13613-1	Pago	Salário	R\$ 1.817,41
53	Adela Cristina Adao da Silva	433.580.088-60	6635-4 / 9978-3	Pago	Salário	R\$ 1.359,80
54	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Salário	R\$ 1.742,97
55	Maria Paula da Silva Mimi	435.923.988-22	6635-4 / 13592-5	Pago	Salário	R\$ 1.839,00
56	Ingrid Barbosa Dos Santos	435.979.138-06	6635-4 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.431,49
57	Luciana Furlaneto Souza	444.631.158-17	6635-4 / 13726-X	Pago	Salário	R\$ 3.412,85
58	Larissa Dos Santos Carneiro	448.739.868-18	6635-4 / 12119-3	Pago	Salário	R\$ 1.647,30
59	Tayna Baroni Costa	460.948.138-39	6635-4 / 15733-3	Pago	Salário	R\$ 2.308,93
60	Luiz Antonio Souza Campos	924.242.798-53	6635-4 / 15627-2	Pago	Salário	R\$ 4.052,82
61	Luciane de Matos Freitas	992.849.793-15	6635-4 / 13614-X	Pago	Salário	R\$ 1.317,38

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2025 às 08:31:19, por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321414222568271
14/08/2025 14:44:04

25

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:59
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRM SANTA CASA DE IPAUSSU
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 17-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
NR. DOCUMENTO 556.635.000.000.017
=====

NR. AUTENTICACAO	5.656.FBB.37C.E07.DAB
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Valor creditado para compor o valor a
ser pago na referida data.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330409393942611
04/07/2025 09:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704125705339705097
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.775,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/07/2025 - 09:58:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA.

PAGO PARA: Clayton Biondi
CPF: ***.599.658-**
CHAVE PIX: 26959965861
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0958 - CONTA: 0000000000001065602
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: 04/07/2025 - 09:58:26

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 3.C1E.445.C69.AC0.F9D

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

27

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

CC: Centro de Custo

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

47

CLAYTON BIONDI

ADVOGADO

241005

1

1

Admissão:

01/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
215	Autonomo	30,00	5.000,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.000,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		224,51	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	1.224,51	
			Valor Líquido ➡	3.775,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

CC: Centro de Custo

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

47

CLAYTON BIONDI

ADVOGADO

241005

1

1

Admissão:

01/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
215	Autonomo	30,00	5.000,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.000,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		224,51	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL					
Lei nº 63 / 2025					
Decreto nº 02 / 2025					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	1.224,51	
			Valor Líquido ➡	3.775,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380416018529361
04/07/2025 16:09:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.50
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704190721758520015
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$15.625,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 16:09:19
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL-DR
. DIOGO - 03/08

PAGO PARA: Crislaine S A Costa
CPF: ***.977.888-**
CHAVE PIX: 38397788832
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000289195678
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: 04/07/2025 - 16:09:20

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 6.805.3A0.375.ASD.49E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Acordo Judicial

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

AO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IPAUSSU

Autos de Nº 1001930-22.2024.8.24.0252

INSTITUTO MÉDICO GESTÃO E SAÚDE LTDA e IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, cada qual com seu advogado(a), vem perante Vossa Excelência, informar que as partes se compuseram amigavelmente, nos seguintes termos:

1-As partes quantificaram o valor total de **R\$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais)**, sendo :

A) O valor de **R\$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais) á título de quitação total dos **honorários advocatícios**, que será pago pela Requerida na data da presente assinatura entre as partes.

B) O valor de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), á título da quitação integral da dívida, que será realizado pela Requerida **em 08 (oito) parcelas de R\$ 15.625,00 (quinze mil seiscientos e vinte e cinco reais)**, com vencimento todo dia 05 (cinco), iniciando na data de 05 de maio de 2025, e finalizando na data de 05 de dezembro de 2025.



30



CRISLAINE COSTA

ADVOGADA

OAB/SP 523.728

C) O pagamento será mediante depósito em conta da patrona da Requerida conforme abaixo:

Banco: Nubank

Chave Pix: 38397788832

Titularidade: Crislaine Santos de Assis Costa

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

2- O Requerido fica ciente que o descumprimento do ora avençado implicará no vencimento antecipado das vincendas, prosseguindo-se o presente processo sobre o saldo remanescente, devidamente acrescido com juros de mora, correção monetária e multa de 20% sobre a quantia remanescente.

Ante o exposto, roga-se a Vossa Excelência pela homologação do acordo e o sobrestamento do feito até o cumprimento integral do acordo, e posteriormente a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do Código do Processo Civil.

Nestes Termos,
Pede deferimento

Ourinhos, 07 de abril de 2025

CLAYTON
N BIONDI

Assinado de forma
digital por
CLAYTON BIONDI
Dados: 2025.04.08
13:18:11 -03'00'

CRISLAINE SANTOS DE ASSIS COSTA

OAB/SP 523.728



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108081047221
11/07/2025 08:19:03

32.

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:31
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	2.177,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA	
AGENCIA: 0379-4	CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	3.52E.479.F59.A07.879
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250707u43696531000173

Número da Nota

00000639

Data e Hora de Emissão

07/07/2025 10:33:18

Código de Verificação

WLER-FHND**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

REF US DOPPLER

UNILATERAL 1

BILATERAL 10

COMPETENCIA : 21 JUNHO 2025

VALOR TOTAL NF R\$ 2320,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025Decreto nº 02 / 2025

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

*R\$ 2.177,30***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.320,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	34,80	23,20	69,60	15,08

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.320,00	2,00%	46,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108081047221
11/07/2025 08:18:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.25
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710201014880227417
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$26.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2025 - 17:11:32
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 15 - 10/07/
2025

PAGO PARA: Daniel Takagi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.895.194/0001-22
CHAVE PIX: 55895194000122
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000009471
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: 10/07/2025 - 17:11:33

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F7D.A2C.F1D.B89.16E

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 69 / 2002 S.

Decreto nº 02 / 2002 S.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108081047221
11/07/2025 08:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.37
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250710201231101746198
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.980,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2025 - 17:13:56
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 134 - 10/07
/2025

PAGO PARA: M e Coletto Correa Servicos Medicos
CNPJ: 50.248.036/0001-67
CHAVE PIX: 50248036000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 0000000000000420328
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: 10/07/2025 - 17:13:57

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: D.265.E89.C3C.B46.A15

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 134
Competência 07/2025
Emitida em 10/07/2025 14:33:31

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: M E COLETTO CORREA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 50.248.036/0001-67 Inscrição Municipal: 30005514
Endereço: Alameda Perimetral Oeste, 771 - Loteamento Royal Park - 19907-575
Telefone: Email: MARIAEDUARDACOLETTO@GMAIL.COM Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-000
Telefone: Email: Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
PLANTÃO COMPETÊNCIA JUNHO/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 64/2025, Lei n. 63/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Valor Total da NFS-e R\$ 1.980,00

Item da Lista de Serviço
4.01 - Medicina e biomedicina

Valor Serviços R\$ 1.980,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.980,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.980,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



E U J 6 N Q L S Q

Código de Verificação
E U J 6 N Q L S Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108081047221
11/07/2025 08:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.46
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710201636632548821
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2025 - 17:16:53
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 192 - 10/07
/2025

PAGO PARA: Pediatria Dra Ana Claudia Dias Sanch
CNPJ: 35.764.577/0001-54
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000500003866
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: 10/07/2025 - 17:16:54

=====

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 4.A11.47A.039.88B.6A0

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (14) 3332-2205 - RAMAL 02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 192
		Série: E
		Data Emissão: 10/07/2025
		Certificação: 184181556
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: ANA CLAUDIA DIAS SANCHES Nome Fantasia: PEDIATRIA DRA ANA CLAUDIA DIAS SANCHES CNPJ/CPF: 35.764.577/0001-54 Insc. Municipal: 805/2019 Insc. Estadual: Nº: 359 Endereço: R: BENJAMIN CONSTANT Bairro: CENTRO Compl.: UF: SP CEP: 18900-033 Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO E-mail: diassanchesanaclaudia@gmail.com Telefone: 1433729500 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 451 Endereço: AVENIDA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Compl.: UF: SP CEP: 18950-011 Município: IPAUSSU E-mail: compras@santacasaipauusu.org.br Nif: País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
RECEPÇÃO DE RN - REF. MÊS 06/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u>		
Valor Tributável: R\$ 8.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 8.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 8.000,00		Aliquota: 3,0000%
IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 16,70%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 8.000,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina.		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 07/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102	Local do Recolhimento: SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 10/07/2025 13:29:57
Observações:		
Impresso em: 10/07/2025 às 13:30:05 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: ANA CLAUDIA DIAS SANCHES Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 192 Certificação 184181556





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108081047221
11/07/2025 08:18:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250710201845690173745
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2025 - 17:19:01
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 489 - 10/07/2025

=====

PAGO PARA: Cristina Velasques Perez Nardo Ltda
CNPJ: 17.392.306/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000500003017
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 17:19:02

=====

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: 0.D63.FDA.6FA.BE7.F8E

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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 MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (14) 3332-2205 - RAMAL 02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 489	
		Série: E	
		Data Emissão: 10/07/2025	
		Certificação: A3CBD9B3E	
DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: CRISTINA VELASQUES PEREZ NARDO LTDA Nome Fantasia: CRISTINA VELASQUES PEREZ NARDO CNPJ/CPF: 17.392.306/0001-33 Insc. Municipal: 20/2013 Insc. Estadual: Nº: 809 Endereço: R:REGENTE FEIJO Compl.: - Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 18900-065 Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO Telefone: 1433721407 E-mail: contato@jmmcontabil.com.br País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70 Insc. Municipal: - Insc. Estadual: Nº: 451 Endereço: AVENIDA RUY BARBOSA Compl.: - Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 18950-011 Município: IPAUSSU Telefone: - E-mail: compras@santacasaipauissu.org.br Nif: - País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
REF RECEPÇÃO DE RECEM NASCIDO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63/2025</u> Decreto nº <u>02/2025</u>			
Valor Tributável: R\$ 8.524,24		Valor não Tributável: R\$ 0,00	
		VALOR BRUTO DA NOTA	
R\$ 8.524,24		R\$ 8.524,24	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.524,24
PIS: R\$ 55,41	COFINS: R\$ 255,73	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 127,86
Valor Total de Impostos: 0,00%		CSLL: R\$ 85,24	
		Outras Retenções: R\$ 0,00	
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	
		R\$ 8.000,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 07/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630599		Local do Recolhimento: SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 10/07/2025 09:42:32	
Observações:			
Impresso em: 10/07/2025 às 09:42:36 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: CRISTINA VELASQUES PEREZ NARDO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 489 Certificação A3CBD9B3E _____ Assinatura do Recebedor	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108341735891
11/07/2025 08:44:51

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:49
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	31.589,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	B.293.228.D8E.1D0.265
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250710u43896531000173

Número da Nota

00000640

Data e Hora de Emissão

10/07/2025 14:29:15

Código de Verificação

JBNR-UWDH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 06311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

REF 25,5 PLANTÕES (R\$1320,00 CADA)

(DRA ALINE 5 - DR CLEMILSON 9 - DRA GLEICIELLEN 9,5 - DRA JULIANA 2)

VALOR TOTAL NF R\$ 33.660,00

LIQUIDO R\$31.589,91

COMPETÊNCIA JUNHO 2025

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025Decreto nº 02/2025**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 33.660,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	504,90	336,60	1.009,80	218,79

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	33.660,00	2,00%	673,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

43

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento-férias-Humberto**Data Pagamento:** 11/07/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 3.110,02**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 11/07/2025 09:45:17

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Humberto Jose Pedraci	040.728.078-26	6635-4 / 2646-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.110,02

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/07/2025 às 10:32:28 , por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025Decreto nº 02 / 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado HUMBERTO JOSE PEDRACI	Número Carteira Profissional 97957	Série 00607
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2023 A 30/09/2024	De Gozo das Férias 17/07/2025 A 31/07/2025 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	4.870,74	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.174,34

PROVENTOS

Férias:	2.587,17
1/3 das Férias:	862,39
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	307,35
Desconto do Imposto de Renda:	32,19

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.449,56	TOTAL DOS DESCONTOS:	339,54
TOTAL LIQUIDO:			3.110,02

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.110,02 (três mil cento e dez reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

HUMBERTO JOSE PEDRACI

Data: 17/06/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU, estabelecida a Avenida RUI BARBOSA, 451 em IPAUSU a importância de R\$ 3.110,02 (três mil cento e dez reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 26/06/2025

IPAUSU

HUMBERTO JOSE PEDRACI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108341735891
11/07/2025 08:44:31

45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.31
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711114152957186702
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$15.438,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 08:42:06
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 641 - 10/07
/2025

PAGO PARA: E.h.p.m Servicos Em Saude
CNPJ: 43.696.531/0001-73
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0379 - CONTA: 0000000000000564508
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 08:42:06

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: A.96E.411.307.A91.3F8

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250710u43696531000173

Número da Nota

00000641

Data e Hora de Emissão

10/07/2025 14:30:46

Código de Verificação

E7FM-U9I3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

REF COORDENAÇÃO PS

VALOR TOTAL NF R\$ 16.450,00

LIQUIDO R\$15.438,32

COMPETÊNCIA JUNHO 2025

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025Decreto nº 06 / 2025**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.450,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	246,75	164,50	493,50	106,92

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	16.450,00	2,00%	329,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108341735891
11/07/2025 08:44:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.40
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711114328690850899
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$7.320,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 08:43:43
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 642 - 10/07/2025

PAGO PARA: E.h.p.m Servicos Em Saude
CNPJ: 43.696.531/0001-73
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0379 - CONTA: 000000000000564508
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: 11/07/2025 - 08:43:43

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 5.255.25E.034.FE7.A3D

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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 MUNICIPAL

Lei nº 60 / 2025

Decreto nº 001 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250710u43896531000173

