

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

2454

Parc. 06

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adrq.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 CAIUA

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 - 19400-05

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025		02/01/2025	31/12/2025		477.708,00
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\$)
20/06/2025	R\$ 40.463,50	23/06/2025	34.171.673		R\$ 40.463,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					40.463,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					40.464,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					421,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					40.885,34

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

(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 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 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$)
Medicamento	385,00	-	385,00	385,00	-
Material de Consumo e Reposição	368,00	-	368,00	368,00	-
Serviços Laboratoriais	23.216,53	-	23.216,53	23.216,53	-
Material de Limpeza	436,69	-	436,69	436,69	-
Internet	319,60	-	319,60	319,60	-
Oxigênio	16.159,52	-	16.159,52	16.159,52	-
TOTAL	40.885,34	-	40.885,34	40.885,34	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.885,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.885,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 16 de outubro de 2.025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 02/06/2025
Data do Recebimento do Empenho: 23/06/2025
Número do Empenho: 2.454

Valor Recebido:	R\$ 40.463,50
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\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 2.454 de 02 de junho de 2025, recebido em 23 de junho de 2025.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	02/06/2025	23/06/2025	2.454	Prefeitura Municipal de Caiua	34.171.673	Recebimento do Recurso	R\$ 40.463,50	R\$ -	R\$ 40.463,50
2	25/07/2025	25/07/2025	10.501	Nutri Center Produtos Nutricionais Ltda	550.097.000.086.438	Medicamento	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ 40.078,50
3	25/07/2025	25/07/2025	81.510	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	550.097.000.105.157	Material de Consumo e Reposição	R\$ -	R\$ 368,00	R\$ 39.710,50
4	26/05/2025	30/07/2025	1.573.022	DB - Diagnosticos e Análises Clinicas Ltda	72.501	Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 1.365,07	R\$ 38.345,43
5	26/05/2025	30/07/2025	82.164	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citologica Ltda	72.502	Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 1.734,00	R\$ 36.611,43
6	27/05/2025	30/07/2025	469.364	DB - Medicina Diagnostica Ltda	72.503	Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 20.117,46	R\$ 16.493,97
7	25/07/2025	30/07/2025	76.085	Sitolino Embalagens Ltda	72.504	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 436,69	R\$ 16.057,28
8	25/07/2025	25/07/2025	790.683	Aguiari e Moura comunicações Ltda	72.505	Internet	R\$ -	R\$ 239,70	R\$ 15.817,58
9	25/07/2025	25/07/2025	803.129	Aguiari e Moura comunicações Ltda	72.506	Internet	R\$ -	R\$ 79,90	R\$ 15.737,68
10	01/07/2025	29/07/2025	269.368	Air Liquide Brasil Ltda	72.901	Oxigênio	R\$ -	R\$ 16.159,52	R\$ (421,84)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,52	R\$ -	R\$ (421,32)
Recursos Próprios							R\$ 421,32	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 40.885,34	R\$ 40.885,34	R\$ -

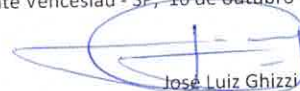
Despesa comprovada: R\$ 40.885,34 (Quarenta Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 421,32 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Dois 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, 16 de outubro de 2025


Fabricio Pinheiro Silva
Enc. Financeiro


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yone Ogihara
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

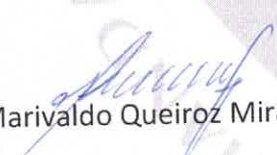
✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 sexta parcela da Subvenção, no valor de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme Empenho nº 2.454 de 02 de junho de 2025, recebido na data 23 de junho de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 16 de outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808442170421
08/07/2025 08:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	68,40 C	
				04/06 08:21 IRMANDADE DA S C DE P VE			
04/06/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	811.550.901.591.235	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/06/2025			
23/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.171.673	40.463,50 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.463,50 D	0,00 C
				Rende Fácil			
24/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	50,00 C	
				24/06 15:02 IRMANDADE DA S C DE P VE			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D	
				24/06 15:01 VANESSA PARIS P P PRUDEN			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	72,90 D	
				24/06 15:01 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	115,00 D	
				24/06 15:01 L T TONETTO COLNAGO ME			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	676,00 D	
				24/06 15:01 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.759,91 D	
				24/06 15:01 FUTURA C DE P M E HO			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	425,05 D	
				24/06 14:56 PIX Marketplace			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	1.534,69 D	
				24/06 14:56 PAPELARIA PRUDENTINA			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	1.316,40 D	
				24/06 14:56 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMER			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	43,00 D	
				24/06 14:56 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	807,90 D	
				24/06 16:04 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.981	1,60 D	
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.982	1,60 D	
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.983	1,60 D	
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.984	1,60 D	
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.985	1,60 D	
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.093.712	28,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.912,84 C	0,00 C
				Rende Fácil			
25/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	508.471.785.634.881	36,99 C	
				25/06 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	251,60 D	
				25/06 15:51 DROGARIA E CIRURGICA SANTA			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	4.139,20 D	
				25/06 16:25 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			

