

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1159

Parc. 12

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2025		01/01/2025	31/12/2025	523.200,00
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2025	R\$ 43.600,00	22/12/2025	556.891.000.005.617	R\$ 43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				43.610,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.381,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				45.991,83

(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, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vilela Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

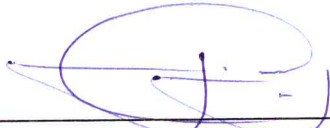
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Prestação de Serviço de Laboratório	R\$ 972,01	-	R\$ 972,01	R\$ 972,01	-
Material Hospitalar	R\$ 104,70	-	R\$ 104,70	R\$ 104,70	-
Medicamento	R\$ 10.197,05	-	R\$ 10.197,05	R\$ 10.197,05	-
Insumos de Laboratório	R\$ 1.199,60	-	R\$ 1.199,60	R\$ 1.199,60	-
Locação de Equipamentos	R\$ 5.389,00	-	R\$ 5.389,00	R\$ 5.389,00	-
TOTAL	17.862,36	-	17.862,36	17.862,36	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		45.991,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		17.862,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		28.129,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		28.129,47

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 31 de março de 2026.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Villa Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65

**FICHA CONTÁBIL**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 26/03/2025
Data do Recebimento do Empenho: 22/12/2025
Número do Empenho: 1159

Valor Recebido:	R\$ 43.600,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1159 de 26 de Março de 2025, recebido em 22 de dezembro de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	22/12/2025	22/12/2025	1.159	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 43.600,00
2	24/12/2025	24/12/2025	12.063	Prudenlab Com. de Prod. Laboratoriais e Hosp LTDA ME	122.401	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 1.199,60	R\$ 42.400,40
3	24/12/2025	24/12/2025	2.843	Mario Hiroshi Mada - EPP	122.402	Medicamento	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 42.190,40
4	02/12/2025	26/12/2025	512.910	Control Lab Controle de Qualidade P. Laboratorios LTDA	122.601	Prestação de serviço de Controle de Qualidade	R\$ -	R\$ 912,23	R\$ 41.278,17
5	31/12/2025	26/12/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	122.602	Prestação de Serviço de Controle de Qualidade CPC - Nfe 512910	R\$ -	R\$ 45,20	R\$ 41.232,97
6	31/12/2025	26/12/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	122.603	Prestação de Serviço de Controle de Qualidade IRRF - Nfe 512910	R\$ -	R\$ 14,58	R\$ 41.218,39
7	19/11/2025	26/12/2025	42.154	Clean Medical Com. E Loc. De Equipamentos Hosp. S.A	122.604	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 660,00	R\$ 40.558,39
8	13/11/2025	26/12/2025	42.029	Clean Medical Com. E Loc. De Equipamentos Hosp. S.A	122.605	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 39.608,39
9	19/11/2025	26/12/2025	42.153	Clean Medical Com. E Loc. De Equipamentos Hosp. S.A	122.606	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 39.158,39
10	10/11/2025	26/12/2025	41.865	Clean Medical Com. E Loc. De Equipamentos Hosp. S.A	122.607	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 36.558,39
11	21/11/2025	26/12/2025	42.199	Clean Medical Com. E Loc. De Equipamentos Hosp. S.A	122.608	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 729,00	R\$ 35.829,39
12	29/12/2025	30/12/2025	138.941	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	550.097.000.101.666	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.305,98	R\$ 34.523,41
13	30/12/2025	30/12/2025	138.966	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	550.097.000.101.666	Medicamento	R\$ -	R\$ 5.096,05	R\$ 29.427,36
14	30/12/2025	30/12/2025	138.966	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	550.097.000.101.666	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 104,70	R\$ 29.322,66
15	30/12/2025	30/12/2025	177.634	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.469,40	R\$ 27.853,26



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emílio Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



16	30/12/2025	30/12/2025	272.509	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.115,62	R\$ 25.737,64
Rendimento de Aplicação							R\$ 10,22	R\$ -	R\$ 25.747,86
Recursos Próprios							R\$ 2.381,61	R\$ -	R\$ 28.129,47
TOTAL GERAL							R\$ 45.991,83	R\$ 17.862,36	R\$ 28.129,47

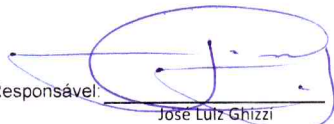
Despesa comprovada: R\$ 17.862,36 (Dezessete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos)

Recurso Próprio: R\$ 2.381,61 (Dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos)

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 31 de março de 2026

Responsável:


José Luiz Ghizzi
Provedor



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28289-8

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 45.769,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.650,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,01
Rendimentos no mês:	R\$ 13,23
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 28.129,47