Número da Nota
00000642
Data e Hora de Emissão
10/07/2025 14:31:44
Código de Verificação
XG7C-XU7Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73** Inscrição Municipal: **7.384.075-0**
Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 06311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**
CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**
Município: **Ipaussu** UF: **SP** E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

REF PEDIATRIA R\$7.800,00 - DR JUAREZ

COMPETÊNCIA JUNHO 2025

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0379-4
CONTA 56.450-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

R\$ 7.320,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	117,00	78,00	234,00	50,70

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.800,00	2,00%	156,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108341735891
11/07/2025 09:02:44

49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.44
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711120057477640988
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.320,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 09:02:11
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 26 - 10/07/
2025

PAGO PARA: T Kazimirski Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.823.359/0001-50
CHAVE PIX: 55823359000150
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000009552
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: 11/07/2025 - 09:02:12

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 3.31E.2AF.11D.917.699

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 08 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

60

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000026	Data do Serviço 10/07/2025
		Data e Hora de Emissão 10/07/2025 16:21:41	
		Código de Verificação RNLSKP-000026/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 55.823.359/0001-50		Inscrição Municipal: 6166/2024	Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: T. KAZIMIRSKI SERVICOS MEDICOS LTDA			
Endereço: RUA CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 177, - CENTRO - CEP: 18950023			
E-mail: LUCIANA@CONDUTA.COM.BR			
Telefone: (14) 3222-0304		Celular: ()	
Município: IPAUSSU		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70		Inscrição Municipal: 00041/45	Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU			
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000			
Email:		Telefone:	
Município: IPAUSSU		UF: SP	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PLANTÃO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 64/2025, Lei n. 63/2025			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u>			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00			
Código do Serviço: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		2,01	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
P.I.S. (R\$):		0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ipaussu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx			
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador			
			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: T. KAZIMIRSKI SERVICOS MEDICOS LTDA			
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000026 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: / / Assinatura:			

Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108341735891
11/07/2025 09:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.54
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250711121216636246615
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 09:12:31
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 163 - 10/07
/2025

PAGO PARA: Gabriela Cristiane Rodrigues Juki
CNPJ: 42.743.166/0001-48
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000946361
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 09:12:32

=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: 7.544.B2E.677.819.29F

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painei Pix no computador.

=====

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

52

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000163		Data do Serviço 10/07/2025	
			Data e Hora de Emissão 10/07/2025 20:22:12			
			Código de Verificação PIGCUV-000163/2025			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 42.743.166/0001-48 Inscrição Municipal: 5680/21 Insc.Est./RG:						
Nome/Razão Social: GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES JUKI						
Endereço: RUA SALVADOR MELCHIOR 539, - CENTRO - CEP: 18950061						
E-mail: ESCRITORIOGUIASEMPRESA@OUTLOOK.COM						
Telefone: () Celular: (14) 99836-8466						
Município: IPAUSSU UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70 Inscrição Municipal: 00041/45 Insc.Est./RG:						
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU						
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000						
Email: Telefone:						
Município: IPAUSSU UF: SP						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
PLANTÃO REFERENTE MÊS JUNHO/2025 Conta para depósito: Sicredi S.A. Cooperativa 0720, Conta 94636-1 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 64/2025, Lei n. 63/2025						
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u>						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.280,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 5.280,00						
Código do Serviço: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Base de Cálculo (R\$):		---		Aliquota Simples Nacional(%):		3,29
I.R. (R\$):		0,00		I.N.S.S. (R\$):		0,00
				COFINS (R\$):		0,00
				C.S.L.L. (R\$):		0,00
				P.I.S. (R\$):		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ipaussu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.						
Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador						
						
Autenticidade						
Recebi (emos) de: GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES JUKI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000163 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:						





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341110265655341
11/07/2025 10:31:33

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:33
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

BCO BRADESCO S.A.

23792026059000002013239000114700511390000161280

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 71.105

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.612,80

VALOR COBRADO 1.612,80

NR.AUTENTICACAO C.DF1.FDE.AFF.3C6.4C5

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.020132 39000.114700 5 11390000161280

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 11/07/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/06/2025	Nº do Documento 253300 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2025	Nosso Número 09/00000201339-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.612,80
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 80,64 E JUROS DE R\$: 2,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70
AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO
18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Carteira : BOLETO

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.020132 39000.114700 5 11390000161280

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 11/07/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/06/2025	Nº do Documento 253300 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2025	Nosso Número 09/00000201339-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.612,80
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 80,64 E JUROS DE R\$: 2,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70
AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO
18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.020132 39000.114700 5 11390000161280

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 11/07/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/06/2025	Nº do Documento 253300 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2025	Nosso Número 09/00000201339-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.612,80
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 80,64 E JUROS DE R\$: 2,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70
AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO
18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

253.300

Data e Hora de Emissão:

11/06/2025 - 19:58:54

Código de Verificação:

MGTY3G

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18969-899
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47644406000170 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - 451, CENTRO, 18950000
Município: IPAUSSU UF: SP
Email: compras@santacasaipaussu.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(S) prestado(s) no município de: IPAUSSU - SP

ISS devido no município: IPAUSSU - SP

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
256,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 256,00000 VENCIMENTO: 11/07/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7416011, 7457992, 7502804, 7554941 PERIODO DE COLETA 11/05/2025 A 10/06/2025	6,30	1.612,80

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total da Nota = R\$1.612,80

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	1.612,80	5,00	80,64	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7416011, 7457992, 7502804, 7554941

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 309.805

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311111338560561
11/07/2025 11:38:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.41
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250711143659283366466
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.051,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 11:38:15
COD PRODUTO: mpqprinter117717757609

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 11/07/2025 - 11:38:17

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: E.69A.A95.DA0.42F.4D8

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



RECEBEMOS DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.119.859 SÉRIE 001

 CIRURGICA BONAPARTE LTDA RUA ULISSES TORNINCASA, 127 - SAO JOSE, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09581220 Fone: 1142333434	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.119.859 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0704 2281 2400 0180 5500 1000 1198 5910 0092 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251916675 11/07/2025 12:15:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636262279110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.228.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		C.N.P.J / C.P.F. 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 11/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CASA REFERENCIA: HOSPITAL DE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950011	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/07/2025
MUNICÍPIO IPAUSSU	FONE/FAX 11111111111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:15:41

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/07/2025	1.051,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.051,60	189,29	0,00	0,00	1.051,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.051,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AV.DAS NACOES UNIDAS 3003 - BONFIM	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 47.644.406/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CASA REFERENCIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO IPAUSSU		UF SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
52	FLEBOEXTRACTOR DESCARTAVEL HELMEYSTER	90183929	000	5102	PC	10	105,16	1.051,60	1.051,60	189,29	0,00	18,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2002.5

Decreto nº 02 / 2002.5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

End.Cobrança:AVENIDA RUI BARBOSA, 451- CASA REFERENCIA CENTRO IPAUSSU 18950011 SP End.Entrega:AVENIDA RUI BARBOSA, 451- CASA REFERENCIA CENTRO IPAUSSU 18950011 SP MERCADOLIVRE Integracao: Plugtto ,Pedido: 2000008472147351 ,Desconto: 0,00 Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU Tel.Transp: (11)999999999 Pedido: 92301 Seu Pedido: 200000847214735 Valor Da ST: 0,00 Valor do FCP:	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371115326166961
11/07/2025 15:41:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.51
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250711184045548464775
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$9.910,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2025 - 15:41:01
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 468 - 10/07/2025

=====

PAGO PARA: Ks Assistencia Medica Ltda
CNPJ: 7.687.824/0001-20
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6635 - CONTA: 00000000000000006106
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: 11/07/2025 - 15:41:01

=====

DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: E.A7F.CD5.B74.AE2.8DD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000468
Data e Hora de Emissão:
10/07/2025 16:38:05
Código de Verificação:
FIHV9M

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.687.824/0001-20 IE/RG: Insc. Mun.: 2527
Nome/Razão Social: KS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Endereço: AV:CEL. GUILHERME DE ARRUDA CASTANHO, 496 - VILA CEL. ALBINO, 18.962-
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
Endereço: AV. RUI BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-000, --
Município: IPAUSU UF: SP
Email:



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: IPAUSU
ISS devido no município de: BERNARDINO DE CAMPOS

PLANTÃO MÉDICO NO PRONTO SOCORRO DA SANTA CASA DE IPAUSU NO MÊS DE JUNHO DE 2025
(PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO Nº 64/2025, LEI Nº 63/2025)

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 06 / 2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 68,64	3.0% - 316,80	1.0% - 105,60	1.5% - 158,40	10.560,00
				Valor Líquido (R\$)
				9.910,56

Código do Serviço:
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:
86.30-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE

Valor Total da Nota = R\$ 10.560,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	10.560,00	5.0	528,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371115326166961
11/07/2025 15:49:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.37
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711184511203049384
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.819,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 15:48:03
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 14384 - 02/
07/2025

PAGO PARA: Mega Vita - Laboratorio de Analises
CNPJ: 32.390.835/0001-91
CHAVE PIX: 32390835000191
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000000030023
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: 11/07/2025 - 15:48:04

DOCUMENTO: 071108
AUTENTICACAO SISBB: F.02A.663.FD5.87A.B52

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 MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 14384
Competência 07/2025
Emitida em 02/07/2025 16:04:48

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Nome Fantasia: MEGA VITA
CPF/CNPJ: 32.390.835/0001-91 Inscrição Municipal: 11316839
Endereço: Rua Joaquim de Azevedo, 953 - Vila Moraes - 19900-280
Telefone: Email: Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-011
Telefone: Email: financeiro@santacasaipaussu.org.br Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:

COMPETENCIA 06-2025 - LABERSAN - R\$4819,94

COMPETENCIA 06-2025 - LABERSAN - R\$4819,94

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Valor Total da NFS-e R\$ 4.819,94

Item da Lista de Serviço

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Serviços R\$ 4.819,94	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.819,94
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 4.819,94
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



6FWQTLBTT

Código de Verificação
6FWQTLBTT



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371115326166961
11/07/2025 15:49:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.46
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711184823570606446
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.053,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 15:49:09
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 14396 - 08/
07/2025

PAGO PARA: Mega Vita - Laboratorio de Analises
CNPJ: 32.390.835/0001-91
CHAVE PIX: 32390835000191
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000000030023
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: 11/07/2025 - 15:49:10

DOCUMENTO: 071109
AUTENTICACAO SISBB: 2.E53.E03.0CF.B44.14F

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 14396
Competência 07/2025
Emitida em 08/07/2025 15:27:45

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Nome Fantasia: MEGA VITA
CPF/CNPJ: 32.390.835/0001-91 Inscrição Municipal: 11316839
Endereço: Rua Joaquim de Azevedo, 953 - Vila Moraes - 19900-280
Telefone: Email: Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-011
Telefone: Email: financeiro@santacasaipaussu.org.br Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
COMPETENCIA 06/2025

COMPETENCIA 06/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Valor Total da NFS-e R\$ 3.053,18

Item da Lista de Serviço

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Serviços R\$ 3.053,18	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.053,18
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 3.053,18
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



H N Y 6 Q B 8 L 1

Código de Verificação
HNY6QB8L1





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515356661481
15/07/2025 15:49:43

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:43
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120573206000720321003031032111430000014190

BENEFICIARIO:

CEDNET

NOME FANTASIA:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 141,90

VALOR COBRADO 141,90

NR.AUTENTICACAO 2.F99.A2B.582.451.8E3

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



748

Vencimento

Valor

15/07/2025

141,90

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de
Ipaussu
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

Nosso Número

205320600

Período de Referência

15/07/2025 - 14/08/2025

Número Doc

1558419

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET
LTDA 08.752.674/0001-54

Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras -
Chavantes/SP



74891.12057 32060.007203 21003.031032 1 11430000014190

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data Doc

22/04/2025

Número Doc

1558419

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de
0,033% ao dia.

Após vencimento, sujeito à suspensão dos
serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança,
conforme prazos contratuais.

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu 47.644.406/0001-70

Avenida Rui Barbosa, 451, Centro Ipaussu - SP 18950-011

Vencimento

15/07/2025

Valor do documento

141,90

Ag./Cód. Beneficiário

0720/00303

Nosso Número

205320600

Período de Referência

15/07/2025 - 14/08/2025

PAGUE
COM PIX

BENEFICIÁRIO:

CEDNET PROVEDOR DE
INTERNET LTDARua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras -
Chavantes/SP

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

NOTA FISCAL DE SCM



CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 08.752.674/0001-54

IE/RG: 719062977110

Fone: (14) 3342-9400 SAC: 0800 100 1101

Rua Acacia, 734 - Jardim das Paineiras

CEP: 18970-140 - Chavantes/SP

E-mail: administrativo@cednet.com.br - Site: www.grupocednet.com.br

Nota fiscal N°

000.417.261

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000010726

Destinatário:

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

IE/RG: ISENT0

Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro

Ipaussu / São Paulo CEP: 18950-011

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

71,35

Aliquota

18

Valor do ICMS

12,84

Valor do FUST

0,56

Valor do FUNTEL

0,28

Período da Prestação

Julho/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRM ENTERPRISE CORP - FIBRA 600M

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	71,35	71,35

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

71,35

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Informações complementares

IMPOSTOS ESTADUAIS (SP): 18%

IMPOSTOS FEDERAIS: 13,45%

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 2%

CHAVE: 6A0A76 VERSÃO: 25.1.F

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8958.DA29.DC81.6942.C40D.EB4A.08C0.5D93



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515356661481
15/07/2025 15:49:56

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:56
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891120403162780720421003031008411430000013980
BENEFICIARIO:
CEDNET
NOME FANTASIA:
CEDNET
CNPJ: 08.752.674/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
CEDNET
CNPJ: 08.752.674/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 47.644.406/0001-70
=====

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,80
VALOR COBRADO	139,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.832.1E2.9C3.D13.26D
=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



748

Vencimento Valor
15/07/2025 139,80

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

Nosso Número

204316278

Período de Referência

15/06/2025 - 14/07/2025

Número Doc

1360345

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.752.674/0001-54

Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras - Chavantes/SP



74891.12040 31627.807204 21003.031008 4 11430000013980

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Vencimento

15/07/2025

Data Doc

30/01/2025

Número Doc

1360345

Valor do documento

139,80

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.