25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.021.993	12,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.366,30 C	0,00 C
		Rende Fácil			
26/06/2025	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	1.142,78 C	
		26/06 15:59 IRMANDADE DA S C DE P VE			
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.123.081.085.842	12,49 C	
		26/06 11:23 55559900000165 IRMANDADE D			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.255,82 D	
		26/06 16:13 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.948,74 D	
		26/06 16:13 A F COM MATERIAL MED HOS			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.890.000.016.687	6.068,15 D	
		26/06 16:13 TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.271,16 D	
		26/06 16:13 LONDRICIR COM MAT HOSP			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.123,96 D	
		26/06 16:16 COML C 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	745,56 D	
		26/06 16:13 MEDICA 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.230,16 D	
		26/06 16:13 ATIVA COML HOSP LTDA			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	478,00 D	
		26/06 11:26 FRANGO 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.374,31 D	
		26/06 16:13 SOMA-S 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.759,91 D	
		26/06 16:13 FUTURA C DE P M E HO			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	121,50 D	
		26/06 16:14 EYE PHARMA			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	495,20 D	
		26/06 16:14 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	1.467,67 D	
		26/06 16:14 APTA HOSPITALAR			
26/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.184,87 C	0,00 C
		Rende Fácil			
27/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	510.197.127.179.821	30,90 C	
		27/06 07:21 55559900000165 IRMANDADE D			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.700	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.701	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.702	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.703	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.704	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.705	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.706	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.707	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.708	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.709	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.295.871	14,90 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310607360526911
06/08/2025 07:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.730.033.898.172	68,40 C	
				03/07 07:30 55559900000165 IRMANDADE D			
03/07/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	821.840.801.445.174	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/07/2025			
24/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.050.768	40.463,50 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
24/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.669.220	350,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
24/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.813,50 D	0,00 C
				Rende Fácil			
25/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	385,00 D	
				25/07 13:05 NUTRI C P N EIRELI - ME			
25/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	368,00 D	
				25/07 13:05 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	1.365,07 D	
				DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	1.734,00 D	
				DB PATOLOGIA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	20.117,46 D	
				DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.504	436,69 D	
				25/07 13:05 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	239,70 D	
				AGUIARI E MOURA COMUNICACOES L			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	79,90 D	
				AGUIARI E MOURA COMUNICACOES L			
25/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.100.139.130	1,60 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.100.139.131	1,60 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.023.180	4,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.733,34 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.816.114.282.262	7,52 C	
				28/07 08:16 55559900000165 IRMANDADE D			
28/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7,52 D	0,00 C
				Rende Fácil			
29/07/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	71,32 C	
				29/07 12:09 IRMANDADE DA S C DE P VE			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	16.159,52 D	
				341 4533 000331788006745 AIR LIQUIDE B			
29/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.088,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	300.810.007.443.451	13,00 C	
				30/07 08:10 55559900000165 IRMANDADE D			
30/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.110.802.037.655	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 40.821,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 40.821,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,49
Rendimentos no mês:	R\$ 4,01
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/07/2025	Aplicação	R\$ 40.813,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.813,50
25/07/2025	Resgate	R\$ 24.733,28	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 24.733,34
28/07/2025	Aplicação	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,52
29/07/2025	Resgate	R\$ 16.080,22	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 16.080,68
29/07/2025	Resgate	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,52
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0% PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 25/07/2025 - DES / REM: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 385,00		Nº 000010501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
NUTRI CENTER PRODUTOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
NUTRICIONAIS LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0727 4355 7000 0160 5500 1000 0105 0110 0010 5113	
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP		1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
TEL: (18)3217-4753		Nº 000010501 fl. 1 / 1		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				135252078129527 25/07/2025 13:46:45	
VENDA A VISTA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
562404703115				27.435.570/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				55.559.900/0001-65		25/07/2025	
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU						DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .				CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
PRESIDENTE VENCESLAU				(18)3271-2411		SP	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
385,00		69,30		0,00		0,00		385,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								385,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE				XXX9999		SP			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PRESIDENTE PRUDENTE						SP			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	5	77,0000	0,00	385,00	385,00	69,30	0,00	18,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2454

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,55			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.			
B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			
TRANSF BB			
Codigo Cliente: 861			

BB
29258X
25/07/25

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525072743557000016055001000010501100010511302

Criado em : 08/08/2025 15:15:45

Prococolo: 135252242885472 - Registrado em: 08/08/2025 15:15:56

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 55.559.900/0001-65**Nota Fiscal: 000.010.501 - Série: 001**

3525 0727 4355 7000 0160 5500 1000 0105 0110 0010 5113

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**CORRETO - CONVENIO 001/2025 ;**

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438

VALOR TOTAL 385,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 3.C23.F31.09D.5EC.196

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA AV. DA SAUDE, 1.401 - CID. UNIV. - CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.081.510 fl. 1 / 1 SÉRIE 001																																																			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3525 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0815 1010 0186 2714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110		CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252075765636 25/07/2025 10:11:10																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 25/07/2025																																																
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000																																																
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025																																																
FONE / FAX (18)3271-6240			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																																																
<table><tr><th>FATURA</th><th>NÚMERO</th><th>VALOR ORIGINAL</th><th>VALOR DESCONTO</th><th>VALOR LÍQUIDO</th></tr><tr><td>DADOS DA FATURA</td><td>000081510</td><td>368,00</td><td>0,00</td><td>368,00</td></tr></table>						FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DADOS DA FATURA	000081510	368,00	0,00	368,00																																						
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO																																																	
DADOS DA FATURA	000081510	368,00	0,00	368,00																																																	
<table><tr><th>DUPLICATAS</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td>001</td><td>30/07/2025</td><td>368,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR		001	30/07/2025	368,00																																		
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																												
	001	30/07/2025	368,00																																																		
<table><tr><th>CÁLCULO DO IMPOSTO</th><th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th><th>VALOR DO ICMS</th><th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th><th>VALOR DO ICMS SUBST.</th><th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>368,00</td></tr><tr><th></th><th>VALOR DO FRETE</th><th>VALOR DO SEGURO</th><th>DESCONTO</th><th>OUTRAS DESP. ACESS.</th><th>VALOR DO IPI</th><th>VALOR TOTAL DA NOTA</th></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>368,00</td></tr></table>						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	368,00		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	368,00																						
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	368,00																																																
	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	368,00																																															
<table><tr><th>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</th><th>RAZÃO SOCIAL</th><th>FRETE POR CONTA</th><th>CÓDIGO ANTT</th><th>PLACA DO VEÍCULO</th><th>UF</th><th>CNPJ / CPF</th></tr><tr><td></td><td>A MESMA</td><td>0 - REMETENTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ENDEREÇO</td><td>MUNICÍPIO<td>UF<td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td><td></td><td></td></td></td></tr><tr><td>QUANTIDADE</td><td>ESPÉCIE</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td><td></td></tr></table>						TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		A MESMA	0 - REMETENTE						ENDEREÇO	MUNICÍPIO <td>UF<td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td><td></td><td></td></td>	UF <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> <td></td>	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																															
	A MESMA	0 - REMETENTE																																																			
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO <td>UF<td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td><td></td><td></td></td>	UF <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> <td></td>	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																
<table><tr><th>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</th><th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>CSOSN / CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>DESCONTO</th><th>BASE CÁLC. ICMS</th><th>VALOR I.C.M.S.</th><th>VALOR I.P.I.</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr><tr><td></td><td>7219</td><td>OXIMETRO PULSO AZUL LED G-TECH</td><td>90273020</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2,0000</td><td>105,0000</td><td>210,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>65</td><td>MANGUITO ADULTO VINIL PREMIUM FCI: 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF</td><td>90189069</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10,0000</td><td>15,8000</td><td>158,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>						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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		7219	OXIMETRO PULSO AZUL LED G-TECH	90273020	0102	5102	UN	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65	MANGUITO ADULTO VINIL PREMIUM FCI: 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF	90189069	0102	5102	UN	10,0000	15,8000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																						
	7219	OXIMETRO PULSO AZUL LED G-TECH	90273020	0102	5102	UN	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
	65	MANGUITO ADULTO VINIL PREMIUM FCI: 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF	90189069	0102	5102	UN	10,0000	15,8000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2454

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 191346 25/07/25 Vendedor : 2 OUTROS
BC 368,00- Nao Tributado
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS
Vendedor : 2 OUTROS

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2025 10:11:38 -

Desenvolvido por Provenço Informática - L

* CONVÊNIO Nº: 001-2025

85
28288-
053218

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.081.510	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0815 1010 0186 2714				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 08/08/2025 15:30:24	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA		CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	
ENDEREÇO AV. DA SAUDADE, 1.401		BAIRRO / DISTRITO CID.UNIV.	CEP 19050-310
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-6002	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-6240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2454

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: CONVENIO N 001-2025

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:12
032000320 SEGUNDA VIA 000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157

VALOR TOTAL 368,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO E.788.833.FA4.8D5.A81

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 2454

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 202500001583356

Série: DB

Emitido em: 26/05/2025

Número NFS-e
1573022

Data e Hora de Emissão
26/05/2025 15:00:52

Código de Verificação
2ExwlfBhF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 44.174.943/0001-06 Inscrição Municipal: 398265
Nome/Razão Social: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA ALCESTE DEL CISTIA 108 , RETIRO SAO JOAO
Município: SOROCABA
Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: ISENTO

UF: SP CEP: 18085-751

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

Inscrição Estadual: isento

UF: SP CEP: 19400-000 PAIS: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.424,11

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 21,36	R\$ 14,24	R\$ 42,72	R\$ 9,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.424,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424,11	4,0000	R\$ 56,96	R\$ 0,00	R\$ 1.336,54	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/05/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: SOROCABA / SP
Município de Incidência: SOROCABA / SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 202500001583356 série DB, emitido em 26/05/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2454

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 44.174.943/0001-06 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
202500001583356	DB	26/05/2025	1573022	2ExwlfBhF	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 202500001583356

Série: DB

Emitido em: 26/05/2025

NÚMERO NFS-e

157302

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 15:00:00

Código de Verificação

2ExwlfBhF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 44.174.943/0001-06 Inscrição Municipal: 398265

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA

Endereço: RUA RUA ALCESTE DEL CISTIA 108, RETIRO SAO JOAO

Município: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18085-751

Fone: (41) 3299-3400

E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: isento

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

Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP CEP: 19400-000

PAÍS: Brasil

Fone: (18) 3271-1124

E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

xames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.424,11

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 21,36	R\$ 14,24	R\$ 42,72	R\$ 9,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

NAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Apro.
R\$ 1.424,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424,11	4,0000	R\$ 56,96	R\$ 0,00	R\$ 1.336,54	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/05/2025

Regime Especial de Tributação:

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Fomento | Colaboração | Convênio

Optante Simples: NÃO

Local de Prestação: SOROCABA / SP

Nº: 001/2025

Incentivador Cultural: NÃO

Município de Incidência: SOROCABA / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 202500001583356 série DB, emitido em 26/05/25.

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2454

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 44.174.943/0001-06 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
202500001583356	DB	26/05/2025	1573022	2ExwlfBhF	

Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP/345812/O-0
CONTADOR



Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21895.213839 59066.640000 6 11480000133654

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira - Nosso número
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -TOXCO - 44.174.943/0001-06		3835 / 90666-4		R\$		109/00218952-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1573022		44.174.943/0001-06	20/07/2025		R\$ 1.336,54	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 26,73 e Juros de R\$ 0,45 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21895.213839 59066.640000 6 11480000133654

Local de pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						20/07/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -TOXCO - 44.174.943/0001-06						3835 / 90666-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira - Nosso número	
28/05/2025	1573022	DM	N	28/05/2025	109/00218952-1	
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		109	R\$		(=) Valor documento	
						R\$ 1.336,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 26,73 e Juros de R\$ 0,45 ao Dia PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 2454						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						Código de Baixa
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Beneficiário Final						

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363015185567371
30/07/2025 15:26:3030/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:30
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082189521383959066640000611480000133654

BENEFICIARIO:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65
=====

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.336,54

JUROS/MULTA 28,53

VALOR COBRADO 1.365,07
=====NR.AUTENTICACAO 7.001.B11.C51.C91.631
=====

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 REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454

Marcos A.C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 08945.013830 59105.340000 7 11480000169777**

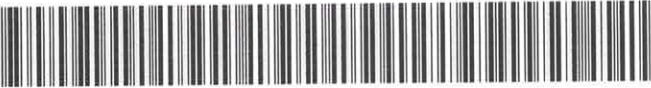
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira - Nosso número
DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08		3835 / 91053-4		R\$		109/00089450-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0082164		44.156.756/0001-08	20/07/2025		R\$ 1.697,77	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 33,96 e Juros de R\$ 0,57 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 08945.013830 59105.340000 7 11480000169777**

Local de pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						20/07/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08						3835 / 91053-4	
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira - Nosso número	
28/05/2025		0082164	DM	N	28/05/2025	109/00089450-1	
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento	
		109	R\$			R\$ 1.697,77	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 33,96 e Juros de R\$ 0,57 ao Dia						(-) Outras deduções	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2025</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: <u>2454</u>						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
R EMILIANO VILANOVA 66							
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000							
Beneficiário Final							



Corte na linha pontilhada

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:30

032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080894501383059105340000711480000169777

BENEFICIARIO:
DB PATOLOGIA
NOME FANTASIA:
DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
DB PATOLOGIA
CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.697,77
JUROS/MULTA	36,23
VALOR COBRADO	1.734,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.335.18F.715.46B.CF1
=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454

	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota: 469364						
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão: 27/05/2025						
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e		Código de Verificação: k6ZDrvmaS						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01		Inscrição Municipal: 322705						
	Nome/Razão Social: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:						
Endereço: RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157		Fomento Colaboração Convênio		N.º: 001/2025					
Município: Sorocaba		UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ							
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Emp. Nº: 2454							
Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL									
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		UF: SP	E-Mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2025	1	20.981,16	20.981,16					
<table><tr><td>PIS (0,65%): R\$ 136,37</td><td>COFINS (3,00%): R\$ 629,43</td><td>INSS (0,00%): R\$ 0,00</td><td>IR (1,50%): R\$ 314,71</td><td>CSLL (1,00%): R\$ 209,81</td></tr></table>					PIS (0,65%): R\$ 136,37	COFINS (3,00%): R\$ 629,43	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 314,71	CSLL (1,00%): R\$ 209,81
PIS (0,65%): R\$ 136,37	COFINS (3,00%): R\$ 629,43	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 314,71	CSLL (1,00%): R\$ 209,81					
VALOR TOTAL DO RPS = 20.981,16									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 20.981,16	Alíquota (%) 4,00%	Valor do ISS: R\$ 839,25					
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 19.690,84									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de competência da Nota Fiscal: 05/2025		Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA							
Recolhimento: A Recolher		Tributação: Tributável							
CNAE: 864020200		Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS							

CRG-SP 345912/O-0
CONTRADOR
Marcos A. C. de Amorim

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/25
Ass.: <i>Flavio</i>
CONTA CORRENTE
28288-X

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23793.64504 40000.025664 93000.261102 9 11480001969084		
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01		Agência / Código do Beneficiário 3645-5 / 0002611-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 004/00000256693-6
Número do documento 0469364		CPF/CNPJ 12.433.420/0012-01	Vencimento 20/07/2025		Valor documento R\$ 19.690,84
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000					
Instruções					
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 393,82 e Juros de R\$ 6,56 ao Dia			PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2025</u>		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: <u>2454</u>		

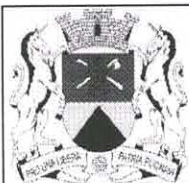
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23793.64504 40000.025664 93000.261102 9 11480001969084		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO		Vencimento 20/07/2025		Agência / Código Beneficiário 3645-5 / 0002611-5	
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01		Data do documento 03/07/2025		Carteira / Nosso número 004/00000256693-6	
Data do documento 03/07/2025		Nº documento 0469364	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 03/07/2025
Uso do banco	CIP	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 19.690,84
Instruções (Texto de			(-) Desconto / Abatimentos		
			(-) Outras deduções		
			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros acréscimos		
			(=) Valor cobrado		
Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário)					
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 393,82 e Juros de R\$ 6,56 ao Dia					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada



Prefeitura de Sorocaba
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Numero da Nota:
469364
Data e Hora de Emissão:
27/05/2025
Código de Verificação:
k6ZDrvmaS



CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01
Nome/Razão Social: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.
Endereço: RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157
Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: 322705

UF: SP

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL
Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

E-Mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2454

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2025	1	20.981,16	20.981,16

PIS (0,65%):
R\$ 136,37

COFINS (3,00%):
R\$ 629,43

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (1,50%):
R\$ 314,71

CSLL (1,00%):
R\$ 209,81

VALOR TOTAL DO RPS = 20.981,16

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.981,16	Alíquota (%) 4,00%	Valor do ISS: R\$ 839,25
--	--	------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 19.690,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 05/2025
Recolhimento: A Recolher
CNAE: 864020200

Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363015185567371
30/07/2025 15:22:1630/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379364504400002566493000261102911480001969084

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 72.503

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 19.690,84

JUROS/MULTA 426,62

VALOR COBRADO 20.117,46

NR.AUTENTICACAO 5.D65.8B2.BFF.14F.4A0

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 REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 25/07/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 436,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.076.085

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.076.085 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0705 0572 9900 0134 5500 1000 0760 8510 0453 3538

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 ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
25/07/2025

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/07/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	000076085	436,69	0,00	436,69

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/07/2025	436,69									

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		436,69			
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		436,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
	5452	X-CLISS SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 1KG	34025000	0500	5405	PC	1	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3159	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML FCI: OE87861C-3264-4533-A188-C591D8812A7A	34025000	0500	5405	UN	24	2,5500	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2539	DESOMAX BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	34023100	0500	5405	UN	2	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28269011	0500	5405	UN	10	2,1500	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2751	GUARUFILME FILME DE PVC 38CMX800M 0,009	39204390	0400	5102	UN	2	82,0500	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5586	TOTALPLAST PT-102 C/ TAMP 750ML C/ 100 UN	39231090	0400	5102	FD	5	36,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 139 LEONARDO
BC 92,59- Subst. Tributaria
BC 344,10- Nao Tributado
PEDIDO DE COMPRA: 027446
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 139 LEONARDO
[Trib aprox R\$: 2,89 Federal 3,87 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.076.085	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0705 0572 9900 0134 5500 1000 0760 8510 0453 3538				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 08/08/2025 16:15:08	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO		DATA / HORA DO REGISTRO

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2454

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: NF CONVENIO N 001/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.16
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725155209845269160
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$436,69
TARIFA: R\$4,32
DATA: 25/07/2025 - 13:05:44

PAGO PARA: Aaa Sitolino Embalagens
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 13:05:45
=====

DOCUMENTO: 072504
AUTENTICACAO SISBB: 9.5FE.CA7.A6C.C5E.BD7
=====

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 REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2454.



Encargamento
25/07/2025

Agência / Código Beneficiário

Nosso número
0000000011024-8

(-) Valor do documento
239,70

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa / Juros

(-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

MANDADE DA SANTA CASA DE
RESIDENTE VENCESLAU



033-7

03399005995710000000901102401013511530000023970

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário
AGUIARI E MOURA COMUNICACOES LTDA

Data do documento
22/06/2024

Nº do documento
790683

Espécie Doc.
R\$

Aceite

Data de processamento
22/06/2024

Uso do banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM do contrato n 21475

Período 06/2025 ref de 20/06/2025 a 19/07/2025.

Após vencimento cobrar multa 3% a.m.

Após 15 dias de vencimento suspensão dos serviços.

Após 30 dias de v (...)

Chave PIX:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix.2568pix.santander.com.br/qrfv2/cobv/62de9ab8-dd9d-42ed-bc80-bf6583ff3ba15204000053039865406239.705802BR5925FRANCO E MOURA COMUNICACO6015PRESIDENTE VENC62070503***8304E69B

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Ass.
EMILIANO VILANOVA, CENTRO, 66, Presidente Venceslau

- CEP: 19400000 CENTRO - Presidente Venceslau - SP

Sacador / Avalista



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **001/2025**

Vencimento
25/07/2025

Agência / Código Beneficiário

Nosso Número
0000000011024-8

(=) Valor do documento
239,70

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa / Juros

(-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado
25/07/25





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342515043313661
25/07/2025 15:33:35

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:35
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005995710000000901102401013511530000023970

BENEFICIARIO:

AGUIARI E MOURA COMUNICACOES L

NOME FANTASIA:

FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 42.329.220/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AGUIARI E MOURA COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 42.329.220/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 72.505

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO	239,70
--------------------	--------

VALOR COBRADO	239,70
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO E.F92.1A8.F83.344.121

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.

Ouvridoria

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 REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 2454



encimento
25/07/2025

gência / Código Beneficiário

osso número
0000000024459-7

) Valor do documento
79,90

) Descontos / Abatimentos

-) Outras deduções

-) Mora / Multa / Juros

-) Outros acréscimos

) Valor cobrado

agador

JOSE LUIZ GHIZZI



033-7

03399005995710000000902445901016711530000007990

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário
AGUIARI E MOURA COMUNICACOES LTDA

Data do documento
25/12/2024

Nº do documento
803129

Espécie Doc.
R\$

Aceite

Data de processamento
25/12/2024

Uso do banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Mensalidade de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM do contrato n 23765
Período 06/2025 ref de 25/06/2025 a 24/07/2025.
Após vencimento cobrar multa 3% a.m.
Após 15 dias de vencimento suspensão dos serviços.
Após 30 dias de v (...)

Chave PIX:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/gr/v2/cobv/4bed1c94-eeeb-4dec-a346-9b2794fdjbf1520400005303986540579.905802BR5925FRANCO E MOURA COMUNICACO6015PRESIDENTE VENC62070503***63040E66

Pagador **JOSE LUIZ GHIZZI - CPF/CNPJ: 030.501.488-96**

EMILIANO VILANOVA, CENTRO, 66, Presidente Venceslau

- CEP: 19400000 CENTRO - Presidente Venceslau - SP

Sacador / Avalista

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **001/2023**

Vencimento
25/07/2025

Agência / Código Beneficiário

Nosso Número
0000000024459

(=) Valor do documento
79,90

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado



• EMPENHADO •
DATA: **25/07/25**
Edson
ASS.: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPE
CONTA CORRENTE
28288-X

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:35
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900599571000000090244590101671153000007990

BENEFICIARIO:

AGUIARI E MOURA COMUNICACOES L

NOME FANTASIA:

FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 42.329.220/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AGUIARI E MOURA COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 42.329.220/0001-03

PAGADOR:

JOSE LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

NR. DOCUMENTO 72.506

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BD3.6C4.C9B.1FB.16F

=====

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 REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454

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

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/07/2025,Valor Total: R \$16.159,52, Destinatário: IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e
Nº 000.269.368
SÉRIE: 200

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - MAUA - SP
CEP: 09380-440 Fone: (11)4549-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.269.368
SÉRIE: 200
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0700 3317 8800 1190 5520 0000 2693 6817 1363 0945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251789300585 01/07/2025 11:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
442.046.712.119

CNPJ
00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
01/07/2025

ENDEREÇO
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 29/07/25 R\$ 16.159,52

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			
16.159,52		2.908,71	0,00		0,00	16.159,52			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								16.159,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
49.871.213/0011-50

ENDEREÇO
RODOVIA DO XISTO, BR 476 KM 16,5

MUNICÍPIO
ARAUCARIA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.47243-27

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA
SH0482017

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3856,332

PESO LÍQUIDO
3856,332

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
10061000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL Nr. Lote: 2526000000192 TAG 334			28044000	000	5104	M3	2.910	5,5531	16.159,52	16.159,52	2.908,71	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTHESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.[NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011

• EMPENHADO •
DATA: 29/07/25
Ass:
CONTA CORRENTE
28288-X

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2454

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 04
SHIFT: (04/SH0482017) Nr. Lote: 2526000000192 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0269239
Data da Carga: 30/06/2025 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): financeiro@santacasavenceslau.com.br
financeiro.scpv@hotmail.com
contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 51634 Placa(CRH5023/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
DECLARO
QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS,
EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS
OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA

RESERVADO AO FISCO

00331788/0067-45

Stan

4533 / 12935-1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382912038638381
29/07/2025 12:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.21
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO

CONTA: 12.935-1

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 00.331.788/0067-45

VALOR: R\$ 16.159,52

DEBITO EM: 29/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 5.707.95B.C36.FF3.4DA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2454.

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