20.2203

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	Aplicação	R\$ 45.751,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.751,00
24/12/2025	Resgate	R\$ 1.409,58	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.409,60
26/12/2025	Resgate	R\$ 6.142,32	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 6.142,47
29/12/2025	Aplicação	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07
30/12/2025	Resgate	R\$ 10.097,79	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 10.098,55
31/12/2025	Aplicação	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 28.120,18	R\$ 9,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/01/2026 às 08:25

☐ Visualizar Pix agrupadosG333060758098386027
06/01/2026 08:17:20

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.717.431.601.951	70,60 C	
				03/12 07:17 55559900000165 IRMANDADE D			
03/12/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.801.483.776	70,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/12/2025			
22/12/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
				22/12 10:30 CONV MUN DE SAUDE			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.379.009	2.151,00 C	
				341 8105 64505308000171 CRUDO PLAST IN			
22/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.751,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	1.199,60 D	
				24/12 11:41 PRUDENLAB COMERCIO DE PRO			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	210,00 D	
				24/12 13:54 DROGARIA E CIRURGICA SANT			
24/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.409,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	230,61 C	
				26/12 11:49 IRMANDADE DA S C DE P VE			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	912,23 D	
				CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.602	45,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.603	14,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	660,00 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	950,00 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	450,00 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	2.600,00 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	729,00 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
26/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.601.200.029.871	12,07 D *	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.142,47 C	0,00 C

Rende Facil							
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.723.490.388.522	12,07 C #		
29/12 07:23 55559900000165 IRMANDADE D							
29/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12,07 D	0,00 C	
Rende Facil							
30/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	1.305,98 D	/	
30/12 11:27 HOSPITALAR DIST DE MEDIC							
30/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	5.200,75 D	/	
30/12 15:32 HOSPITALAR DIST DE MEDIC							
30/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.469,40 D	/	
30/12 11:27 ATIVA COML HOSP LTDA							
30/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.115,62 D	/	
30/12 11:27 FUTURA C DE P M E HO							
30/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.214.870	1,70 D	6,30 0,30	
Cobrança referente 30/12/2025							
30/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.214.871	1,70 D		
Cobrança referente 30/12/2025							
30/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.214.872	1,70 D		
Cobrança referente 30/12/2025							
30/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.641.100.214.873	1,70 D		
Cobrança referente 30/12/2025							
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.098,55 C	0,00 C	
Rende Facil							
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.714.520.843.102	6,80 C @		
31/12 07:14 55559900000165 IRMANDADE D							
31/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6,80 D		
Rende Facil							
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251224143949812572929
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.199,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/12/2025 - 11:41:08

PAGO PARA: Prudenlab Comercio de Produtos Labor
CNPJ: 11.085.642/0001-57
CHAVE PIX: 11085642000157
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000065293
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: 24/12/2025 - 11:41:09
=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: C.D0A.861.36B.2CF.43C
=====

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

RECEBEMOS DE PRUDENLAB COM. DE PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/12/2025 - DEST.: IRMANDADE DA STA. CASA DE PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.199,60		NF-e Nº 000.012.063 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRUDENLAB COM. DE PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA ME RUA DOM PEDRO II, 755 - JARDIM PAULISTA - CEP: 19023-400 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3223-4147		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1211 0856 4200 0157 5500 1000 0120 6315 7241 8344 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 135254058039917 24/12/2025 08:33:39
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 562317563110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562317563110		CNPJ / CPF 11.085.642/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA. CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 24/12/2025	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA - ENTRADA 24/12/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		HORAS DA SAÍDA 08:30:00	
FONE / FAX (18)3271-6240		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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	384,95	1.199,60
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60

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

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	ALÍQUOTAS IPI
0000000000759-000756	TROPONINA I COMBO 30T ON SITE	38221990	0102	5102	KT	4,00	299,90	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• EMPENHADO •
DATA: 24/12/25
Ass.: *Fabiana*
CONTA CORRENTE
28289-8

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 384,95 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. pix cnpj prudenlab 11085642000157 Vendedor :PRUDENLAB;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores; 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251224165238306534957
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 24/12/2025 - 13:54:01

PAGO PARA: Drogaria e Cirurgica Santa Cecilia
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640
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: 24/12/2025 - 13:54:02