Ag./Cód. Beneficiário

0720/00303

Nosso Número

204316278

Período de Referência

15/06/2025 - 14/07/2025

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu 47.644.406/0001-70

Avenida Rui Barbosa, 451, Centro Ipaussu - SP 18950-011

**PAGUE
COM PIX****BENEFICIÁRIO:**

CEDNET PROVEDOR DE
INTERNET LTDA

Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras -
Chavantes/SP

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

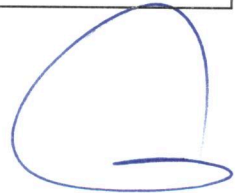
— Autenticação Mecânica —

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 631/2025

Decreto nº 021/2025

	PREFEITURA DA CIDADE DE CHAVANTES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Número da nota: 905011 SÉRIE: U	Código de Verificação CC60OCCU Série U Data de Emissão 01/07/2025		
PRESTADOR DO SERVIÇO				
Razão Social: CEDNET SERVIÇOS ADICIONAIS DE INTERNET LTDA CNPJ: 40.648.160/0001-66 - IM: Tel.: (14) 3342-9400 E-Mail: administrativo@cednet.com.br IE:	Endereço: Rua Acacia Bairro: Jardim das Paineiras Município: Chavantes CEP: 18970-140 Estado: SP			
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome/Razão: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 Tel.: E-Mail: financeiro@santacasaipaussu.org.br,administracao@santacasaipaussu.org.br	Endereço: Avenida Rui Barbosa, 451 Bairro: Centro Município: Ipaussu CEP: 18950-011 Estado: SP PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63/2025</u> Decreto nº <u>02/2025</u>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CEDNET CARE				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 29,90				
CNAE: - Item da Lista de Serviço: 1.07 - CEDNET CARE				
Natureza da Operação: 1 - Tributação no Município				
IMPOSTOS				
Valor Serviços 29,90	Base de Cálculo 29,90	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 1,05
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,49	Valor COFINS 2,27	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 29,90
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS				
EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Lucro Real	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Ipaussu	LOCAL INCIDÊNCIA Chavantes	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: https://issmap.com.br/login.xhtml				



NOTA FISCAL DE SCM



CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CPF/CNPJ: 08.752.674/0001-54
IE/RG: 719062977110
Fone: (14) 3342-9400 SAC: 0800 100 1101

Rua Acacia, 734 - Jardim das Paineiras
CEP: 18970-140 - Chavantes/SP
E-mail: administrativo@cednet.com.br - Site: www.grupocednet.com.br

Nota fiscal N°

000.417.262

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000020709

Destinatário:

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

IE/RG: ISENT0

Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro

Ipaussu / São Paulo CEP: 18950-011

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

109,90

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,78

Valor do FUST

0,86

Valor do FUNTTEL

0,43

Período da Prestação

Julho/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRM URBANO - FIBRA CORPORATIVO 100M (50%)

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

109,90

109,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

109,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Informações complementares

IMPOSTOS ESTADUAIS (SP): 18%

IMPOSTOS FEDERAIS: 13,45%

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 2%

CHAVE: 6A0A76 VERSÃO: 25.1.F

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7DF3.7AFF.44E7.6788.8F48.2EE5.1F3E.D57F



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515356661481
15/07/2025 15:50:04

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290284580720124000881029111430000017490

BENEFICIARIO:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

NOME FANTASIA:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 174,90
VALOR COBRADO 174,90

NR.AUTENTICACAO 2.B68.A6D.3D9.559.B62

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA-		Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		Nosso Número 25/202845-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 15/07/2025		Número do Documento MENS-746-07/2025		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento R\$ 174,90		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Data de Processamento 25/06/2025	

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088	
Data do Documento 25/06/2025		Número do Documento MENS-746-07/2025		Nosso Número 25/202845-8		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Data de Processamento 25/06/2025		
Uso do Banco		Carteira 1/A		Espécie R\$		
Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 174,90		
Instruções Cobrar juros de R\$ 0.23 por dia de atraso APÓS 16/07/2025 Cobrar multa de R\$ 1.75 a partir DE 16/07/2025					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO CEP: 18950000, IPAUSSU - SP					CPF / CNPJ do Sacado 47644406000170	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque numero do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12529 02845.807201 24000.881029 1 11430000017490

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088	
Data do Documento 25/06/2025		Número do Documento MENS-746-07/2025		Nosso Número 25/202845-8		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Data de Processamento 25/06/2025		
Uso do Banco		Carteira 1/A		Espécie R\$		
Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento R\$ 174,90		
Instruções Cobrar juros de R\$ 0.23 por dia de atraso APÓS 16/07/2025 Cobrar multa de R\$ 1.75 a partir DE 16/07/2025					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO CEP: 18950000, IPAUSSU - SP					CPF / CNPJ do Sacado 47644406000170	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515356661481
15/07/2025 15:53:33

70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.34
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83670000000-0	94890052322-6
	33558282708-5	10004103023-8
Data do pagamento		15/07/2025
Valor em Dinheiro		94,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		94,89

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: 8.B35.549.405.596.E4C

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 06 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA 451 NU
CENTRO
18950-000 IPAUSSU SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 040145407 Série C
Data de Emissão: 10/07/2025
Data de Apresentação: 11/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004103023
Leitura Próximo Mês: 11/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	IPSB004-00000232	35570143	704762671	36CD.D126.39B5.CC24.AE43.B0E2.8CE9.07FA

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA, 451 NU
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 11.400 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 4002014065	JUL/2025	18/07/2025	94,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912902933849	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 0,66%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/25	100,000	kWh	0,56730000	56,73	56,73	18,00	10,21	46,52	0,40	1,85	Vermelha P1
0601	Disp Sistema-TE	JUL/25	100,000	kWh	0,31540000	31,54	31,54	18,00	5,68	25,86	0,22	1,03	21 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	JUL/25	100,000	kWh	0,05720000	5,72	5,72	18,00	1,03	4,69	0,04	0,19	Vermelha P1
	Total Distribuidora					93,99							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				0,90							

Total Consolidado	94,89	93,99	16,32	77,07	0,66	3,07
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	80 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	80 31	Consumo kWh 0,44266000 0,24605000	10/07/2025 09/06/2025
MAI	120 31		35570143 Ativa 13930 13928 40,00 80 2,5 11/08/2025
ABR	160 28		35570143 Reativa 6456 6456 40,00 0
MAR	160 29		
FEV	160 32		
JAN	120 29		
2024 DEZ	80 33		
NOV	40 29		
OUT	80 30		
SET	40 33		
AGO	40 29		
JUL	80 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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\$ 0,80 TE R\$ -1,82

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
16/04/2025 R\$	148,25
19/05/2025 R\$	107,04



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040145407 Série C

CódDebAut-Banco
810004103023

Total a Pagar (R\$)
94,89

Data de Vencimento
18/07/2025

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

MERCADO UNIAO
FUNERARIA BOM JESUS
SAMI COMPUTERS

RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO
R JOAO DOS SANTOS 985 - CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ 621 - CENTRO

836700000000 948900523226 335582827085 100041030238



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515356661481
15/07/2025 15:50:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715184158522449510
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/07/2025 - 15:43:43
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A RECIBO DE LOCACA
O 4546 - 30/04/2025

PAGO PARA: Medsystem

CNPJ: 6.189.855/0001-99

CHAVE PIX: 06189855000199

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3327 - CONTA: 00000000000130005293

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: 15/07/2025 - 15:43:44

DOCUMENTO: 071505

AUTENTICACAO SISBB: C.647.741.58C.90B.96C

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

76



MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
 RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 – VILA ADÉLIA
 SOROCABA, SP – CEP: 18080-141 – FONE/FAX: 15-3234 3490
 CNPJ: 06.189.855/0001-99 IE: 669.522.980-118

RECIBO DE LOCAÇÃO

Nº 4546

DATA DA EMISSÃO
 30/04/2025

Destinatário

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		
CNPJ: 47.644.406/0001-70		
ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA	BAIRRO: CENTRO	CEP: 18.950-000
MUNICÍPIO: IPAUSSU	FONE:	UF: SP

Fatura

VENCIMENTOS	30/05/2025			
VALOR	R\$ 1.450,00			

F	V	PERÍODO	EQUIPAMENTO	NS	VALOR R\$
17	7	17/03 A 16/04	CARDIOTOCÓGRAFO F3 EDAN	560034-M23C2018003	R\$ 1.450,00
Valor Total					R\$ 1.450,00

DADOS BANCARIOS
 AG: 3327
 CC: 130005293

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 631/2025

Decreto nº 021/2025

PIX = CNPJ

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.

Enviar comprovante de depósito para nf@medsystem.eng.br . Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO

Nº 4546

Recebemos da MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP, os serviços constantes deste recibo de locação.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321515356661481
15/07/2025 15:50:24

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715184809352282585
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/07/2025 - 15:49:13
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LOCACA
O - 4.587 - 29/05/2025

PAGO PARA: Medsystem
CNPJ: 6.189.855/0001-99
CHAVE PIX: 06189855000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 00000000000130005293
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: 15/07/2025 - 15:49:14

=====

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: E.89E.6C9.B9C.2D8.9E9

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 MUNICIPAL

Lei nº 03 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

FONE/FAX: 1532343490

RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 - VILA
ADÉLIA
SOROCABA-SP

Fatura de Locação de Bens Móveis - Nº 4.587

RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 - VILA ADÉLIA
SOROCABA-SP

CNPJ: 06189855000199 INSCR. MUNICIPAL: 132790

DATA DA EMISSÃO: 29/05/2025 10:44:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, 451
MUNICÍPIO: IPAUSSU - CENTRO ESTADO: SP CEP: 18950000
C.N.P.J/C.P.F: 47644406000170 FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS
REFERENTE AO(S) CONTRATO(S) Nº: 2174
DATA INÍCIO: 2174 - 17/03/2025
DATA TÉRMINO: 2174 - 17/03/2026
VENCIMENTO: FA4587-1/1 - 28/06/2025 - R\$ 1450,00

DISCRIMINAÇÃO

EQUIP: CARDIOTOCOGRAFO - QTD: 1 - R\$ LOCAÇÃO: 1.450,00
DT. LOCAÇÃO: 17/03/2025 - DT. RETORNO:
ACESSÓRIOS:

-----//-----

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Pix = CNPJ

Operação não tributada pelo ISS. Conforme lei complementar nº116 de 31/07/2003 - DOU de 01/06/2003
e pela SF nº074/2003 da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM-SP de 21/10/2003

VALOR TOTAL R\$

1.450,00

OBS./OBRA: REFERENTE AO CONTRATO 1214, PERÍODO 17/04 A 16/05/2025 - AG 3327 CC 13000529-3.

TOTAL: UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

**Fatura de Locação
de Bens Móveis**

4.587

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INDICADA AO
LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311516308762351
15/07/2025 16:35:23

79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.24
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715193404316850209
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$582,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 16:34:58
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 042.239 - 1
PARCELA.

PAGO PARA: Gs Distrib. de Materiais Para Escrit
CNPJ: 4.495.336/0001-23
CHAVE PIX: 04495336000123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000000065463
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: 15/07/2025 - 16:34:59

=====

DOCUMENTO: 071507
AUTENTICACAO SISBB: 3.604.BCC.BEB.3EC.6CD

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

80

RECEBEMOS DE GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.239 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/06/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU (00883) - VALOR TOTAL: R\$ 1.164,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.239 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA. R TREZE DE MAIO, 754 - CENTRO - CEP:18800-001 - PIRAJU - SP TEL: (14)3351-8757 gspiraju@gspiraju.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0604 4953 3600 0123 5500 1000 0422 3910 1050 5640	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
537076097113		135251960250096 - 15/07/2025 14:24:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.495.336/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU (00883)		47.644.406/0001-70	16/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. RUI BARBOSA, 451		CENTRO	16/06/2025
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
IPAUSSU		SP	08:05:27
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(14)3344-1112			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2025	1.164,95	13/8/25		582,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.164,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.164,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
1													

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
015296	ARQUIVO MORTO PAPELAO PCT	48192000	0102	5102	PCT	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 52,13 / 36,20%														
019307	LACRE SEGURANCA 16CM C/100 AZUL	39235000	0102	5102	UND	1,0000	19,1700	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,94 / 36,20%														
018884	PILHA/BATERIA	85061039	0102	5102	UND	5,0000	4,4600	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 7,29 / 32,69%														
014989	PILHA AAA PALITO ZINCO C/04- MAXX	85061020	0102	5102	UND	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 8,82 / 32,67%														
018681	ENVELOPE SACO KRAFT 229X324 C/250 REIPEL	48171000	0102	5102	CX	2,0000	99,3000	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 64,29 / 32,37%														
002698	ENVELOPE SACO KRAFT 370X470 UN	48171000	0500	5405	UN	50,0000	1,3100	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 21,20 / 32,37%														
018326	LAPIS GRAFITE CX	96091000	0102	5102	CX	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 13,18 / 31,46%														
010537	EXTRATOR DE GRAMPOS	83059000	0102	5102	UND	4,0000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,74 / 32,22%														
019150	REGUA 30CM CARBRINK PLASTICA	39261000	0102	5102	UND	3,0000	0,9100	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,10 / 40,29%														
009931	TINTA P/CARIMBO PRETO	32159000	0102	5102	UND	3,0000	4,0500	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 3,82 / 31,44%														
000247	CARBONO PAPEL AZUL HARDCOPY FOLHA	48099000	0500	5405	UN	20,0000	0,3000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,95 / 32,50%														
009523	CANETA P/TECIDO	96082000	0102	5102	UN	2,0000	9,6600	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Banco do Brasil - Ag. 0077-9 - C/C: 6546-3EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-- 4VLITEM(s): 6.11>ICMS REC. P/SUBST TRIB ART 313-A AO 313-U DO RICMS Voce pagou aproximadamente: R\$ 179,78 de tributos federais, R\$ 209,69 de tributos estaduais, R\$ 775,48 pelos produtos. Fonte: IBPT 6A0A76 VENDEDOR: 25-LUCAS CASSANHO	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 63 / 2025 Decreto nº 02 / 2025