=====

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: C.370.86B.3FF.EBD.137

=====

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000.002.843 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIO HIROSHI MADA - EPP BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-4955		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.843 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 3525 1203 3812 1600 0132 5500 1000 0028 4310 0003 2355		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE SERV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254060120579 24/12/2025 14:27:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563019910115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.381.216/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 24/12/2025
ENDEREÇO EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/12/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:26:02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 87,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 246,22	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
229849	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUS FR 240ML - CONVENIO N 001-2025 - Registro ANVISA 1023504940028 - PMC: R\$20,65 - - LOTE: 4P4654 - QTD: 2,000 - FAB: 10/03/2025 - VAL: 28/02/2027 -	30049099	0500	5929	UN	2,00	20,65000	41,30	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208590	DORILEN SOL GTS FR 15ML - Registro ANVISA 1677302100034 - PMC: R\$42,14 - - LOTE: 4S5144 - QTD: 3,000 - FAB: 21/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30049069	0500	5929	UN	3,00	42,14000	126,42	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974170	RIVAROXABANA 20MG 30 CPR (***) - Registro ANVISA 1004313610345 - PMC: R\$239,41 - - LOTE: 985816 - QTD: 1,000 - FAB: 20/02/2025 - VAL: 01/02/2027 -	30049079	0500	5929	CX	1,00	239,41000	239,41	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951410	CARVEDILOL 3,125MG 30 CPR (***) - Registro ANVISA 1023510730048 - PMC: R\$49,09 - - LOTE: 5B3758 - QTD: 1,000 - FAB: 10/10/2025 - VAL: 30/09/2027 -	30049069	0500	5929	CX	1,00	49,09000	49,09	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 1203 3812 1600 0132 5900 1143 2941 7972 1182 7634) - EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NAO GERA CREDITO ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 87,8(41,81%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Consultas - Emissão de comprovantes**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:08
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790279039000725973325010678404213100000091223

BENEFICIARIO:

CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L

NOME FANTASIA:

CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA

CNPJ: 29.511.607/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA

CNPJ: 29.511.607/0001-18

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.601

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 912,23

VALOR COBRADO 912,23

NR. AUTENTICACAO D.75C.BB4.6C8.225.F9F

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

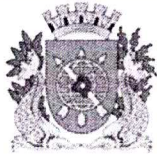
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20251203u29511607000118i187.0.222.14

Número da Nota

00512910

Data e Hora de Emissão

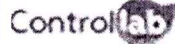
02/12/2025 18:40:15

Código de Verificação

6GTR-XEER**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.511.607/0001-18 Inscrição Municipal: 0.136.022-1 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA



Nome Fantasia: Controllab Controle de Qualidade para Laboratórios

Tel.: 3891-9900

Endereço: RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@controllab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço: Rua Emiliano Vilanova 66 - Centro - CEP: 19400-059

Tel.: ----

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 6049

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM

Ref.: Clin. - Dezembro/2025 Bacterioscopia Gram, Bilirrubina Neonatal, Bioquímica I, Coagulacao, Gasometria, Parasitologia, POCT Hemoglobina Glicada II, Reticulócitos Manual, Sangue Oculto, Urinalise Dosagem, Urinalise EAS, Urinálise sedimento

Cálculo: R\$867,98 (serviço) + R\$57,74 (frete) + R\$46,29 (ISS de 5% sob serviço + frete) - R\$14,58 (IRRF) - R\$45,20 (contribuições)

Líquido a pagar: R\$912,23

A cobrança dessa nota foi colocada no banco Bradesco. Boleto Núm: 725973.

Vencimento: 29/12/2025. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a Controllab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.

Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS (5%): R\$48,60; PIS/Pasep (0,65%): R\$6,32; Cofins (3%): R\$29,16.

Retenção de COFINS
R\$ 29,16Retenção de CSLL
R\$ 9,72Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 14,58Retenção de PIS
R\$ 6,32Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 972,01**

Serviço Prestado

17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	972,01	5,00%	48,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/01/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 787324 Série 00000, emitido em 02/12/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 912,23



**Bradesco** | 237-2 |

23790.27903 90007.259733 25010.678404 2 13100000091223

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 29/12/2025
Cedente CONTROL LAB CONTR QUAL LAB CNPJ: 29.511.607/0001-18						Agência/Código Cedente 0279-8/0106784-2
Data do Documento 03/12/2025		Nº do documento 72597325	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 009/00072597325-2
Uso do Banco 8600	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor Do Documento 912,23

Sacado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau - CNPJ: 55559900000165
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro
19400-059 Presidente Venceslau - São Paulo

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

cortar nesta linha

**Bradesco** | 237-2 |

23790.27903 90007.259733 25010.678404 2 13100000091223

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 29/12/2025
Cedente CONTROL LAB CONTR QUAL LAB CNPJ: 29.511.607/0001-18						Agência/Código Cedente 0279-8/0106784-2
Data do Documento 03/12/2025		Nº do documento 72597325	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 009/00072597325-2
Uso do Banco 8600	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor Do Documento 912,23

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Após vencimento multa de:..... 18,24