84

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA. R TREZE DE MAIO, 754 - CENTRO - CEP:18800-001 - PIRAJU - SP TEL: (14)3351-8757 gspiraju@gspiraju.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.239 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0604 4953 3600 0123 5500 1000 0422 3910 1050 5640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251960250096 - 15/07/2025 14:24:23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 537076097113										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 537076097113		CNPJ / CPF 04.495.336/0001-23												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,87 / 35,56%														
012968	CANETA P/TECIDO	96082000	0102	5102	UND	2,0000	9,6600	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,87 / 35,56%														
007627	MARCADOR P/RETROP. 2.0 LYKE PRETO C/12	96082000	0102	5102	UN	1,0000	25,5600	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 9,08 / 35,52%														
009611	PAPEL SULFITE A-4 CX	48025610	0102	5102	UNIDA	2,0000	278,0000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 184,20 / 33,13%														

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025Decreto nº 02/2025




Consultas - Emissão de comprovantes

G3381609283258441
16/07/2025 09:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716122329511441700
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$362,50
TARIFA: R\$3,58
DATA: 16/07/2025 - 09:24:19
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 210 - 14/07/2025

PAGO PARA: Joao Antonio Felix
CPF: ***,735.698-**
CHAVE PIX: 70873569849
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0552 - CONTA: 000000000000000010878
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 09:24:20

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 4.6FA.0BA.567.2F9.219

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

RECEBEMOS DE JOAO ANTONIO FELIX 70873569849 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.210
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOAO ANTONIO FELIX 70873569849 RUA LUIZ BIAGGIONI, 469 - - CENTRO, Ipaussu, SP - CEP: 18950069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.210 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0739 4729 3500 0106 5500 1000 0002 1017 0005 9004 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 135251947226117 - 14/07/2025 16:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357022576114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.472.935/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Irmandade Santa Casa de Ipaussu		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
ENDEREÇO Avenida Rui Barbos, 451 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:04

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 362,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 362,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	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
150110	SACOS KRAFT 1/2	48194000	0102	5102	Pct	11,0000	21,5000	236,50					
150111	CANUDO	95030099	0102	5102	Pct	2,0000	7,0000	14,00					
150112	INTERFOLHA	48189090	0102	5102	Pct	8,0000	14,0000	112,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Pix: 70873569849

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por MEI optante do Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS / ISS	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381609283258441
16/07/2025 09:34:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.05
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716122509473225547
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 09:26:02
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 87

PAGO PARA: Cristiano D Peres

CPF: ***.374.138-**

CHAVE PIX: +5514997569126

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0218 - CONTA: 0000000000000321117

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 09:26:02

DOCUMENTO: 071602

AUTENTICACAO SISBB: C.0CF.4B7.3AD.A29.CDC

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Chave de Acesso da NFS-e

3546405223473532300014500000000008725041235639580

Número da NFS-e
87Competência da NFS-e
08/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
08/04/2025 12:29:00Número da DPS
109Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/04/2025 12:29:00A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.735.323/0001-45	-	(14) 9756-9126
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		CRISDEPIZZOL@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO		Santa Cruz do Rio Pardo - SP	18903-100
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.644.406/0001-70	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		-	
Endereço		Município	CEP
AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO		Ipaussu - SP	18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Ipaussu - SP	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santa Cruz do Rio Pardo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 218-6 CONTA: 32111-7 NOME: CRISTIANO DEPIZZOL PERES ----- PIX: 14997569126

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381609283258441
16/07/2025 09:34:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716123231306703655
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 09:33:14
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 93 - 07/05/
2025

PAGO PARA: Cristiano D Peres
CPF: ***.374.138-**
CHAVE PIX: +5514997569126
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0218 - CONTA: 0000000000000321117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 09:33:14

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: 6.53E.512.D5A.A37.599

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



87

Chave de Acesso da NFS-e
3546405223473532300014500000000009325054647451759Número da NFS-e
93Competência da NFS-e
01/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/05/2025 14:14:04Número da DPS
115Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/05/2025 14:14:04A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.735.323/0001-45	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		-	
Endereço		Município	CEP
NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO		Santa Cruz do Rio Pardo - SP	18903-100
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.644.406/0001-70	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		-	
Endereço		Município	CEP
AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO		Ipaussu - SP	18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Ipaussu - SP	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santa Cruz do Rio Pardo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 218-6 CONTA: 32111-7 NOME: CRISTIANO DEPIZZOL PERES ----- PIX: 14997569126

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 002 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311613050616281
16/07/2025 13:14:32

88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.32
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250716161316133430478
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$187,20
TARIFA: R\$1,85
DATA: 16/07/2025 - 13:14:01
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 001.291 - 1
6/07/2025

=====

PAGO PARA: Day Papelaria
CNPJ: 9.330.080/0001-18
CHAVE PIX: 09330080000118
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 000000000000394823
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 13:14:02

=====

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: 7.F0E.414.E15.EF6.98B

=====

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 MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILMARA SANCHES GRACIANO
CUSTODIO ME
R LUIZ BIAGGIONI, 375 - CENTRO -
CEP:18950-000 - Ipaussu - SP
TEL: (14)3344-1061

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.291
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILMARA SANCHES GRACIANO
CUSTODIO ME
R LUIZ BIAGGIONI, 375 - CENTRO -
CEP:18950-000 - Ipaussu - SP
TEL: (14)3344-1061

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.291 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0709 3300 8000 0118 5500 1000 0012 9116 9004 1386

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

357061400118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251972015632 16/07/2025 11:14:00

CNPJ / CPF

09.330.080/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA, 451

MUNICÍPIO

Ipaussu

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

18950-000

FONE - FAX

(14)3344-1112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

DATA SAÍDA - ENTRADA

16/07/2025

HORA DA SAÍDA

11:13:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA, 451

MUNICÍPIO

Ipaussu

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

18950-000

FONE - FAX

(14)3344-1112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

DATA SAÍDA - ENTRADA

16/07/2025

HORA DA SAÍDA

11:13:56

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001	187,20	0,00	187,20

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	16/07/2025	187,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	187,20
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	7894494000638	Caderno Jandaia Brochurao Vermelho 96 Folhas	48202000	0102	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7909107186743	Embalagem	39232990	0102	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193938914	Encadernacao 07/09/12/14/17	48203000	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7897690110309	Etiqueta Adesiva Redonda 13mm Com 420und Vermelho	48219000	0102	5102	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7898917420164	Etiqueta Redonda Azul	48211000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7898917420171	Etiqueta Redonda Vermelha	48211000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7897256274391	Grampo Trilho Jocar Metal	83052000	0102	5102	UN	17,00	0,30	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7891027151355	Nota Promissoria Tilibra Com 50flhs	48209000	0102	5102	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7894494637735	Cad Brochurao Stiff Jandaia 96flhs Preto	48202000	0102	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193938951	Laco	39261000	0102	5102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7894494000607	Caderno Jandaia Brochurao Azul 96 Folhas	48202000	0102	5102	UN	3,00	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012007	Rifas	48209000	0102	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7896067203880	Pilha Aa	85061020	0102	5102	UN	36,00	1,90	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pix = 093300800001-18

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63/2025
Decreto nº 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 61,03 (32,60%) Fonte: Ibpt

RESERVADO AO FISCO

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pagto-13 Salário-julho 2025**Data Pagamento:** 18/07/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 5.007,69**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 18/07/2025 16:29:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosemeire Dos Santos Oliveira	173.993.498-94	6635-4 / 9481-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,35
2	Adriana Maria Araujo Trindade	217.700.598-14	6635-4 / 13624-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 969,45
3	Maria do Socorro Candido	331.424.508-40	6635-4 / 15811-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 158,39
4	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.527,47
5	Larissa Dos Santos Carneiro	448.739.868-18	6635-4 / 12119-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.402,03

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/07/2025 às 16:51:00, por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381813403136041
18/07/2025 13:46:52

91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.52
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250718164411309119806
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$1,08
DATA: 18/07/2025 - 13:46:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 58 - 18/07/
2025

PAGO PARA: 52.389.107 Felipe Augusto da Silva
CNPJ: 52.389.107/0001-77
CHAVE PIX: 52389107000177
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000560183089
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: 18/07/2025 - 13:46:26

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 9.05B.5D5.3C1.9EF.275

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 MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Chave de Acesso da NFS-e

3520905225238910700017700000000005825079442121804



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

58

Competência da NFS-e

18/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/07/2025 10:09:23

Número da DPS

63

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/07/2025 10:09:23

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.389.107/0001-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9906-9111

Nome / Nome Empresarial

52.389.107 FELIPE AUGUSTO DA SILVA

E-mail

FELIPE.AUGUSTOSILVA61@GMAIL.COM

Endereço

VALDEMAR GIRALDINO, 50, PARQUE DO BRILHANTE

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-330

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

E-mail

-

Endereço

AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Corrida para levar os exames da Santa casa de Ipaussu para o laboratório Labersan de Santa Cruz do Rio Pardo- SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ipaussu - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 110,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 110,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361816199341401
18/07/2025 16:30:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.38
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250718192442060009141
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$17.407,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 16:25:44
COD PRODUTO: e251406f865545959201387cd4182ff4
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

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

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

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 16:25:47

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 9.02B.4E7.A89.071.89E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.407,14

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071480944235-0

Tag
47644406 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	64	16.421,16	0,00	0,00	0,00	16.421,16
Total FGTS:		16.421,16	0,00	0,00	0,00	16.421,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	985,98	985,98
Total Consignado:	985,98	985,98

Total da Guia: 17.407,14

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 603 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 13:13:00 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/628ff7d273c04783e428d848574785bb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***67043B6F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/628ff7d273c04783e428d848574785bb

95

G3321816450321221
18/07/2025 16:49:50

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.50
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000336-5 07230385251-5
99071625196-8 14388566017-0
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25196.1438856-6
Valor Total 33.607,23

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

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: F.252.052.F43.487.C0D

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.644.406/0001-70	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.1438856-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363355794					Valor Total do Documento 33.607,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.973,40			14.973,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.000,00			1.000,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.030,81			5.030,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	224,51			224,51
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.019,14			3.019,14
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.038,31			6.038,31
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.308,30			1.308,30
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.012,76			2.012,76
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		33.607,23			33.607,23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

15/07/2025 09:40:29

85810000336 5 07230385251 5 99071625196 8 14388566017 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000336 5 07230385251 5 99071625196 8 14388566017 0



CNPJ: 47.644.406/0001-70
Número: 07.16.25196.1438856-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 33.607,23

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:21:33

97

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:05
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.793
VALOR TOTAL	1.693,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRULABOR PRODUTOS CIRUR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.793-1
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	6.776.878.36A.BAE.548
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Pagto da parcela 9/11

Judicial

(Large handwritten mark)



AO DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DE IPAUSSU/SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

Proc. nº 1002195-58.2023.8.26.0252

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move **CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.**, através de seu patrono infra-assinado, em trâmite perante este Proficiente Cartório e Douto Juízo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar **PROPOSTA DE ACORDO**, requerendo desde já seja intimada a parte autora para manifestar sua concordância e, após, requer seja homologado a presente autocomposição entre as partes.

Abaixo segue a proposta da requerida:

1- A requerida reconhece o débito no valor de R\$ 16.930,40 (dezesseis mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos), cuja credora é a requerente, referente à venda e entrega de materiais hospitalares, conforme NF nº 000.046.897 - emitida na data de 28.06.2023, no valor de R\$ 9.347,69; NF nº 000.047.499 - emitida em 28.08.2023, no valor de R\$ 7.098,36, e NF nº 000.047.640 - emitida em 11.09.2023, no valor de \$ 365,06.

2- A requerida se compromete a pagar à requerente o valor total de **R\$ 18.623,44 (dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)**, sendo o valor total do débito de R\$ 16.930,40 acrescido de 10% de honorários advocatícios.

3- O débito descrito no item anterior será pago em **11 parcelas iguais de R\$ 1.693,04 (mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos)**, com primeiro pagamento previsto para 20/11/2024, vencendo-se a próximas todo dia 20.

a.) Os pagamentos serão efetuados mediante transferência bancária na seguinte conta: **Conta Corrente 3793-1, Agência 0973, Banco do Brasil (cód. 001)**

4- Em caso de descumprimento/inadimplência da requerida no pagamento das parcelas do item anterior implicará no vencimento antecipado das parcelas vincendas e no acréscimo de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor residual.

5- A presente transação é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, desde já, ao direito de interpor qualquer recurso da decisão homologatória da presente transação, de modo a ensejar o seu imediato trânsito em julgado.

6- Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento das importâncias descritas no termo supra, dá a requerente plena, total e geral quitação acerca das verbas discutidas nestes autos, nada mais podendo reclamar a título de indenização ou qualquer outro já discutido nestes autos em face desta requerida.

Após o integral cumprimento do acordo, requer que a serventia proceda ao arquivamento do presente feito.

Pelo exposto, requer-se que a requerente seja devidamente intimada para manifestar sua anuência em relação ao presente acordo, solicitando-se, ademais, que esta autocomposição seja **HOMOLOGADA** por este Douto Juízo, a fim de que produza os efeitos legais pertinentes.

Nestes termos, pede deferimento.