Após o vencimento mora dia:..... 0,27

REF.: RPS. 787324, NFSe. 512910, PARTICIPANTE 6049

Nosso Telefone: (21) 3891-9900

APÓS O VENCIMENTO BOLETO SUJEITO A PROTESTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras / Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau - CNPJ: 55559900000165
Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro
19400-059 Presidente Venceslau - São Paulo

Sacador/Avalista:

Ficha de compensação

Autenticação Mecânica



**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.30
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000000-8 45200385260-0
20070125360-9 39791995779-1
Data do pagamento 26/12/2025
Numero do Documento 07.01.25360.3979199-5
Valor Total 45,20

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

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 6.45F.2E8.2F7.C0B.D10



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.01.25360.3979199-5	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações NF 512910 - CONTROL LAB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 45,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45,20			45,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	45,20	0,00	0,00	45,20

• EMPENHADO •
DATA: 26/12/25
Ass.: Fabiano
CONTA CORRENTE
28289-8

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

26/12/2025 11:38:39

85880000000 8 45200385260 0 20070125360 9 39791995779 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 45200385260 0 20070125360 9 39791995779 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25360.3979199-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 45,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.30
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000000-9 14580385260-2
20070125360-9 39772176864-6

Data do pagamento 26/12/2025
Numero do Documento 07.01.25360.3977217-6
Valor Total 14,58

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

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: C.BD3.AFF.C4C.CC4.56D

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/12/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.01.25360.3977217-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações NF 512910 - CONTROL LAB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 14,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,58			14,58
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026				
	Totais	14,58	0,00	0,00	14,58

• EMPENHADO •

DATA: 26/12/2025

Ass: Fabiano

CONTA CORRENTE

28289-8

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/12/2025 11:37:46

85830000000 9 14580385260 2 20070125360 9 39772176864 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 14580385260 2 20070125360 9 39772176864 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25360.3977217-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 14,58

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000929741001019513080000066000

BENEFICIÁRIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.604

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 660,00

VALOR COBRADO 660,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.143.BE0.F3B.68C.72D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



CLEAN MEDICAL

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42154

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 19/11/2025		
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO
NUMERO 0042154/01	VENCTO 27/12/2025	VALOR 660,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)					660,00	660,00
AP	0	C-3259 PAT. MM2382-CM PERIODO DE 21/09/2025 a 20/10/2025					0,00	0,00



Contr.N 3259, - Cobr.: Banco 33 Ag.: 3629
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 89,96 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/12/2025 - VALOR R\$: 660,00

VALOR TOTAL: 660,00

Nº
42154

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03			Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Remetente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000029741 0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Data do Documento 7/12/2025			Número do Documento 0042154/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 660,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Assinatura			Data		Assinatura		
Data			Assinatura		Data do Processamento 19/11/2025		
Qualquer Banco até o vencimento							



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Vencimento 27/12/2025	
Data do Documento 19/11/2025					Nosso Número 000000029741 0	
Número do Documento 0042154/01		Espécie Doc. DS		Aceite N		
Data do Documento 19/11/2025		Data do Processamento 19/11/2025		Valor do Documento 660,00		
Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Taxa fixa: 42154 Juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento. Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções / Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário					Código de Baixa	
Notas Fiscais: 42154					Autenticação Mecânica	



033-7

03399.00227 66200.000009 29741.001019 5 13080000066000

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Vencimento 27/12/2025	
Data do Documento 19/11/2025					Nosso Número 000000029741 0	
Número do Documento 0042154/01		Espécie Doc. DS		Aceite N		
Data do Documento 19/11/2025		Data do Processamento 19/11/2025		Valor do Documento 660,00		
Carteira 101		Espécie Moeda R\$		Quantidade		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Taxa fixa: 42154 Juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento. Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções / Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000929663501012513080000095000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.605

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO C.EEA.8D3.B9E.D79.425

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.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42029

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65			13/11/2025		
ENDERECO			BAIRRO			CEP		
RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			CENTRO			19400-000		
MUNICIPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG		
PRESIDENTE VENCESLAU			(18)32711124		SP	ISENTO		
NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0042029/01	27/12/2025	950,00						
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE DEBITO CARDIACO DIXTAL					500,00	500,00
AP	0	C-5349 PAT.:DC2010-CM PERIODO DE 13/11/2025 a 12/12/2025					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023					450,00	450,00
AP	0	C-5349 PAT.:MM2438-CM PERIODO DE 13/11/2025 a 12/12/2025					0,00	0,00

• EMPENHADO •
DATA: 26/12/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28289-8

Contr.N 5349, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 129,49 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/12/2025 - VALOR R\$: 950,00

VALOR TOTAL: 950,00

Nº
42029

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
EAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.		3629-0/0022662		☐ Mudou-se		☐ Ausente		☐ Não existe nº. indicado	
Remetente		Nosso Número		☐ Recusado		☐ Não procurado		☐ Endereço insuficiente	
REMANDADA DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		000000029663 5		☐ Desconhecido		☐ Falecido		☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento						
7/12/2025	0042029/01	R\$	950,00						
Recebemos o Título		Data	Assinatura	Data		Assinatura			
mas características acima									
Local de Pagamento								Data do Processamento	
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO								13/11/2025	



033-7

Recibo do Pagador

000000029663 5 0042029/01 13/11/2025 101 R\$					Vencimento 27/12/2025						
Beneficiário: CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662						
Data do Documento 13/11/2025		Número do Documento 0042029/01		Espécie Doc. DS		Aceite N		Data do Processamento 13/11/2025		Nosso Número 000000029663 5	
Nome do Banco		Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 950,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Descontos Fiscais: 42029 Juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento. Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acrescimos	
										(=) Valor Cobrado	

igador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

Beneficiário
 Nacional:

Notas Fiscais: 42029

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 29663.501012 5 13080000095000

Local de Pagamento JALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2025	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 13/11/2025		Número do Documento 0042029/01		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2025
Nome do Banco		Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Descontos Fiscais: 42029 Juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento . Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado

gador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

beneficiário
ial:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000929740201016913080000045000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.606

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO C.560.88B.F03.BD7.CEC

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.



CLEAN MEDICAL

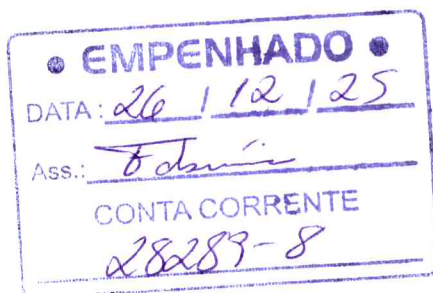
RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42153

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 19/11/2025		
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO
NUMERO 0042153/01	VENCTO 27/12/2025	VALOR 450,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020					450,00	450,00
AP	0	C-5983 PAT.:MM2906-CM PERIODO DE 24/10/2025 a 22/11/2025					0,00	0,00



Contr.N 5983, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 61,34 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/12/2025 - VALOR R\$: 450,00

VALOR TOTAL: 450,00

Nº
42153

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
EAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.347.818/0001-00		3629-0/0022662		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Nº do Documento		Nosso Número		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
7/12/2025		0042153/01		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título		Data		Assinatura		
Assinatura		Data				
Data de Pagamento		Assinatura		Data do Processamento		
19/11/2025		19/11/2025		19/11/2025		



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento UALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2025
Beneficiário: CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 19/11/2025	Numero do Documento 0042153/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2025	Nosso Numero 000000029740 2
Tipo do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Taxas Fiscais: 42153 Fretes e juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Fretes multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Igador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Codigo de Baixa

Beneficiário
 Nacional:

Notas Fiscais: 42153

Autenticação Mecânica



033-7

033-7 03399.00227 66200.000009 29740.201016 9 13080000045000

Local de Pagamento JALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 19/11/2025	Número do Documento 0042153/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2025	Nosso Número 000000029740 2
Tipo do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Fica Fixado: 42153 Juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

gador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

beneficiário
ial:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002276620000000929544201014113080000260000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.607

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00

VALOR COBRADO 2.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B2D.C57.D4B.C50.246

=====

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.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 41865

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 10/11/2025		
ENDEREÇO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66 ,				BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0041865/01	VENCTO 27/12/2025	VALOR 2.600,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA DIXTAL CAPNOSTAT 5					410,00	410,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MC2259-CM PERIODO DE 08/11/2025 a 07/12/2025					0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023					450,00	450,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MM2113-CM PERIODO DE 08/11/2025 a 07/12/2025					0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023					450,00	450,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MM2273-CM PERIODO DE 08/11/2025 a 07/12/2025					0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020					450,00	450,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MM2697-CM PERIODO DE 08/11/2025 a 07/12/2025					0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL					280,00	280,00	
AP	0	C-5340 PAT.:PI2005-CM PERIODO DE 08/11/2025 a 07/12/2025					0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL					280,00	280,00	
AP	0	C-5340 PAT.:PI2135-CM PERIODO DE 08/11/2025 a 07/12/2025					0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL					280,00	280,00	
AP	0	C-5340 PAT.:PI2238-CM PERIODO DE 08/11/2025 a 07/12/2025					0,00	0,00	



Contr.N 5340, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ 12 MESES
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 354,38 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/12/2025 - VALOR R\$: 2.600,00