Ipaussu - SP, data da assinatura digital.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 03/2025

Decreto nº 02/2025





GUSTAVO COSTILHAS, 181.103

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº /





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:21:41

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:35
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

101

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.600.000.001.522
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MF SISTEMAS E SERVICOS
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.522-9
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C6E.EB7.A18.8E8.B68
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

G



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
7743

Data de Emissão
27/06/2025

Data e Hora da
Competência
27/06/2025 às 12:03:01

Código de Verificação
7907-9734-5439

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.891.852/0001-65 Cód. Mobiliário 16243 Insc. Mun. 16243
Nome MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA RG/IE ISENTA
Logradouro RUA-ACRE Número 132
Bairro VILA CLELIA CEP 16403-085
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (14) 3523-7520 ; (14) 3523-2306
E-Mail's flavia@jcsistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.644.406/0001-70 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -AV RUI BARBOSA
Bairro CENTRO
Município IPAUSSU
Complemento

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Número 451
CEP 18950-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11274	MANUTENCAO DO SOFTWARE APOLLO PARA SANTA CASA	4.000,0000	1,00	0,00	0,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7º NFE
Período 25/05/2025 a 24/06/2025
DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 6600-1
C/C 1522-9

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\$ 4.000,00

Atividade
6201501-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
Item da Lista / LCF 116/2003
01.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
5,0000 4.000,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.lins.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA CNPJ: 07.891.852/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 7743 emitida em 27/06/2025 às 12:03:01 - Cód Verif 7907-9734-5439

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/06/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 4.000,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:22:35

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319020106813930000113430011711380000300000

BENEFICIARIO:

J ALDO DE MATOS CONTABIL

NOME FANTASIA:

J ALDO DE MATOS CONTABIL

CNPJ: 09.402.408/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

J ALDO DE MATOS CONTABIL

CNPJ: 09.402.408/0001-64

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A95.3A4.C42.BD0.749

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

103



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 02/2025

Decreto nº 02/2025

104

Beneficiário J ALDO DE MATOS CONTABIL WASHINGTON LUIZ 571 CENTRO Ipaussu - SP	09.402.408/0001-64 18950-000	Vencimento 10/07/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 25/06/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3190/681393 Nosso Número 1134-3	Valor do Documento 3.000,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso MENSALIDADE CONTABIL			

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		Número do Documento 11343	
Endereço AVENIDA RUI BARBOSA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município IPAUSSU	UF SP	CEP 18950-011	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31902 01068.139300 00113.430011 7 11380000300000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário J ALDO DE MATOS CONTABIL 09.402.408/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3190/681393
Data do documento 25/06/2025	N. documento 11343	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 25/06/2025	Nosso número 1134-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso MENSALIDADE CONTABIL EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3190 SICOOB CREDIMOTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA CENTRO IPAUSSU - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

109

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU		Número da Nota: 00003006		Data do Serviço: 25/06/2025
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão: 25/06/2025 14:12:28		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação: FRLJCV-003006/2025		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 09.402.408/0001-64 Inscrição Municipal: 03375/08 Insc.Est./RG: _____					
Nome/Razão Social: J. ALDO DE MATOS CONTABIL - ME					
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ 0571, - CENTRO - CEP: 18950025					
E-mail: FISCAL@JMATOSCONTABIL.COM.BR					
Telefone: (14) 3344-2581 Celular: (14) 99745-5596					
Município: IPAUSSU UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70 Inscrição Municipal: 00041/45 Insc.Est./RG: _____					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU					
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000					
Email: _____ Telefone: _____					
Município: IPAUSSU UF: SP					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF.MÊS 05/2025					
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63/2025</u> Decreto nº <u>02/2025</u> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>/</u> Decreto nº <u>/</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00					
Código do Serviço: 17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		2,01		---	
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ipaussu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx					
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.					
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.					
Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador					
					
Autenticidade					
Recebi (emos) de: J. ALDO DE MATOS CONTABIL - ME					
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003006 - Série ELETRONICA					
Condições de Pagamento:					
Data de Recebimento: / / Assinatura:					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:20:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.46
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250721113028711733618
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$212,35
TARIFA: R\$2,10
DATA: 21/07/2025 - 08:31:14
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 5083 - 04/07/2025

=====

PAGO PARA: Banco de Sangue de Ourinhos Ltda
CNPJ: 3.344.498/0001-06
CHAVE PIX: 03344498000106
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 00000000000000001678
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: 21/07/2025 - 08:31:15

=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: F.F05.26C.7F0.FDC.C41

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 04/2025

106



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **5083**
Competência **07/2025**
Emitida em **04/07/2025 10:38:47**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA**
CPF/CNPJ: **03.344.498/0001-06** Inscrição Municipal: **11302379**
Endereço: **Rua Joaquim de Azevedo, 604 - Vila Moraes - 19900-280**
Telefone: Email: **fiscal@escritoriomercantil.com.br** Município: **Ourinhos/SP**

10x

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU**
CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**
Endereço: **AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18.950-000**
Telefone: Email: **administracao@santacasaipaussu.org.br** Município: **Ipaussu - SP**

Discriminação dos serviços:
Serviços Prestados de Hemoterapia

R\$ 212,35 FECHAMENTO COMPETÊNCIA 06/2025 - PERÍODO 01/06/2025 A 30/06/2025 - VENCIMENTO 20/07/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 631/2025

Decreto nº 021/2025

Valor Total da NFS-e **R\$ 212,35**

Item da Lista de Serviço

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres

Valor Serviços R\$ 212,35	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 212,35
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 6,37	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 212,35
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

Valor aproximado de tributos: R\$ 32,98 (15,53%). Fonte: IBPT.

Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



6 F U B N R B S W

Código de Verificação
6FUBNRBSW



Q

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

108



Banco de Sangue de Ourinhos

Hemoterapia e Hematologia

Ourinhos, 04 de Julho de 2025.

À
SANTA CASA DE IPAUSSU

RELATÓRIO DE TRANSFUSÕES Módulos Pré-Transfusionais do SUS / Convênios / Particulares

Período de 01/06/25 à 30/06/25			
Quantidade	Hemocomponentes	Valor	Total
5	0306020068 - Concentrado de Hemácias	R\$ 8,39	R\$ 41,95
0	0212020056 - Preparo de Componentes Lavados	R\$ 5,00	R\$ -
0	0306020106 - Plasma Fresco	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020076 - Concentrado de Plaquetas	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020068 - Reserva Concentrado Hemácias	R\$ 8,39	R\$ -
5	0212010026 - Exames Pré-Transfusional I	R\$ 17,04	R\$ 85,20
5	0212010034 - Exames Pré-Transfusional II	R\$ 17,04	R\$ 85,20
0	0202120031 - Fenotipagem do sistema RH	R\$ 10,65	R\$ -
0	PARTICULAR - Painei	R\$ 90,30	R\$ -
0	PARTICULAR - Concentrado de Hemácias	R\$ 349,65	R\$ -
0	CONVÊNIOS - Concentrado de Hemácias	R\$ 215,83	R\$ -
0	CONVÊNIOS - Plasma Fresco Congelado	R\$ 350,58	R\$ -
0	CONVÊNIOS - Concentrado de Plaquetas	R\$ 222,47	R\$ -
0	IAMSPE - Concentrado de Hemácias	R\$ 174,59	R\$ -
0	IAMSPE - Plasma Fresco	R\$ 315,10	R\$ -
Total			R\$ 212,35

Pagamento até o dia 20/07/25	R\$ 212,35
Pagamento a partir de 21/07/25	R\$ 233,59

ATENÇÃO

Pagamento via Depósito Bancário, Banco Ouricred:0756 Ag.:4399 / Cc.: 167-8

Nominal ao Banco de Sangue de Ourinhos Ltda EPP.

Ou Pagamento em cheque no valor acima referido e entregue no Banco de Sangue

Thaís Helena dos Santos

Banco de Sangue de Ourinhos Ltda EPP

CNPJ: 03.344.498/0001-06

Rua Joaquim de Azevedo, nº 604 – VI Moraes – Ourinhos/SP – CEP: 19.900.280
CNPJ: 03.344.498/0001-06 IE: Isento
Fone: (14) 3302-2245 Fax: (14) 3302-2249 Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br



Banco de Sangue
Hemoterapia e Hematologia

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

R JOAQUIM DE AZEVEDO, - Fone: - (14)3302-2245 - ()

03.344.498/0001-06 - ,

109

FATURA N.º: 35462

Data Emissão: 04/07/2025

Referência: 01/06/2025 à 30/06/2025

Paciente: **ATILIO CEZARIO**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar:

RG:

1

Hospital: **SANTA CASA DE IPAUSSU**

Leito: Nao Inf.

Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	3	17,04	51,12
212010034	Exames pré-transfusional II	3	17,04	51,12
306020068	Transusão de concentrado de hemácias	3	8,39	25,17

Total em R(\$): 127,41

Desconto R(\$): 0,00

Líquido (R\$): 127,41

Valor por Extenso: (Cento e vinte e sete reais e quarenta e um centavos)

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Banco de Sangue
Hemoterapia e Hematologia

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

R JOAQUIM DE AZEVEDO, - Fone: - (14)3302-2245 - ()

03.344.498/0001-06 - ,

110

FATURA N.º: 35462

Data Emissão: 04/07/2025

Referência: 01/06/2025 à 30/06/2025

Paciente: **LUIZ REMONTI**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar:

RG:

1

Hospital: **SANTA CASA DE IPAUSSU**

Leito: Nao Inf.

Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	2	17,04	34,08
212010034	Exames pré-transfusional II	2	17,04	34,08
306020068	Transusão de concentrado de hemácias	2	8,39	16,78

Total em R(\$): 84,94

Desconto R(\$): 0,00

Líquido (R\$): 84,94

Valor por Extenso: (Oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 04 / 2025

Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:20:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.55
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	8365000001-0 49610052331-5
	93487152308-0 10004950010-9
Data do pagamento	21/07/2025
Valor em Dinheiro	149,61
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	149,61

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: C.3EC.0E2.856.E4C.6DA

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 001 / 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
R FRANCISCO BONASSI 54
CENTRO
18950-000 IPAUSSU SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040185539 Série C
Data de Emissão: 11/07/2025
Data de Apresentação: 14/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810004950010
Leitura Próximo Mês: 11/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	IPSB004-00000124	22986379	704762671	2C06.E22F.23C8.6AC0.A148.17E7.59F5.A95C

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DEIPAUSSU
R FRANCISCO BONASSI, 54
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 3030142441	JUL/2025	21/07/2025	149,61

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 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910753371454												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	131,000	kWh	0,56725191	74,31	74,31	18,00	13,38	60,93	0,52	2,42	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	131,000	kWh	0,31519084	41,29	41,29	18,00	7,43	33,86	0,29	1,34	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				7,49	7,49	18,00	1,35	6,14	0,05	0,24	Vermelha P1
0804	Juros de Mora	ABR/25				9,09							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pgio	ABR/25				7,99							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				3,38							
	Total Distribuidora					143,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				6,06							

Total Consolidado	149,61	123,09	22,16	100,93	0,86	4,00
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	131 31	Consumo TUSD	Nº Energia
JUN	176 31	Consumo kWh 0,44286000	Leitura 10/07/2025
MAI	257 31	TE 0,24805000	Leitura 09/06/2025
ABR	462 28		Fator Multipl. 1,00
MAR	577 29		Consumo [kWh] 131
FEV	554 32		Taxa de Perda [%]
JAN	352 29		Leitura Próximo Mês 11/08/2025
2024 DEZ	395 33		
NOV	256 29		
OUT	306 30		
SET	148 33		
AGO	179 29		
JUL	119 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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\$ 1,04 TE R\$ -2,39

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

19/05/2025 R\$ 236,17

Vencimento Valor

19/11/2024 R\$ 265,32

19/12/2024 R\$ 356,50



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040185539 Série C

CódDébAut-Banco
810004950010

Total a Pagar (R\$)
149,61

Data de Vencimento
21/07/2025

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

FUNERARIA BOM JESUS
MERCADO UNIAO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO BIAGGIONI E BIAG

R JOAO DOS SANTOS 985 - CENTRO
RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO
RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:21:05

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:05
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

BENEFICIARIO:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 31.614.778/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 72.104

NOSSO NUMERO 3133966000006617

CONVENIO 03133966

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 850,00

VALOR COBRADO 850,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4AA.751.B13.521.749

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

113

G

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 21/07/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
Endereço do Beneficiário RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP				CNPJ do Beneficiário 31.614.778/0001-14	
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 4332/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2025	Nosso Número 31339660000006617
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 21/07/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 21/07/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA 451, 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP				CPF/CNPJ do Pagador 47.644.406/0001-70	
Beneficiário Final:				Código de Baixa 31339660000006617	
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03133.966006 00006.617179 4 11490000085000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 21/07/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.614.778/0001-14				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP					
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 4332/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2025	Nosso Número 31339660000006617
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 21/07/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 21/07/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA 451, 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP				CPF/CNPJ do Pagador 47.644.406/0001-70	
Beneficiário Final:				Código de Baixa 31339660000006617	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 003/2025

Decreto nº 001/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 1/

Decreto nº 1/

A/C DEPTO FINANCEIRO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA 451
18950-011 CENTRO IPAUSSU SP

 EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 16 - 2227 2011	FATURA EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 18017-034 - SOROCABA - SP CNPJ: 31614778000114 IE: 798180737117 IM: {inscMun} REFERÊNCIA: LOCAÇÃO DATA DE EMISSÃO: 03/07/2025 14:12:00
---	--

Página 1 de 1

Fatura nº	Valor	Vencimento
4.332	850,00	21/07/2025

[] 1ª VIA - CLIENTE
[] 2ª VIA - CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU			CNPJ/CPF 47644406000170
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451		TELEFONE 14 33449118	CEP 18950-011
CENTRO	UF SP	MUNICÍPIO IPAUSSU	I.E./I.M.

DADOS DO FATURA

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO REANIMADOR BABY PUFF Período de 28/06/25 à 28/07/25	850,00	850,00
VALOR TOTAL DA FATURA			850,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:BOLETO
:: Valor aproximado dos tributos R\$ (11.61%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br
:: Pedido:2208
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURA Nº 4.332	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:21:15

116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.15
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250721115316101691127
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.710,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/07/2025 - 08:54:13
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 11896 - 01/
07/2025

PAGO PARA: Supermercado A Baiuca do Miguel Ltda
CNPJ: 56.128.572/0001-05
CHAVE PIX: 56128572000105
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000367990
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: 21/07/2025 - 08:54:15

=====

DOCUMENTO: 072105
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E1.17C.480.886.72A

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 MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Q

10/07

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 11896
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP
RUA WASHINGTON LUIZ, 714 CENTRO
IPAUSSU - SP
CEP: 18950000
FONE: 1433441826

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11896
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250756128572000105550010000118961000008809
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251793084363 - 01/07/2025 16:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
357004008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
56.128.572/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASADE IPAUSSU-INTERV
CNPJ / CPF
47.644.406/0001-70
DATA EMISSÃO
01/07/2025

ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA, 451
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
18950000
DATA ENTRADA / SAÍDA
01/07/2025

MUNICÍPIO
IPAUSSU
FONE / FAX
14996670717
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
16:26

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 15/07/2025 - 4.710,28

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
612,81
VALOR DO ICMS
68,72
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.710,28

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
4.710,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
Sem Cobrança

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
326
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000004	BATATA EXTRA TIPO A	07019000	040	5929	KG0001	40,510	7,0765	0,00	286,67	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	TOMATE EXTRA	07020000	040	5929	KG0001	22,449	8,9505	0,00	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	CENOURA	07061000	040	5929	KG0001	23,978	4,4962	0,00	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	ABOBRINHA MENINA	07099300	040	5929	KG0001	14,966	9,9766	0,00	149,31	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG0001	10,852	4,3973	0,00	47,72	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	BERINJELA	07093000	040	5929	KG0001	4,063	6,5887	0,00	26,77	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	CHUCHU	07108000	040	5929	KG0001	8,376	7,9895	0,00	66,92	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	LIMAO THAYTI	08055000	040	5929	KG0001	7,579	4,0164	0,00	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	VAGEM GRANEL	07089000	040	5929	KG0001	2,148	30,2933	0,00	65,07	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000134	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG0001	16,072	4,1899	0,00	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000626	INHAME	07143000	040	5929	KG0001	1,078	14,9907	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000635	CEBOLA EXTRA	07031019	040	5929	KG0001	15,416	4,7898	0,00	73,84	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000728	MUSSARELA GRANEL FATIADO	04061010	000	5929	KG0001	1,154	49,5927	0,00	57,23	57,23	57,23	0,00	6,87	0,00	0,00	12,00
000935	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG0001	8,602	3,3446	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000944	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	040	5929	KG0001	4,602	20,9909	0,00	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001090	ACELGA	07099990	040	5929	UN0001	2	9,7900	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 7984 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580076631503129 CUPOM NR 7100 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580068139564127 CUPOM NR 7417 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580074688150890 CUPOM NR 8222 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580078908935915 CUPOM NR 7810 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580073022275598 CUPOM NR 7798 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580074837789846 CUPOM NR 8033 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580077105538602 CUPOM NR 23113 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012704940432957760112 CUPOM NR 7877 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580068617250978 CUPOM NR 7223 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580075601428600 CUPOM NR 7149 CHAVE ACESSO:35250656128572000105590012517580069313728590 REF CUPOM: 7984 - 23-06-2025 - ECF: 107, 7100 - 02-06-2025 - ECF: 107, 7417 - 09-06-2025 - ECF: 107, 7783 - 18-06-2025 - ECF: 107, 8222 - 30-06-2025 - ECF: 107, 7610 - 13-06-2025 - ECF: 107, 7798 - 18-06-2025 - ECF: 107, 8033 - 25-06-2025 - ECF: 107, 23113 - 02-06-2025 - ECF: 105, 7877 - 20-06-2025 - ECF: 107, 7149 - 03-06-2025 - ECF: 107, 7223 - 05-06-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 633,09 (13,44%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Data nº 03/07/2025
Secretaria nº 02/07/2025

118



SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP
RUA WASHINGTON LUIZ, 714 CENTRO
IPAUSSU - SP
CEP: 18950000
FONE: 1433441826

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 11896
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250756128572000105550010000118961000008809

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
135251793084363 - 01/07/2025 16:30:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
357004008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
56.128.572/0001-05

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
001181	PEPINO JAPONES	07099300	040	5929	KG0001	4,026	6,6915	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002234	QUIABO VERDURA BAIUCA	07049000	040	5929	KG0001	1,140	6,9912	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002710	ALFACE BAIUCA	07051100	040	5929	UN0001	10	1,9900	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003142	ALHO TIPO 04 GRANEL PROMOCÃO	07032090	000	5929	KG0001	1,844	31,9902	0,00	58,99	58,99	58,99	0,00	4,13	0,00	0,00	7,00
004888	ALHO TIPO 07 GRANEL	07032090	000	5929	KG0001	3,306	43,9897	0,00	145,43	145,43	145,43	0,00	10,18	0,00	0,00	7,00
010808	LEITE LV HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	CX0001	72	4,9000	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015136	FARINHA DE TRIGO COAMO PCT 1KG	11010010	000	5929	CX0001	10	3,5900	0,00	35,90	35,90	35,90	0,00	2,51	0,00	0,00	7,00
017019	SAL REFINADO MASTER PCT 1KG	25010020	000	5929	UN0001	4	1,9900	0,00	7,96	7,96	7,96	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00
019432	GELATINA BRETZKE DIET 10G SORTIDOS	21069029	000	5929	UN0001	5	2,6900	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	2,42	0,00	0,00	18,00
025128	VINAGRE FORTALEZA PET 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	CX0001	6	2,9900	0,00	17,94	17,94	17,94	0,00	1,26	0,00	0,00	7,00
032113	OVOS SAO FRANCISCO BRANCO GRDE PVC C12	04072100	040	5929	CX0001	2	12,9900	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033231	GELATINA BRETZKE DIET 10G ABACAXI	21069029	000	5929	UN0001	5	2,6900	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	2,42	0,00	0,00	18,00
033232	GELATINA BRETZKE DIET 10G LIMAO	21069029	000	5929	UN0001	5	2,6900	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	2,42	0,00	0,00	18,00
033233	GELATINA BRETZKE DIET 10G MORANGO	21069029	000	5929	UN0001	5	2,6900	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	2,42	0,00	0,00	18,00
043880	OLEO DE SOJA PET 900ML SOYA	15079011	060	5929	CX0001	20	6,4900	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044839	PAO PANCO 500G TRAD FORMA PREMIUM	19059010	060	5929	CX0001	4	11,3900	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044845	BISNAGUINHA PANCO PCT 300G ORIGINAIS	19059090	000	5929	CX0001	6	10,3900	0,00	62,34	62,34	62,34	0,00	6,86	0,00	0,00	11,00
046515	MARG QALY CREMOSA 500G COM SAL	15171000	060	5929	CX0001	30	10,4900	0,00	314,70	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054015	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300G TRAD	21032010	060	5929	CX0001	10	1,9900	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059538	CAFE MONTANA ALMOFADA 500G	09012100	060	5929	CX0001	40	35,5900	0,00	1.423,60	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060471	ARROZ RAMAGEM TIPO 1 PCT 5KG	10063021	040	5929	CX0001	6	21,0433	0,00	126,26	126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063661	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	CX0001	8	3,9900	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068290	ADOC LIQ ZERO CAL 200ML	21069090	000	5929	CX0001	3	13,9900	0,00	41,97	41,97	41,97	0,00	7,55	0,00	0,00	18,00
078633	CHA MATE LEAO CX 250G	09030090	060	5929	CX0001	10	12,7900	0,00	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079913	MOSTARDA LANCHERO 1 01KG	21033029	000	5929	CX0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00
080116	CATCHUP LANCHERO TRAD PET 1 01KG	21032090	000	5929	CX0001	1	7,7900	0,00	7,79	7,79	7,79	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00
094240	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	CX0001	10	3,9900	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098863	REQUEIJAO AMID CAROLINA 180G	04061090	000	5929	CX0001	8	6,4400	0,00	51,52	51,52	51,52	0,00	9,27	0,00	0,00	18,00
100202	ELMA CHIPS BATATA PALHA 100G TRAD	20052000	060	5929	CX0001	2	9,3900	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101770	BATATA PALHA BEYVS 800G	20052000	060	5929	CX0001	1	30,4900	0,00	30,49	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102342	OVOS HATTORI BRANCO GRANDE EMB PLAST C 12	04079000	040	5929	CX0001	4	11,4900	0,00	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102402	MAC BASILAR SEMOLADO 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	CX0001	15	4,2900	0,00	64,35	64,35	64,35	0,00	7,08	0,00	0,00	11,00
105788	CHAMPIGNON FATIADO ZAEI 170G	20031000	060	5929	CX0001	2	12,5900	0,00	25,18	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63 / 2025
Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111067882631
21/07/2025 11:21:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.25
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

Convenio EMBRATEL	
Codigo de Barras	84690000025-4 07100006002-1
	50789101945-1 20250725201-5
Data do pagamento	21/07/2025
Valor em Dinheiro	2.507,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.507,10

DOCUMENTO: 072106
AUTENTICACAO SISBB: E.F77.B15.2AC.18D.234

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP.: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente
00013851397-0003

Data de Vencimento
25/07/2025

Total a Pagar (R\$)
2.507,10

Central de Atendimento ao Cliente
0800 772 5683
www.embratel.com.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU
AV RUI BARBOSA 451
CENTRO
18950-011 IPAUSSU SP

Ref.: Jul / 2025
Data de Emissão: 16/07/2025
Número da Fatura: 25/07/89101945-9
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Cód. Débito Automático: 00013851397-0003

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

LOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESCRITÓRIO FUNCIONAL

Valor (R\$)

2.507,10

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado (R\$)
2.507,10

Total a Pagar (R\$)
2.507,10



Autenticação Mecânica – solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.



121

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

Código do Cliente: 00013851397-0003 Nº da Fatura: 25/07/89101945-9

MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) E JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO COBRADOS NA PROXIMA CONTA(CPS)
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.
A EMBRATEL AGORA E CLARO EMPRESAS E INAUGURA UMA NOVA ERA DA CLARO NO MERCADO EMPRESARIAL.
ESTE MOVIMENTO UNE EM UMA SO MARCA O LEGADO E O CONHECIMENTO DE EMBRATEL E A CAPACIDADE DE ENTREGAR O NOVO DA CLARO.
A CLARO EMPRESAS VAI HABILITAR A JORNADA DE TRANSFORMACAO DE CLIENTES DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS COM UM PORTIFOLIO AINDA MAIS COMPLETO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 631.2025

Decreto nº 021.2025

MENSAGENS IMPORTANTES:

122

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

Código do Cliente: 00013851397-0003 Nº da Fatura: 25/07/89101945-9

LOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - ESCRITORIO FUNCIONAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
-----	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	------------

Origem: 1278670 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Descrição: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DESKTOP M (SSF) I5 - HP - PRODESK 400 G7 SFF I5

1	01/06/25 A 30/06/25		SPO -SP	-	00:00:0000:00:00	N			10,000	UNID	2.507,10
---	---------------------	--	---------	---	------------------	---	--	--	--------	------	----------

Subtotal: 2.507,10

Total de Serviço R\$: 2.507,10

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pagto. Resc. Contrato-Cássia**Data Pagamento:** 25/07/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 8.397,81**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 25/07/2025 14:04:35

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aparecida de Cassia Guidio Fer	145.945.238-03	6635-4 / 13586-0	Pago	Recisão	R\$ 8.397,81

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/07/2025 às 14:30:33, por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 631/2025
Decreto nº 021/2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342514242029841
25/07/2025 14:29:32

1024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:32
6635006635

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA
CNPJ: 47.644.406/0001-70

FAVORECIDO: APARECIDA DE CASSIA GUIDIO FER
CPF: 145.945.238-03
AGENCIA: 6635-4 - IPAUSU SP
CONTA: 13.586-0
DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 8.397,81

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 1.34E.06C.D8B.147.FB8

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Q

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.644.406/0001-70	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida RUI BARBOSA, 451	06 UF SP	07 CEP 18.950-011
05 Município IPAUSSU	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.09288.85-2	11 Nome APARECIDA DE CASSIA GUIDIO FERREIRA	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DEOCLIDES SILVA GUIDIO, 565	15 UF SP	16 CEP 18.950-000
14 Município IPAUSSU	17 CTPS (nº, série, UF) 46581 - 00026 / SP	18 CPF 145.945.238-03
19 Data de Nascimento 26/11/1966	20 Nome da Mãe SANTA CAETANO GUIDIO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63 / 2025</u>		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		Decreto nº <u>02 / 2025</u>		
23 Remuneração Mês Ant. 2.313,62	24 Data de Admissão 18/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2025	26 Data de Afastamento 18/07/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 201,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 30,36	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.349,61	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 578,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/04/2024 a 17/04/2025	R\$ 1.156,81	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 706,93
69 - Aviso-Prévio Indenizado 51/dias	R\$ 3.933,15	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 192,80	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 385,60
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.534,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 20,82	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 116,04
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 136,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.397,81

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
47.644.406/0001-70

02 Razão Social/Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
201.09288.85-2

11 Nome
APARECIDA DE CASSIA GUIDIO FERREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
46581 - 00026 / SP

18 CPF
145.945.238-03

19 Data de Nascimento
26/11/1966

20 Nome da Mãe
SANTA CAETANO GUIDIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
18/04/2018

25 Data do Aviso Prévio
18/07/2025

26 Data de Afastamento
18/07/2025

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
JOSÉ GUIDUGLI FIHO
PROVEDRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332508582310581
25/07/2025 09:03:38

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:38
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439980100004770290841400014311530001532010

BENEFICIARIO:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA

NOME FANTASIA:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE T

CNPJ: 51.427.540/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE T

CNPJ: 51.427.540/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.320,10

VALOR COBRADO 15.320,10

NR.AUTENTICACAO 7.B22.D1A.239.7AB.96D

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 03/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

128

"No dia 1º de abril de 2021 entrou em vigor o novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, instituído pela Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 1999 (planos regulamentados). Os procedimentos incluídos estão disponíveis no site www.unimedourinhos.com.br."

Documento: 250000001601NCN



756-0

75691.43998 01000.047702 90841.400014 3 11530001532010

Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97			Agência/Código Cedente 4399/0000477	Vencimento 25/07/2025
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU			Número do Documento 250000001601NCN	Nosso Número 908414-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 15.320,10



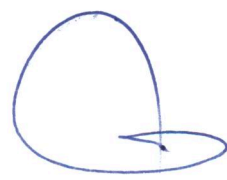
756-0

75691.43998 01000.047702 90841.400014 3 11530001532010

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação					Vencimento 25/07/2025
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97					Agência/Código Cedente 4399/0000477
Data Documento 11/07/2025	Número do Documento 250000001601NCN	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/07/2025	Nosso Número 908414-0
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 15.320,10
Instruções APÓS 25/07/2025 COBRAR JUROS MORA DE 1,00 % AO MÊS APÓS 25/07/2025 COBRAR MULTA DE 2,00 % NÃO DISP.JRS.NEM MULTA-NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>63/2025</u> Decreto nº <u>02/2025</u>					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acrecimos (=) Valor
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU-047644406000170 AV. RUI BARBOSA,451 CENTRO - IPAUSSU 18950-000 - SP					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Modalidade: 25 EMPRESARIAL C Contratante: 000000758 IRMANDADE SANTA CASA DE I
Termo de Adesao: 000497 Plano: 40 CUSTO QUARTO COLETI

Contr. Origem:
Tipo: 01 OURO AC AM/HOSP/OSB/ Ref. Titulo: 2500000016/01

Cod. Carteira NrV Beneficiario	CID Descricao	Tran Data	Serie %Tx.H/I	Documen Tx.O	Fatura %Tx.F	Nome do Prestador Qtd.	Valor	VI.c/Taxa
--------------------------------	---------------	-----------	---------------	--------------	--------------	------------------------	-------	-----------

RESPONS.: 2500497000150 HUMBERTO JOSE PEDRACI Cod. Funcionario:
2500497000265 015 000026-MARCIA APARECIDA PISCIN

0500 XML 06550034 LUIS FELIPE VELLACIC

PROC 0010101012 CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HOR
12/05/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 130,00 149,50

Total por Documento: 130,00 149,50

LUIS FELIPE VELLACIC

PROC 0031102360 URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVE
29/04/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 910,00 1.046,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

RICIERI MARIOTTO

PROC 0031102360 URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVE
29/04/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 273,00 313,95

SERVICO ANESTESIOLOG

PROC 0031102360 URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVE
29/04/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 433,00 497,95

SERVICO DE INSTRUMEN

TX D 0081050020 INSTRUMENTADOR

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 0,00 0,00

UNIMED DE OURINHOS C

TAXA 0060023155 TAXA DE SALA CIRURGICA, PORTE A
29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 2.279,90 2.621,89

TNUM 0000597082 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARP

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 4,68 5,38

TNUM 0000587745 COMPRESSA GAZE ESTERIL ETO RX 1

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 2,0000 3,54 4,07

TNUM 0000586900 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL CO

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 2,38 2,74

TNUM 0000376507 EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 18,00 20,70

TNUM 0000321389 DRENO PENROSE ESTERIL COM CADAR

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 2,60 2,99

TNUM 0000251844 SONDA FOLEY 02 VIAS COM BALAO L

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 3,12 3,59

TNUM 0000227625 AGULHA DISPOSITIVO SEGURANCA EC

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 0,74 0,85

TNUM 0000205621 ADESIVO PARA FIXAR CATETER IV 3

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 10,64 12,24

TNUM 0000154644 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL CO

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 2,0000 4,75 5,46

TNUM 0000154636 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL CO

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 2,0000 4,75 5,46

TNUM 0000133663 FIO SUTURA MONONYLON PRETO 3-0

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 3,0000 17,39 20,00

TNUM 0000109746 SONDA ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL SE

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 1,00 1,15

TX D 0060034343 OXIGENIO, POR MINUTO

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 30,0000 11,70 13,46

TX D 0060034343 OXIGENIO, POR MINUTO

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 45,0000 17,55 20,18

TX D 0060033487 TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENT

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 519,26 597,15

TAXA 0060027169 ALUGUEL TAXA DE INTENSIFICADOR

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 202,00 232,30

TAXA 0060023180 TAXA DE SALA CIRURGICA. RECLUPER

29/04/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 372,98 428,93

130

TNUM 0000667544 SERINGA PERFUSORA DESC OPS LL 5	29/04/2025	15,00 0,00 0,00	2,0000	89,54	102,97
TNUM 0000740799 ADAPTADOR EQUIPO TRANSFERENCIA	29/04/2025	15,00 0,00 0,00	1,0000	4,56	5,24
TNUM 0000679461 AGULHA ASPIRACAO ESTERIL VERMEL	29/04/2025	15,00 0,00 0,00	2,0000	0,67	0,77
TNUM 0000679461 AGULHA ASPIRACAO ESTERIL VERMEL	29/04/2025	15,00 0,00 0,00	9,0000	3,02	3,47
DIAR 0060000805 DIARIA DE QUARTO COLETIVO DE 2	30/04/2025	15,00 0,00 0,00	1,0000	772,48	888,35

Total por Documento: 10.135,45 11.655,78

LUIS FELIPE VELLACIC

PROC 0031103472 RETIRADA ENDOSCOPICA DE DUPLO J
21/05/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 128,00 147,20

TAXA 0060036290 ALUGUEL / TAXA DE MONITOR DE VI	21/05/2025	15,00 0,00 0,00	1,0000	100,00	115,00
---	------------	-----------------	--------	--------	--------

SERVICO DE INSTRUMEN

TX D 0081050020 INSTRUMENTADOR	21/05/2025	15,00 0,00 0,00	1,0000	0,00	0,00
--------------------------------	------------	-----------------	--------	------	------

UNIMED DE OURINHOS C

TX D 0060034343 OXIGENIO, POR MINUTO	21/05/2025	15,00 0,00 0,00	10,0000	3,90	4,49
--------------------------------------	------------	-----------------	---------	------	------

TNUM 0000154636 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL CO	21/05/2025	15,00 0,00 0,00	1,0000	2,38	2,74
---	------------	-----------------	--------	------	------

TNUM 0000154644 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL CO	21/05/2025	15,00 0,00 0,00	2,0000	4,75	5,46
---	------------	-----------------	--------	------	------

TNUM 0000587745 COMPRESSA GAZE ESTERIL ETO RX 1	21/05/2025	15,00 0,00 0,00	2,0000	3,54	4,07
---	------------	-----------------	--------	------	------

DIAR 0060000783 DIARIA DE HOSPITAL DIA ENFERMA	21/05/2025	15,00 0,00 0,00	1,0000	562,50	646,88
--	------------	-----------------	--------	--------	--------

TAXA 0060023104 TAXA DE SALA CIRURGICA, PORTE A
21/05/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 899,05 1.033,91

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Total por Documento: 1.738,96 1.999,81

Decreto nº 02 / 2025

Total por Familia: 12.004,41 13.805,09

RESPONS.: 2500497000710 LUIZ ANTONIO SOUZA CAMPOS Cod. Funcionario:
2500497000710 007 000071-LUIZ ANTONIO SOUZA CAMP

0500 XML 06542931 CLELIO ZANONI FILHO

PROC 0010101012 CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HOR
20/05/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 130,00 149,50

Total por Documento: 130,00 149,50

LAB MORTEAN DE ANALI

PROC 0040316122 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (C	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	85,50	98,33
---	------------	-------------------	--------	-------	-------

PROC 0040304361 HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQU	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	13,50	15,53
---	------------	-------------------	--------	-------	-------

PROC 0040302040 GLICOSE - PESQUISA E/OU DOSAGEM	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	6,30	7,25
---	------------	-------------------	--------	------	------

PROC 0040302580 UREIA - PESQUISA E/OU DOSAGEM	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	6,30	7,25
---	------------	-------------------	--------	------	------

PROC 0040310213 CULTURA, URINA COM CONTAGEM DE	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	22,50	25,88
--	------------	-------------------	--------	-------	-------

PROC 0040311210 ROTINA DE URINA (CARACTERES FIS	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	9,00	10,35
---	------------	-------------------	--------	------	-------

PROC 0040303136 SANGUE OCULTO, PESQUISA NAS FEZ	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	4,50	5,18
---	------------	-------------------	--------	------	------

PROC 0040302830 VITAMINA D 25 HIDROXI, PESQUISA	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	31,06	35,72
---	------------	-------------------	--------	-------	-------

PROC 0040316572 VITAMINA B12 - PESQUISA E/OU DO	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	38,25	43,99
---	------------	-------------------	--------	-------	-------

PROC 0040301583 COLESTEROL (HDL) - PESQUISA E/O	22/05/2025	15,00 15,00 15,00	1,0000	13,50	15,53
---	------------	-------------------	--------	-------	-------

5

131

PROC 0040316513 TESTOSTERONA TOTAL - PESQUISA E	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	47,25	54,34
PROC 0040316360 INSULINA - PESQUISA E/OU DOSAGE	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	24,75	28,46
PROC 0040316149 ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	67,50	77,63
PROC 0040301605 COLESTEROL TOTAL - PESQUISA E/O	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	6,30	7,25
PROC 0040316521 TIREOESTIMULANTE, HORMONIO (TSH	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	38,25	43,99
PROC 0040301150 ACIDO URICO - PESQUISA E/OU DOS	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	6,30	7,25
PROC 0040302547 TRIGLICERIDEOS - PESQUISA E/OU	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	9,00	10,35
PROC 0040301630 CREATININA - PESQUISA E/OU DOSA	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	6,30	7,25
PROC 0040303110 PARASITOLOGICO NAS FEZES	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	3,0000	27,00	31,05
PROC 0040308391 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIV	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	30,15	34,67
PROC 0040316416 PROLACTINA - PESQUISA E/OU DOSA	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	38,25	43,99
PROC 0040316335 HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) - PE	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	28,35	32,60
PROC 0040316289 FOLICULO ESTIMULANTE, HORMONIO	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	29,25	33,64
PROC 0040316246 ESTRADIOL - PESQUISA E/OU DOSAG	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	45,00	51,75
PROC 0040312151 PROVAS DE FUNCAO HEPATICA (BILI	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	62,55	71,93
PROC 0040316270 FERRITINA - PESQUISA E/OU DOSAG	22/05/2025	15,00	15,00	15,00	1,0000	56,25	64,69

Total por Documento: 752,86 865,85

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 03/2025

Decreto nº 02/2025

SANTA CASA DE MISERI

PROC 0040901122 US - ABDOME TOTAL (INCLUI ABDOM
28/05/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 165,49 190,31

PROC 0040901750 US - PROSTATA (VIA ABDOMINAL) 28/05/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 71,19 81,87

Total por Documento: 236,68 272,18

Total por Familia: 1.119,54 1.287,53

RESPONS.: 2500497000907 FATIMA LONGUINHO DE ALMEIDA PE Cod. Funcionario:
2500497000907 003 000090-FATIMA LONGUINHO DE ALM 0501 XML 06537102 A M CRIVELLI ABUJAMR

PROC 0050000560 CONSULTA AMBULATORIAL POR NUTRI
21/05/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 90,00 103,50

Total por Documento: 90,00 103,50

Total por Familia: 90,00 103,50

RESPONS.: 2500497000923 PAULA CAROLINA FERRARI Cod. Funcionario:
2500497000931 002 000093-ALICE FERRARI ARDACHNIL 0500 XML 06574002 ADRIANA DA COSTA SAN

PROC 0010101012 CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HOR
03/06/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 130,00 149,50

Total por Documento: 130,00 149,50

Total por Familia: 130,00 149,50

Total Unidade Prestadora - 0094 U OURINHOS :

13.343,95 15.345,62

***** RESUMO *****

Transacao Modulo Descricao

Grupo Descricao

Quant.

Valor Valor c/ Taxa

13

0500	010 CONSULTA	70 CBHPM	Total do Modulo	3,0000	390,00	448,50
			Total da Transacao 0500.....	3,0000	390,00	448,50
0501	020 EXAMES BASICOS	28 PATOLOGIA CLINICA		26,0000	708,30	814,60
		73 GRUPO DIVISAO HONORARIO		2,0000	44,56	51,25
		Total do Modulo		28,0000	752,86	865,85
	021 EXAMES ESPECIAIS/ESPECIAL	33 ULTRA-SONOGRAFIA		2,0000	236,68	272,18
		Total do Modulo		2,0000	236,68	272,18
034	180 DIAS CARENCAIA CONS/SE	70 CBHPM		1,0000	90,00	103,50
		Total do Modulo		1,0000	90,00	103,50
		Total da Transacao 0501.....		31,0000	1.079,54	1.241,53
0503	042 INTERNACAO CIRURGICA QUAR	56 UROLOGIA		1,0000	128,00	147,20
		70 CBHPM		3,0000	1.616,00	1.858,40
		Total do Modulo		4,0000	1.744,00	2.005,60
		Total da Transacao 0503.....		4,0000	1.744,00	2.005,60

Trans	Modulo	Tp	Insumo	Desc	Tp	Insumo	Desc	Insumo	Quant.	Valor	Valor	c/	Taxa
0503	040	71	TNUMM MATERIAIS	ADAPTADOR EQUIPO TRANSFERENCIA		1,0000			4,56		5,24		
				AGULHA ASPIRACAO ESTERIL VERME		2,0000			0,67		0,77		
				AGULHA DISPOSITIVO SEGURANCA E		1,0000			0,74		0,85		
				FIO SUTURA MONONYLON PRETO 3-0		3,0000			17,39		20,00		
				SONDA FOLEY 02 VIAS COM BALAO		1,0000			3,12		3,59		
				Total TNUMM MATERIAIS.....		8,0000			26,48		30,45		
		92	TUSS MEDICAMENTOS	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL I		3,0000			20,88		24,01		
				NOVALGINA 500 MG/ML SOL INJ CT		2,0000			7,44		8,56		
				Total TUSS MEDICAMENTOS.....		5,0000			28,32		32,57		
	042	40	DIARIAS	DIARIA DE HOSPITAL DIA ENFERM		1,0000			562,50		646,88		
				DIARIA DE QUARTO COLETIVO DE		1,0000			772,48		888,35		
				Total DIARIAS.....		2,0000			1.334,98		1.535,23		
		73	OPME TNUMM	CATETER URETERAL DUPLO J SOFT		1,0000			160,59		184,68		
				EXTRATOR CALCULO ROCASTONE KOB		1,0000			1.482,36		1.704,71		
				FIBRA REVESTIDA HOLMIUM 3,0MX0		1,0000			1.500,00		1.725,00		
				FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 150		1,0000			259,41		298,32		
				FIO GUIA HIDROFILICO ROCAWIRE		1,0000			259,41		298,32		
				Total OPME TNUMM.....		5,0000			3.661,77		4.211,03		
		50	TAXA DE APARELHOS	ALUGUEL / TAXA DE MONITOR DE V		1,0000			100,00		115,00		
				ALUGUEL TAXA DE INTENSIFICADOR		1,0000			202,00		232,30		
				Total TAXA DE APARELHOS.....		2,0000			302,00		347,30		
		30	TAXAS DE SALAS	TAXA DE SALA CIRURGICA, PORTE		1,0000			899,05		1.033,91		
				TAXA DE SALA CIRURGICA, PORTE		1,0000			2.279,90		2.621,89		

Trans	Modulo	Tp	Insumo	Desc	Tp	Insumo	Quant.	Valor	Valor	c/	Taxa
				TAXA DE SALA CIRURGICA, RECUPE		1,0000		372,98			428,93
				Total TAXAS DE SALAS.....		3,0000		3.551,93			4.084,73
		71	TNUMM MATERIAIS	ADESIVO PARA FIXAR CATETER IV		1,0000		10,64			12,24
				AGULHA ASPIRACAO ESTERIL VERME		9,0000		3,02			3,47
				BOLSA COLETORA DE URINA DESCAR		1,0000		4,68			5,38
				COMPRESSA GAZE ESTERIL ETO RX		4,0000		7,08			8,14
				DRENO PENROSE ESTERIL COM CADA		1,0000		2,60			2,99
				EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIA		1,0000		18,00			20,70
				LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C		4,0000		9,50			10,92
				LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C		3,0000		7,13			8,20
				LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C		1,0000		2,38			2,74
				SERINGA PERFUSORA DESC OPS LL		2,0000		89,54			102,97
				SONDA ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL S		1,0000		1,00			1,15
				Total TNUMM MATERIAIS.....		28,0000		155,57			178,90
		72	TUSS MATERIAIS	BD INSYTE AUTOGUARD - CATETER		1,0000		5,69			6,54
				BD PLASTIPAK SERINGA HIPODERMI		6,0000		5,18			5,96
				BD PLASTIPAK SERINGA HIPODERMI		7,0000		9,99			11,48
				BD PLASTIPAK SERINGA HIPODERMI		3,0000		1,39			1,60
				BD PRECISIONGLIDE AGULHA HIPOD		1,0000		0,17			0,20
				ELETRODO PARA MONITORIZACAO -		5,0000		2,96			3,40
				FAMILIA DE EQUIPOS PARA INFUSA		4,0000		52,80			60,72
				PERFUSOR SET - DISPOSITIVO PAR		1,0000		12,00			13,80
				Total TUSS MATERIAIS.....		28,0000		90,18			103,70
		92	TUSS MEDICAMENTOS	AGUA PARA INJECACAO SOL INJ CT 2		13,0000		6,55			7,54
				BEXTRA IM/IV 40 MG PO LIOF SOL		1,0000		76,57			88,06
				CLORETO DE SODIO 0,9% 9 MG/ML		7,0000		77,62			89,26
				CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL I		2,0000		24,36			28,01
				CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 M		5,0000		9,30			10,70
				DECADRON INJETAVEL 4MG/ML SOL		10,0000		17,56			20,19
				DIMORF 0,2 MG/ML SOL INJ CX 50		1,0000		7,41			8,52
				KEFAZOL 1 G PO INJ CT 50 FA VD		2,0000		48,17			55,40
				KEFLIN NEUTRO 1 G PO INJ CT 50		3,0000		25,70			29,56
				LORAZEPAM 2 MG COM CT BL AL PL		1,0000		0,22			0,25
				MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 5		1,0000		16,10			18,52
				NEOCAINA PESADA 5 MG/ML + 80 M		1,0000		9,43			10,84
				NILPERIDOL 0,0785 MG/ML + 2,5		1,0000		16,20			18,63
				NOVALGINA 500 MG/ML SOL INJ CT		3,0000		11,16			12,83
				SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO		3,0000		27,72			31,88
				XYLESTESIN 2 PCC GELEIA TOP CX		60,0000		18,24			20,98
				XYLESTESIN 20 MG/ML SOL INJ CX		20,0000		10,54			12,12
				Total TUSS MEDICAMENTOS.....		134,0000		402,85			463,29
		60	TX DE APLIC/CURATIVOS/OUT	INSTRUMENTADOR		2,0000		0,00			0,00
				OXIGENIO, POR MINUTO		85,0000		33,15			38,13
				TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMEN		1,0000		519,26			597,15
				Total TX DE APLIC/CURATIVOS/OU		88,0000		552,41			635,28
				AGULHA TECNICA DESCARTAVEL PAR		1,0000		23,92			27,51
				Total TUSS MATERIAIS.....		1,0000		23,92			27,51
				Total da Transacao 0503.....		304,0000		10.130,41			11.649,99
044		72	TUSS MATERIAIS								

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63/2025

Decreto nº 02/2025

11.649,99

Trans	Modulo	Tp	Insumo	Desc	Tp	Insumo	Desc	Insumo	Quant.	Valor	Valor	c/	Taxa

TOTAL GERAL									342,0000	13.343,95	15.345,62		
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA												2.001,67	

***** TOTAIS *****

311 CUSTO OPERACIONAL - ATO PRINCIPAL	Cred	6,0000	1.701,00
312 CUSTO OPERACIONAL - ATO AUXILIAR	Cred	336,0000	11.642,95
500 TAXA ADMINISTRATIVA	Cred	0,0000	2.001,67
710 IMPOSTO DE RENDA - IRRF	Deb	0,0000	25,52
TOTAL.....		342,0000	15.320,10

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342511347810201
25/07/2025 11:41:03

134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.03
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250725143910904740861
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$6.569,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/07/2025 - 11:40:40
COD PRODUTO: 7c5259723f82431bbaebf8204508df08
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

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

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 11:40:41

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: B.1DB.2F0.D76.71D.98F

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 MUNICIPAL

Lei nº 631/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



GFD - Guia do FGTS Digital

135

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Pagar este documento até

28/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072181886117-7

Tag
21/07/2025 15:14

Valor a recolher

6.569,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	579,93	5.990,02	0,00	6.569,95
Total FGTS:		0,00	579,93	5.990,02	0,00	6.569,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.569,95

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 631/2025

Decreto nº 02/2025

Observações

Data de geração da Guia: 21/07/2025 às 15:23:04 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ce281ac8d6624427ae8a8c8500cc924b5204000053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA6207053***630406BC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ce281ac8d6624427ae8a8c8500cc924b

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332512549749661
25/07/2025 13:00:56

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:57
663506635 0001

136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161975651297693000150008711560000533106

BENEFICIARIO:

KONICA M H D B I E M LTDA

NOME FANTASIA:

KONICA M H D B I E M LTDA

CNPJ: 71.256.283/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

KONICA M H D B I E M LTDA

CNPJ: 71.256.283/0001-85

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA

CNPJ: 47.644.406/0001-70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

NR. DOCUMENTO 72.503

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.331,06

VALOR COBRADO 5.331,06

NR. AUTENTICACAO 4.F0D.147.FC4.FD7.AD1

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



BANCO ITAU | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

137

Beneficiário: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71.256.283/0001-85 R STAR,420					Vencimento: 28/07/2025
					Agência/Código 2979/30001-5
Data do Documento 26/06/2025	Número do Documento 37377 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 26/06/2025	Nosso Número 109/01197565-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.331,06
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,00 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,00 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA. O DEPOSITO NAO ISENTA O SACADO DA RESPONSABILIDADE NO PAGAMENTO DESTE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - 47.644.406/0001-70 Av RUI BARBOSA,451 18.950-000-IPAUSSU-SP Sacador/Avalista					
Autenticação					



BANCO ITAU | 341-7 |

34191.09016 19756.512976 93000.150008 7 11560000533106

Local do Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento: 28/07/2025
Beneficiário: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71.256.283/0001-85 R STAR,420					Agência/Código 2979/30001-5
Data do Documento 26/06/2025	Número do Documento 37377 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 26/06/2025	Nosso Número 109/01197565-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.331,06
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,00 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,00 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA. O DEPOSITO NAO ISENTA O SACADO DA RESPONSABILIDADE NO PAGAMENTO DESTE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - 47.644.406/0001-70 Av RUI BARBOSA,451 18.950-000-IPAUSSU-SP Sacador/Avalista					
Ficha de Compensação/Autenticação					



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 03/2025
Decreto nº 02/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº /
Decreto nº /



RECEBEMOS DE KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5178 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - SÃO PAULO - (R\$ 15.993,19) (quinze mil e novecentos e noventa e três reais e noventa centavos)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 37.377 SÉRIE 1

 KONICA MINOLTA	R STAR N.420 Bairro JARDIM CANADA, Nova Lima - MG Fone: (31) 3117-4400, CEP:34007666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 37.377 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 3125 0671 2562 8300 0185 5500 1000 0373 7711 3618 5604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC. DESTINADA N CONTR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256744135643 26/06/2025 14:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4488680180035	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813026989117	CNPJ/CPF 71.256.283/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		5178	CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 26-06-2025
ENDEREÇO Av RUI BARBOSA N. 451		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18.950-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-06-2025
MUNICÍPIO IPAUSSU	FONE FAX +55 (14) 99773-7822	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:22:12

FATURA/DUPLICATA BOLETO ITAU 30/60/90 DIAS OUT=001 Venc=28/07/2025 Valor=5.331,06 OUT=002 Venc=25/08/2025 Valor=5.331,06 OUT=003 Venc=24/09/2025 Valor=5.331,07				
--	--	--	--	--

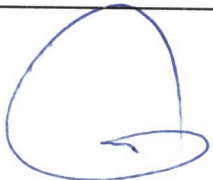
CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15.993,19	VALOR DO ICMS 1.919,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.033,42
VALOR DO FRTS 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 959,77
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.993,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL BRINGER DO BRASIL AGENC CARGAS LTDA	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO Av CRUZEIRO N. 300 TERREO-SALA 01	MUNICÍPIO Cachoeirinha	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770165808	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,5830 Kg
				PESO LÍQUIDO 0,3170 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5795	MDU 3 (REGIUS 110HQ) MECH C vBCUFDest: 15534.96 vICMSUFDest: 932.10	85439010	600	6108	UN	1	14586,82	0,00	0,00	14.586,82	15.534,96	1.864,20	948,14	12,00 6,50
6964	PHOTO SENSOR vBCUFDest: 150.01 vICMSUFDest: 9.00	85414122	600	6108	UN	1	148,07502	0,00	0,00	148,08	150,01	18,00	1,93	12,00 1,30
1423	PHOTO SENSOR REGIUS vBCUFDest: 308.22 vICMSUFDest: 18.49	85411019	600	6108	UN	1	298,52	0,00	0,00	298,52	308,22	36,99	9,70	12,00 3,25

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 63, 2025
Decreto nº 06, 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROPOSTA Q-13921 ASSINADA POR ANDRE LUIS F. DE OLIVEIRA. CHAMADO - 202500545. NU 297722. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$959,59 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. - Retencao de I.R. com Aliquota de 1,2%, no valor de RS 191.91828	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342810064262281
28/07/2025 10:23:13

139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.15
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250728132157989486754
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 28/07/2025 - 10:22:52
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 7 - 28/07/2025

PAGO PARA: Luis Antonio Camargo
CPF: ***.401.668-**
CHAVE PIX: +5514997738519
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1906 - CONTA: 0000000000010027195
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/07/2025 - 10:22:53

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F7.5C6.F9D.33A.B6C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63, 2025

Decreto nº 02, 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

40

Chave de Acesso da NFS-e
3520905222959196600012200000000000725074390765685



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 28/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/07/2025 10:15:19
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/07/2025 10:15:19

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.591.966/0001-22	-	(14) 9773-8519
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LUIS ANTONIO CAMARGO 30740166808		luisantonioamargo123@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
VIRGILIO MAISTRO, 310, ANDORINHAS		Ipaussu - SP	18950-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.644.406/0001-70	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		-	
Endereço		Município	CEP
RUI BARBOSA, 451, CENTRO		Ipaussu - SP	18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Ipaussu - SP	-
Descrição do Serviço			
Feito transporte de serviços de exames laboratoriais.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ipaussu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 160,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 160,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix: 14997738519

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 63 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

Q