VALOR TOTAL: 2.600,00**Nº
41865**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000029544 2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 7/12/2025		Número do Documento 0041865/01		Espécie R\$		Valor do Documento 2.600,00
Recebemos o Título		Data		Assinatura		Data
Assinatura		Data		Assinatura		
Valor de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 10/11/2025



033-7

Recibo do Pagador

Valor de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 10/11/2025	Número do Documento 0041865/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2025	Nosso Número 000000029544 2
Código do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41865 Obrigar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento . Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa
Beneficiário Valor:					Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 29544.201014 1 13080000260000

Valor de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 10/11/2025	Número do Documento 0041865/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2025	Nosso Número 000000029544 2
Código do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41865 Obrigar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento . Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa
Beneficiário Valor:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033399002276620000000929777101014413080000072900

BENEFICIARIO:
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC
NOME FANTASIA:
CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN
CNPJ: 11.957.593/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE
CNPJ: 11.957.593/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	122.608
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	729,00
VALOR COBRADO	729,00

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C72.45B.0E7.6E7.501
-----------------	-----------------------

=====

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



RECIBO DE LOCAÇÃO

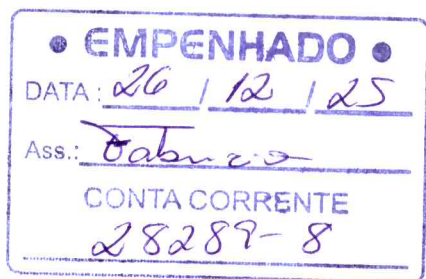
RECIBO DE LOCAÇÃO

42199

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretorio comercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 21/11/2025		
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124			UF SP		
						INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0042199/01	VENCTO 27/12/2025	VALOR 729,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE BATERIA DIXTAL					279,00	279,00
AP	0	C-6525 PAT.:AC5941-L PERIODO DE 23/11/2025 a 22/12/2025					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020					450,00	450,00
AP	0	C-6525 PAT.:MM3184-CM PERIODO DE 23/11/2025 a 22/12/2025					0,00	0,00



Contr.N 6525, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o serviço executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 99,37 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/12/2025 - VALOR R\$: 729,00

VALOR TOTAL: 729,00**Nº
42199**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03			Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000029777 1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
					☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Data do Documento 21/11/2025			Número do Documento 0042199/01		Espécie R\$		Valor do Documento 729,00
Recebemos o Título			Data		Assinatura		Data
Assinatura			Data		Assinatura		Data do Processamento 21/11/2025
Qualquer Banco até o Vencimento							



033-7

Recibo do Pagador

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					Vencimento 27/12/2025	
Beneficiário: CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 21/11/2025	Número do Documento 0042199/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2025	Nosso Número 000000029777 1	
Carteira do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 729,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Notas Fiscais: 42199 Obrigar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento. Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa	

Notas Fiscais: 42199		Autenticação Mecânica
----------------------	--	-----------------------



033-7

03399.00227 66200.000009 29777.101014 4 13080000072900

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					Vencimento 27/12/2025	
Beneficiário: CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 21/11/2025	Número do Documento 0042199/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2025	Nosso Número 000000029777 1	
Carteira do Banco 101	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 729,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Notas Fiscais: 42199 Obrigar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento. Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353011148527321
30/12/2025 11:28:33

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:46
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.666
VALOR TOTAL	1.305,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	8.455.F84.487.17C.834
-----------------	-----------------------



Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.254.099.907.747

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-25/12-03.375.328/0001-80-55-001-000.138.941-113.894.129-6

Hora de Saída

[illegible]

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 1.305,98
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 332,37	Valor Total 1.305,98

Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		Frete por Conta 1 = Emissor 2 = Destinatário 1		Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80	
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46		Município PRÉSIDENTE PRUDENTE			UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119	
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes		Peso Bruto	Peso Líquido	

[illegible]

www.samos.com.br

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.666

VALOR TOTAL 5.200,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO 2.570.A87.10B.DDF.ED4

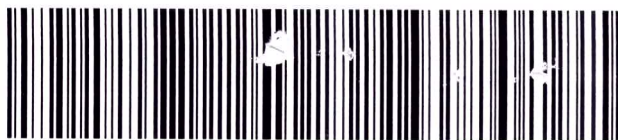
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



**HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**
RUA ADILIO ARTONI 46
JARDIM PETROPOLIS
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3221-2232
Celular: (18) 99774-2232
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada **1**
Nº 138966 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.254.111.114.707

Inscrição Estadual
562172900119

Insc Est do Subst
Tributário

CNPJ
03.375.328/0001-80

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-25/12-03.375.328/0001-80-55-001-000.138.966-113.896.630-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		INSC. EST: ISENTO	Data de Emissão 30/12/2025
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 30/12/2025
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço	Hora de Saída 14:47:33

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 4.288,90	Valor do ICMS 772,00	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 5.200,75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 1.329,88	Valor Total 5.200,75

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		Frete por Conta 1 = Emissor 2 = Destinatário 1	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46		Município PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119
Quantidade 21	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
8761	ACUA BI-DESTILADA 10 ML C/200 UN - FARMACE Fab.: 01/05/2025 Val.: 30/04/2027 Lote: 25E02061	30049099	5405	060	2	CX	74,10	148,20					
9088	GLICERINA ESTERIL 12% 500 ML - JP Fab.: 28/06/2025 Val.: 28/06/2027 Lote: 9104 25	30049099	5405	060	24	FR	14,18	340,32					
11549	OMEPRAZOL 40MG F/A+DIL 10ML EV C/20 (G) - BLA Fab.: 10/01/2025 Val.: 31/01/2027 Lote: 25081710	30049069	5405	060	1	CX	337,55	337,55					
11132	SORO RINGER C/LACTATO DE SODIO 500 ML BOLSA - Fab.: 05/03/2025 Val.: 05/03/2027 Lote: 0846 25	30049099	5102	000	40	UN	11,62	464,80	464,80	83,66		18	
1443	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 UN - FARMACE Fab.: 01/08/2025 Val.: 30/08/2027 Lote: 25I20279G	30039099	5405	060	1	CX	85,78	85,78					
11064	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML BOLSA - JP Fab.: 03/11/2025 Val.: 03/11/2027 Lote: 3924 25	30049099	5102	000	20	UN	16,03	320,60	320,60	57,71		18	
11075	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA - JP Fab.: 30/08/2025 Val.: 04/09/2027 Lote: 3160 25	30049099	5102	000	300	UN	7,10	2.130,00	2.130,00	383,40		18	
7701	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BOLSA - JP Fab.: 23/10/2025 Val.: 23/10/2027 Lote: 3804 25	30049099	5102	000	60	UN	7,84	470,40	470,40	84,67		18	
11066	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA - JP Fab.: 24/10/2025 Val.: 24/10/2027 Lote: 3810 25	30049099	5102	000	30	UN	9,98	798,40	798,40	143,71		18	
7598	PROPE DESC. BRANCO C/100 UN. - ANADONA	62101000	5102	000	10	PCT	10,47	104,70	104,70	18,85		18	

DADOS ADICIONAIS

www.samos.com.br

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO
NF CONVÊNIO Nº 001-2025

RESERVADO AO FISCO

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:46
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 1.469,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6DA.FB6.894.0AA.CC2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.177.634 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1776 3410 3005 5350 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 135254111227033 - 30/12/2025 15:03:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		30/12/2025	
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 066		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		FONE / FAX 1832711124	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP		
1.469,40	183,82	0,00	0,00	0,00	0,00		1.469,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO		TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.469,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente								12.270.745/0004-00	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330				MUNICÍPIO SUMARÉ				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,100	PESO LÍQUIDO 7,100						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															Aliq. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS		
38067	CARBONATO DE LÍTIO 300MG (GEN) CX C/ 500 CP/HIPOLABOR/C1 G+ PMC: 0.62 Lote: 1090/25M Qt: 500 Fab: 04/09/25 Val: 31/08/27 FCI:75AFFA05-0C34-4A8C-89F7-42ACCF926A16	30049099	500	5102	CP	500	0,3034	151,70	151,70	18,20			12,00		
38068	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/10 FR/HIPOLABOR/B1 G+ PMC: 16.85 Lote: 1292/25 Qt: 10 Fab: 20/10/25 Val: 30/09/27 FCI:055E37CF-E285-41D8-A68F-2A57547CE786	30049069	500	5102	FR	10	1,9800	19,80	19,80	2,38			12,00		
54042	DOLO MOFF 0,2MG/ML SOL INJ INFUS 1ML CX C/ 50 AP/LINIAO QUIMICA/A1 S+ PMC: 8.57 Lote: 2508100 Qt: 50 Fab: 24/02/25 Val: 28/02/27	30049099	000	5102	AP	50	2,5000	125,00	125,00	22,50			18,00		
56231	ROCURÔNIO 10MG/ML (GEN) SOL INJ 5ML IV CT C/10 FA/VOLPHARMA G+ Lote: A0830107 Qt: 100 Fab: 01/08/25 Val: 31/07/27	30049079	200	5102	FA	100	9,8100	981,00	981,00	117,72			12,00		
48339	SERTRALINA 50MG (GEN) CX C/ 490 CP REV/GEOLAB/C1 G+ PMC: 3.01 Lote: 2515409 Qt: 490 Fab: 19/10/25 Val: 31/10/27	30049039	000	5102	CP	490	0,1300	63,70	63,70	7,64			12,00		
36954	TRAMADOL 100MG (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML IM/IV CT C/60 AP/TEUTO/A2 G+ PMC: 10.99 Lote: 9069621 Qt: 60 Fab: 14/07/25 Val: 14/07/27 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	500	5102	AP	60	0,9700	58,20	58,20	6,98			12,00		
39373	TRAMADOL 50MG (GEN) CT C/ 500 CAPS GEL DURA/HIPOLABOR/A2 G+ PMC: 4.77 Lote: 1420/25M QE: 500 Fab: 24/10/25 Val: 30/09/27 FCI:EB82E0A7-2072-453A-95BE-4D91FF904677	30039049	500	5102	CAPS	500	0,1400	70,00	70,00	8,40			12,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CONVENIO Nº 001-2025 Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 3005535 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 226,66 Estadual: R\$ 176,32 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT			

FF
38289-8
30/12/25

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:46
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	2.115,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	0.34D.B48.6E9.96E.99C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Cassio Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 13011-210 - Jau/SP

Fone/fax: (15) 3251-9454 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 272.509

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35251208231734000193550000002725091002944717

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br Portal do SATO da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135254111236362

2025-12-30T15:04:37-03

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

587.161.985/111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1529 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

30/12/2025

Valor Total da Nota

R\$ 2.115,62

Valor Total da Nota

R\$ 2.115,62

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Número

66

Bairro

CENTRO

CEP

19400-000

Cidade

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FATURA

Dupl: 272.509/1 Valor: 2.115,62 Vencdo: 30/12/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.115,62

Valor do ICMS

360,46

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Impostos

R\$ 360,46

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto 7 ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

R\$ 2.115,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.770.745/0094-00

Endereço

RUA ADALTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARÉ

UF

SP

Inscrição Estadual

57.145.500/0001-02

Quantidade

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Parcela 1 de 1 - Valor Total da Parcela

R\$ 360,46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Produto/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	IRRENTES	Valor	QTD	VLR
48910	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 FA PROPOVAN (C1) CRISTALIA Lote: 50032129 Val: 25/02/2027	30049095	000	5102	CX	20,00	69,100000	1.382,00	1.382,00	268,76		20,00	1.382,00
50015	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP "DORMIRE" (B1) CRISTALIA Lote: 50028055 Val: 05/06/2027	30049099	000	5102	CX	3,00	21,500000	64,50	64,50	1,31		3,00	64,50
50518	SEVOFLURANO 100% SOL INAL 250ML C/1 FR "GENÉRICO" (C1) BIOQUÍMICO Lote: 010762 Val: 31/05/2027	30049097	000	5102	CX	1,00	339,220000	339,22	339,22	4,12		1,00	339,22
588244	NALBUFINA 10MG/ML AMP 1ML CX C/25 "NUBAIN" (A2) CRISTALIA Lote: 50029481 Val: 17/06/2028	30049039	000	5102	CX	1,00	259,500000	259,50	259,50	40,71		1,00	259,50
588244	MI TADONA 10MG CX C/20 CMP MYTADOM (A1) CRISTALIA Lote: 50025060 Val: 20/03/2027	30049039	000	5102	CX	2,00	35,200000	70,40	70,40	1,14		2,00	70,40

11
68290
30/12

Recebermos de Futura Com.Prod. Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal eletrônica nº 272.509-0.		Data de emissão: 02/10/2025	
Data de recebimento: 02/10/26	Identificação e assinatura do recebedor: Luziana Aparecida Lel		SÉRIE: 0
 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA Rua Doutor Quiter Nunes, 100 - Ch. Junqueira Cep: 18274-210 - Itatui/SP Fone/fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 No. 272.509 SÉRIE: 0 Página 2 de 2	
		 Chave de Acesso da NF-e 35251208231734000193550000002725091002944717 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 135254111236362 2025-12-30T15:04:37-03	
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		CONTATO DIRETO SAC FUTURA 	
Inscrição Estadual 687161985111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG. RIBEIRAO PRETO N/P.312.379 LC 141/12, N.º 001/2025 - Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CA/ 116/2017. Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Lembráveis: devolução somente no ato.	Reservado ao FISCO
---	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

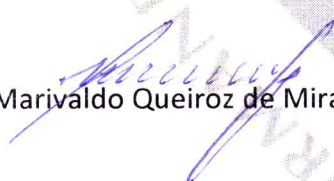
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a décima segunda parcela do convênio, no valor de R\$43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) conforme Empenho nº 1159 de 26/03/2025, recebimento do empenho em 22/12/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação para os fins indicados, faltando um valor de R\$28.129,47 para o exercício seguinte.

Presidente Venceslau-SP, 31 de março de 2026.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão