

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

5212

Parc. 11

Prefeitura Municipal
de Caiuá



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 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\$)
03/11/2025	R\$ 40.463,50	28/11/2025	35.949.883		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					7,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					40.471,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					262,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					40.734,27

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

(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

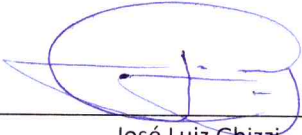
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Equipamento	23.812,02	-	23.812,02	23.812,02	-
Gêneros Alimentícios	466,00	-	466,00	466,00	-
Locação de Equipamento	5.660,51	-	5.660,51	5.660,51	-
Coleta de Lixo Hospitalar	5.721,21	-	5.721,21	5.721,21	-
Material de Escritório	1.739,96	-	1.739,96	1.739,96	-
Material Descartáveis	1.082,80	-	1.082,80	1.082,80	-
Material Hospitalar	956,00	-	956,00	956,00	-
Medicamento	1.295,77	-	1.295,77	1.295,77	-
TOTAL	40.734,27	-	40.734,27	40.734,27	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.734,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.734,27
(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, 30 de março de 2026.

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: 03/11/2025
Data do Recebimento do Empenho: 28/11/2025
Número do Empenho: 5212

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 5212 de 03 de novembro de 2025, recebido em 28 de novembro 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	03/11/2025	28/11/2025	5.212	Prefeitura Municipal de Caiua	35.949.883	Recebimento do Recurso	R\$ 40.463,50	R\$ -	R\$ 40.463,50
2	15/10/2025	28/11/2025	41.422	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	112.801	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 472,94	R\$ 39.990,56
3	14/10/2025	28/11/2025	41.391	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	112.802	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 997,81	R\$ 38.992,75
4	09/10/2025	28/11/2025	41.272	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	112.803	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 2.730,86	R\$ 36.261,89
5	17/10/2025	28/11/2025	41.536	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	112.804	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 693,21	R\$ 35.568,68
6	23/10/2025	28/11/2025	41.652	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	112.805	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 765,69	R\$ 34.802,99
7	01/12/2025	04/12/2025	74.857	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 599,97	R\$ 34.203,02
8	01/12/2025	04/12/2025	74.859	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 498,00	R\$ 33.705,02
9	04/12/2025	04/12/2025	550.097.000.003.630	Vanessa Paris Pirondi Presidente Prudente EIRELI	550.097.000.003.630	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 33.530,02
10	04/12/2025	04/12/2025	32.242	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 907,80	R\$ 32.622,22
11	05/12/2025	04/12/2025	2.119.650	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 466,00	R\$ 32.156,22
12	04/12/2025	04/12/2025	159.096	Papelaria Prudentina	120.401	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.739,96	R\$ 30.416,26
13	11/12/2025	09/12/2025	10.761	Luciano T.Tonetto Colnago - EPP	120.901	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 956,00	R\$ 29.460,26
14	11/11/2025	10/12/2025	285.202	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental LTDA	121.001	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 5.721,21	R\$ 23.739,05
15	10/12/2025	10/12/2025	2.838	Mario Hiroshi Mada - EPP	121.003	Medicamento	R\$ -	R\$ 197,80	R\$ 23.541,25



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



16	23/12/2025	10/12/2025	10.683	Air Liquide Medical Systems do Brasil LTDA	121.004	Equipamento	R\$ -	R\$ 23.812,02	R\$ (270,77)
Rendimento de Aplicação							R\$ 7,88	R\$ -	R\$ (262,89)
Recursos Próprios							R\$ 262,89	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 40.734,27	R\$ 40.734,27	R\$ -

Despesa comprovada: R\$40.734,27 (Quarenta mil, setessentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos)

Recurso Próprio: R\$ 262,89 (Duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove 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, 30 de março de 2026

Responsável:

José Luiz Ghizzi

Provedor

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337020815129385038
02/12/2025 09:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.718.382.373.751	1,70 C	
				03/11 07:18 55559900000165 IRMANDADE D			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,70 D	0,00 C
				Rende Fácil			
04/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	495,00 D	
				04/11 11:36 CIRURCENTER P H LTDA			
04/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	408,20 D	
				04/11 11:36 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
04/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.971.000.036.975	680,00 D	
				04/11 11:36 49.091.517 E L B JR			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.063,36 D	
				04/11 11:36 BMG FOODS IMPORTACAO E EX			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.120,00 D	
				04/11 11:36 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDI			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	1.598,89 D	
				04/11 11:36 PAPELARIA PRUDENTINA			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	1.614,30 D	
				04/11 11:36 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.405	4.156,00 D	
				04/11 11:36 RL HIGIENE PRESIDENTE PRU			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.406	1.833,80 D	
				04/11 11:36 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	1.003,95 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
04/11/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.063.046	70,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.100.035.226	1,70 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.100.035.227	1,70 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.100.035.228	1,70 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.081.200.017.442	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.099,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.718.115.233.911	125,70 C	
				05/11 07:18 55559900000165 IRMANDADE D			

05/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 15:36 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	110.501	459,00 D	
05/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025	893.091.200.798.589	4,54 D	
05/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	337,84 C	0,00 C
06/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/11 07:42 55559900000165 IRMANDADE D	60.742.399.666.282	4,54 C	
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 10:30 FRANGO NUTRIBEM LTDA.	110.601	469,00 D	
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 16:22 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	110.602	5.930,20 D	
06/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025	893.101.200.018.683	10,00 D	
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.404,66 C	0,00 C
07/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/11 07:45 55559900000165 IRMANDADE D	70.745.037.712.862	10,00 C	
07/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10,00 D	0,00 C
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 13/11 15:37 LT TONETTO COLNAGO ME	550.097.000.107.995	1.690,00 D	
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 13/11 15:52 A F COM MATERIAL MED HOS	550.368.000.054.052	2.581,00 D	
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 13/11 11:01 MACROMED PRODUTOS H L EP	551.510.000.100.675	741,76 D	
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 13/11 15:52 COML C 00055559900000165	553.149.001.000.000	2.220,00 D	
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 13/11 11:01 FRANGO 00055559900000165	553.371.000.001.362	462,00 D	
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 11:00 PIX Marketplace	111.301	398,72 D	
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2025	833.171.100.062.836	1,70 D	
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2025	833.171.100.062.837	1,70 D	
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2025	833.171.100.062.838	1,70 D	
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2025	833.171.100.062.839	1,70 D	
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2025	833.171.100.062.840	1,70 D	
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.101,98 C	0,00 C
14/11/2025	0320	99015	870 Transferência recebida 14/11 14:36 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	36,61 C	
14/11/2025	3149	99015	870 Transferência recebida 14/11 14:44 COML CIRURGIC RIOCLARENS	553.149.001.000.000	297,00 C	
14/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/11 07:26 55559900000165 IRMANDADE D	140.726.485.979.042	8,50 C	
14/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	187,10 D	

14/11 14:38 COMERCIO DE EMBALAGENS A					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	2.742,70 D
14/11 14:24 STRIQUER SOARES					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	1.371,10 D
14/11 14:24 AAA SITOLINO EMBALAGENS					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	1.095,80 D
14/11 14:24 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	519,18 D
14/11 14:24 SANNA COMERCIO DE ALIMENT					
14/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.181.200.025.269	35,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025					
14/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.076.510	1,70 D
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.610,60 C 0,00 C
Rende Facil					
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.743.122.815.551	36,83 C
17/11 07:43 55559900000165 IRMANDADE D					
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.743.496.550.462	36,83 C
17/11 07:43 55559900000165 IRMANDADE D					
17/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73,66 D 0,00 C
Rende Facil					
18/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.553.515.018.242	449,14 C
18/11 15:53 55559900000165 IRMANDADE D					
18/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	783,00 D
18/11 15:55 A F COM MATERIAL MED HOS					
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	333,66 C 0,00 C
Rende Facil					
19/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.711.407.894.031	1,70 C
19/11 07:11 55559900000165 IRMANDADE D					
19/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.230.801.651.870	1,70 D 0,00 C
Cobrança referente a 18/11/2025					
28/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.949.883	40.463,50 C
033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	472,64 D /
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	997,81 D /
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	2.730,86 D /
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	693,21 D /
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	765,69 D /
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.803,29 D 0,00 C
30/11/2025	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.



BB RENDE FÁCIL

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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 34.803,29
Aplicações no mês:	R\$ 40.902,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.898,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,82
Rendimentos no mês:	R\$ 16,70
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 40.815,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 34.803,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60
03/12/2025	Aplicação	R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60
04/12/2025	Resgate	R\$ 3.713,46	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 3.713,63
05/12/2025	Aplicação	R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,50
09/12/2025	Resgate	R\$ 965,32	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 965,46
10/12/2025	Resgate	R\$ 30.000,50	R\$ 13,23	R\$ 0,00	R\$ 7,93	R\$ 30.005,80
11/12/2025	Resgate	R\$ 53,41	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 53,42
11/12/2025	Resgate	R\$ 14,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,83
12/12/2025	Resgate	R\$ 55,77	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 55,78
12/12/2025	Resgate	R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,50
30/12/2025	Aplicação	R\$ 40.813,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.813,50
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 40.813,50	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G333060758098386026
06/01/2026 08:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.058.720	70,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.716.496.387.521	70,60 C	
				03/12 07:16 55559900000165 IRMANDADE D			
03/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.205.168	691,60 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	599,97 D	
				04/12 14:21 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
04/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	498,00 D	
				04/12 14:21 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
04/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D	
				04/12 14:21 VANESSA PARIS P P PRUDEN			
04/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	907,80 D	
				04/12 14:21 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
04/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	466,00 D	
				04/12 11:03 FRANGO 00055559900000165			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.739,96 D	
				04/12 14:22 PAPELARIA PRUDENTINA			
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.100.041.820	1,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.100.041.821	1,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.100.041.822	1,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.100.041.823	1,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.100.041.824	1,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.017.533	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.713,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.731.574.407.472	18,50 C	

05/12 07:31 55559900000165 IRMANDADE D						
05/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18,50 D	0,00 C
Rende Facil						
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	956,00 D	
09/12 16:28 LUCIANO T. TONETTO COLNAG						
09/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.020.039	9,46 D *	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	965,46 C	0,00 C
Rende Facil						
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.629.117.863.472	9,46 C *	
10/12 06:29 55559900000165 IRMANDADE D						
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	5.721,21 D	
CHEIRO VERDE AMBIENTAL						
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	266,25 D	
10/12 14:35 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA						
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	197,80 D	
10/12 14:35 DROGARIA E CIRURGICA SANT						
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	23.812,02 D	
341 0910 011657773000161 AIR LIQUIDE M						
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	873.441.200.092.337	13,40 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.287.476	4,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.005,80 C	0,00 C
Rende Facil						
11/12/2025	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	266,25 C	
11/12 11:37 IRMANDADE DA S C DE P VE						
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.721.274.477.811	17,98 C	
11/12 07:21 55559900000165 IRMANDADE D						
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	349,03 D	
11/12 11:43 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA						
11/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.020.841	3,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,25 C	0,00 C
Rende Facil						
12/12/2025	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	48,67 C	
12/12 15:32 IRMANDADE DA S C DE P VE						
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.729.233.177.152	3,45 C	
12/12 07:29 55559900000165 IRMANDADE D						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	126,40 D	
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR						
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74,28 C	0,00 C
Rende Facil						
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.720.176.184.121	13,40 C	
16/12 07:20 55559900000165 IRMANDADE D						
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	823.500.800.129.482	13,40 D	0,00 C
Cobrança referente a 12/12/2025						
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.614.507	40.463,50 C	
033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA						
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.606	350,00 C	
033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA						

30/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.813,50 D	0,00 C
			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

G3322815456709311
28/11/2025 15:49:0928/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
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.

=====

03399002276620000000929240001015912780000045000

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 112.801

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

JUROS/MULTA 22,64

VALOR COBRADO 472,64

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5DE.2C3.870.1DE.843

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 41422

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
15/10/2025

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
0041422/01

VENCTO
27/11/2025

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.:MM3175-CM PERIODO DE 24/09/2025 a 23/10/2025	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: 27/11/2025 - VALOR R\$: 450,00

VALOR TOTAL: 450,00

Nº
41422

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 000000029240 0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 7/11/2025		Número do Documento 0041422/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 450,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data		Assinatura	
Em as características acima		Data		Assinatura	
Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 15/10/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 15/10/2025		Número do Documento 0041422/01		Espécie Doc. DS		
Aceite N		Data do Processamento 15/10/2025		Nosso Número 000000029240 0		
Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade		
Valor		(=) Valor do Documento 450,00		(-) Desconto		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Descontar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Descontar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.		(-) 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: 41422

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 29240.001015 9 12780000045000

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 15/10/2025		Número do Documento 0041422/01		Espécie Doc. DS		
Aceite N		Data do Processamento 15/10/2025		Nosso Número 000000029240 0		
Carteira 101		Espécie Moeda R\$		Quantidade		
Valor		(=) Valor do Documento 450,00		(-) Desconto		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Descontar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Descontar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.		(-) 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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
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.

0339900227662000000929226501012612780000095000

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 112.802
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
JUROS/MULTA 47,81
VALOR COBRADO 997,81
=====

NR.AUTENTICACAO D.CDB.8C7.E7C.38C.A76

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 41391

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 14/10/2025		
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 0041391/01	VENCTO 27/11/2025	VALOR 950,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
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 14/10/2025 a 12/11/2025					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 14/10/2025 a 12/11/2025					0,00	0,00



Contr.N 5349, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia sorrente 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: 27/11/2025 - VALOR R\$: 950,00

VALOR TOTAL: 950,00**Nº
41391**

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 000000029226 5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Data do Documento 7/11/2025		Valor do Documento 950,00		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Data		Assinatura		Data	
Assinatura				Assinatura	
Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 14/10/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 14/10/2025		Número do Documento 0041391/01		Espécie Doc. DS		
Aceite N		Data do Processamento 14/10/2025		Nosso Número 000000029226 5		
Carteira 101		Espécie Moeda R\$		Quantidade		
Valor				(=) Valor do Documento 950,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41391 Obrigar juros de R\$ 0,32 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	
Beneficiário Qual:					Código de Baixa	

Notas Fiscais: 41391

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 29226.501012 6 12780000095000

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 14/10/2025		Número do Documento 0041391/01		Espécie Doc. DS		
Aceite N		Data do Processamento 14/10/2025		Nosso Número 000000029226 5		
Carteira 101		Espécie Moeda R\$		Quantidade		
Valor				(=) Valor do Documento 950,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41391 Obrigar juros de R\$ 0,32 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	
Beneficiário Qual:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
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.

033990022766200000092915010101141278000260000

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 112.803

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00

JUROS/MULTA 130,86

VALOR COBRADO 2.730,86

NR.AUTENTICACAO 1.CAE.A37.3B8.009.6A1

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 41272

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		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		09/10/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66		CENTRO		19400-000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	
PRESIDENTE VENCESLAU		(18)32711124		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	
				ISENTO	
NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0041272/01	27/11/2025	2.600,00			

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 09/10/2025 a 07/11/2025	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 09/10/2025 a 07/11/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2440-CM PERIODO DE 09/10/2025 a 07/11/2025	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 09/10/2025 a 07/11/2025	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 09/10/2025 a 07/11/2025	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 09/10/2025 a 07/11/2025	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 09/10/2025 a 07/11/2025	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: 27/11/2025 - VALOR R\$: 2.600,00

VALOR TOTAL: 2.600,00**Nº
41272**

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 000000029150 1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 7/11/2025		Número do Documento 0041272/01	Espécie R\$	Valor do Documento 2.600,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
					☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Em as características acima							
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 09/10/2025		



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 0041272/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 000000029150 1	
do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41272 Pagar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento. Pagar 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	
Beneficiário					Código de Baixa	

Notas Fiscais: 41272

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 29150.101011 4 12780000260000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 0041272/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 000000029150 1	
do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41272 Pagar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento. Pagar 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	
Beneficiário					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
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.

03399002276620000000929307501014112780000066000

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 112.804

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 660,00

JUROS/MULTA 33,21

VALOR COBRADO 693,21

=====

NR.AUTENTICACAO D.9BD.E8D.BAB.D1C.EEF

=====

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 41536

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 EMISSAO	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65				17/10/2025	
ENDEREÇO				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	
0041536/01	27/11/2025	660,00							
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 22/08/2025 a 20/09/2025					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: 27/11/2025 - VALOR R\$: 660,00

VALOR TOTAL: 660,00**Nº
41536**

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) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000029307 5		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Vencimento 7/11/2025		Número do Documento 0041536/01	Espécie R\$	Valor do Documento 660,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Em as características acima						Data do Processamento 17/10/2025	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 0041536/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número 000000029307 5	
Carteira do Banco 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 660,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41536 Obrigar juros de R\$ 0,22 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	

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

Local:

Notas Fiscais: 41536

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 29307.501014 1 12780000066000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2025	
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, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 0041536/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2025	Nosso Número 000000029307 5	
Carteira do Banco 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 660,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 41536 Obrigar juros de R\$ 0,22 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	

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

Local:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
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.

033990022766200000092940040101361278000072900

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 112.805

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 729,00

JUROS/MULTA 36,69

VALOR COBRADO 765,69

NR.AUTENTICACAO A.094.2DF.A8F.061.7F4

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.

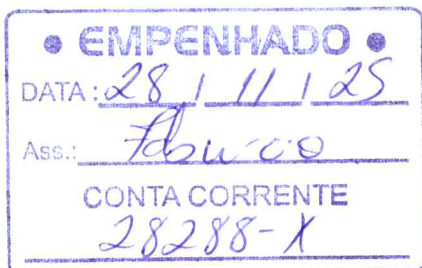


RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 41652 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 23/10/2025	
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 0041652/01	VENCTO 27/11/2025	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 24/10/2025 a 22/11/2025					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020					450,00	450,00
AP	0	C-6525 PAT.:MM2667-CM PERIODO DE 24/10/2025 a 22/11/2025					0,00	0,00



Contr.N 6525, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 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\$ 99,37 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/11/2025 - VALOR R\$: 729,00

VALOR TOTAL: 729,00

Nº
41652

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414090586771
04/12/2025 14:22:57

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	599,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F8F.143.717.563.648
-----------------	-----------------------

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.074.857 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0748 5718 9193 4620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253730013101 01/12/2025 18:45:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/12/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA n° 66		UF SP	DATA DA SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 18:42:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA 74857	VALOR 599,97
PARCELAS	
74857/001 04/12/2025 599,97	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

B. CALC ICMS 599,97	VLR ICMS 107,99	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 599,97
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00
VLR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 599,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS	
5421	INSULINA HUM REG HUMULIN R 100UI/ML 10ML Lote=D803403G Val=30/10/2027 Qtd=3 PMC=0,00 R.ANVISA=1126000570031 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043100	000	5102	FRA	3	199,99	599,97	599,97	107,99	18	0,00	
• EMPENHADO • DATA: 04/12/25 Ass.: Fabiano CONTA CORRENTE 28288-1													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 70140 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	
PAR ENTREGADOR FAVOR RETORNAR O ISOPOR	

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
032000320 SEGUNDA VIA 0002

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 04/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 498,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

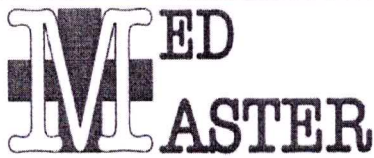
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7E0.203.603.BFA.566

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

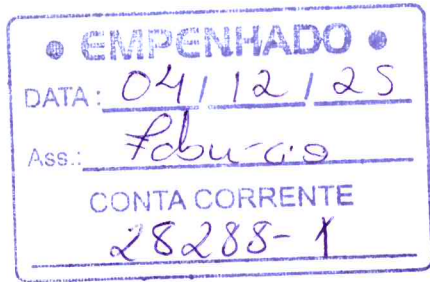
 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.074.859 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0748 5914 9217 6645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253730128578 01/12/2025 18:56:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/12/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA nº 66		FONE / FAX (18) 3271-2411	DATA DA SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:48:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA 74859	VALOR 498,00
PARCELAS	
74859/001 04/12/2025 498,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. CÁLC ICMS 498,00		VLR ICMS 89,64		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 498,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 498,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
6073	MORFINA 1MG/ML 2ML DIMORF ESTERIL (A1) (CXA 50 AMP) CRISTALIA Lote=50033466*Val=30/09/2027*Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1029800970131 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676405293 	30049099	000	5102	AMP	50	9,96	498,00	498,00	89,64	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 70141 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
032000320 SEGUNDA VIA 0002

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 04/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.003.630

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA PARIS P P PRUDENT

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.630-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 3.70E.C65.D04.72E.165

RECEBEMOS DE VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		NF-e Nº 000.005.126 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRUDENTEC - Comércio e Assistência Técnica. VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI R.FERNAO DIAS, 1056 - VILA SANTA TEREZA - 19023-280 Fone: (18) 3222-9248 99742-4656 99621-0491 PRESIDENTE PRUDENTE (SP) prudentecpp@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.126 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1204 7973 5400 0160 5500 1000 0051 2610 0005 1277 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253781817122 04/12/2025 16:15:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562164517112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.797.354/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO VILA NOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		FONE / FAX		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:13:00

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	38,15	175,00
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	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12	BOBINA 57X300 METROS	48119019	0102	5102	UN	5,00	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio Nº 001-2025 ICMS REC.CFE.LC123/2006-SIMPLES NACIONAL Trib aprox: R\$ 17,15 Federal e R\$ 21,00 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
03200320 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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	907,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD	
AGENCIA: 0470-7	CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	D.195.B8A.8DC.856.C92
------------------	-----------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032242 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0322 4210 0027 9746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253782647902 04/12/2025 17:11:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,99	907,80
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	907,80

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 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	2,000	79,90000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20539	PRATO PLASTICO CRISTAL 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	6,000	0,95000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	SACO PLASTICO P/ TALHER 6 X 23 C/ 1000 UNDS EMB	39232110	0101	5102	PCT	3,000	15,90000	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	2,000	13,90000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29124	AVENTAL MULT TRANSLUCIDO 120CMX70CM VABENE	62101000	0101	5102	UND	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16468	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PP TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	15,000	2,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	TAMPA LISA 100 ML C/ 50 COPOBRAS	39235000	0101	5102	PCT	30,000	3,90000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UNDS PS COPOBRAS	39241000	0500	5405	CXS	4,000	120,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$14,82 correspondente a alíquota de 3,780% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 122,36 Federal e R\$ 163,40 Estadual. [Fonte: IBPT 02C353]CONVENIO NA 001-2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340410516144791
04/12/2025 11:03:35

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:15
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.001.362
VALOR TOTAL	466,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	F.3E0.70F.57B.791.0C3
------------------	-----------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FRANGO NUTRIBEM LTDA. Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP:15210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1116		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 002.119.650 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1205 1078 7100 0122 5500 4002 1196 5010 4681 1106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253787104448 05/12/2025 00:02:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.107.871/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CNPJ do Estrangeiro 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/12/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX 5501832715677	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2025
			HORA DE SAÍDA 03:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
427,18	51,26	0,00	0,00	0,00	466,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FYW0331	UF SP	CNPJ/CNPJ 05.107.871/0001-22
ENDEREÇO ROD SP 355		MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA NUTRIBEM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,820	PESO LÍQUIDO 40,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	15,70	314,00	287,84	34,54	0,00	12	0	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	7,60	152,00	139,34	16,72	0,00	12	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C CONVENIO Nº 001-2025 TRIB APROX R\$0.00 FEDERAL E R\$0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414090586771
04/12/2025 14:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.42
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204163036508331760
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.739,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2025 - 14:22:19

PAGO PARA: Papeleria Prudentina
CNPJ: 55.333.363/0001-30
CHAVE PIX: 55333363000130
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000019828
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: 04/12/2025 - 14:22:20
=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 8.1DE.9A8.867.A66.134
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 159096
		SÉRIE: 1

 0118 3221-5311 - vendas@papeleriaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13010-000 - Pras. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 159096 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1255 3333 6300 0130 5500 1000 1590 9616 5999 5409 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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253777401966 - 04/12/2025 11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 257,58	VALOR DO ICMS 46,36	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.739,96
VALOR DO PRFTM 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.739,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRTE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

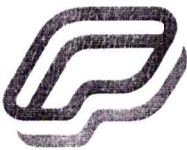
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CJT	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	PAPEL SULFITE A4 75GR 500FLS BRANCO MAGNUM *PT(1) CX(10)*	48025610	0.60	5.405	CX	4,00	255,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25177	CADERNO ESPIRAL PEPPER MASCULINO 80 FOLHAS 1/4 CAPA DURA	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	8,2800	16,56	0,00	0,00	0,00	0	0
5211	PERFURADOR 2 FURO 11,0CM 020FL MP801 MASTERPRINT	84729040	2.00	5.102	PC	2,00	20,7400	41,48	41,48	7,47	0,00	18	0
36948	LACRE DE SEGURANCA 16CM AZUL C/100	39235000	0.00	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18	0
21512	EXTRATOR ESPATULA DE GRAMPO CAVIA	83059000	0.00	5.102	PC	2,00	1,4000	2,80	2,80	0,50	0,00	18	0
27283	ADAPTADOR TOMADA T 2P P/ 3P 3 SAIDA BENJAMIN	85369090	0.60	5.405	PC	5,00	3,3500	16,75	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	3,00	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	15,8100	31,62	0,00	0,00	0,00	0	0
19491	SUPORTE AVISO LARGO CRISTAL	39201000	0.60	5.405	PC	10,00	34,4100	344,10	0,00	0,00	0,00	0	0
3450	ESTILETE LARGO PLASTICO C/ TRAVA PLASTICA	82119390	2.00	5.102	PC	2,00	1,6300	3,26	3,26	0,59	0,00	18	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 AMARELA DML *PC(1) CX(30)*	48119019	0.00	5.102	PC	10,00	4,8800	48,80	48,80	8,78	0,00	18	0
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	2.60	5.405	PC	5,00	1,0700	5,35	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL FOTOGRAFICO A4 120GR C/20FL GLOSSY MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	10,00	7,0700	70,70	70,70	12,73	0,00	18	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	4,00	3,6700	14,68	14,68	2,64	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Vendedor: EDVALDO SEGUESI COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 299,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS 306,02 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 10591B			
RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 159096
		SÉRIE: 1

 Papelaria Prudentina (11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13010-080 - Pras. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 159096 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1255 3333 6300 0130 5500 1000 1590 9616 5999 5409 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253777401966 - 04/12/2025 11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24923	ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL PLASTICA	96122000	5.00	5.102	PC	1,00	21,8600	21,86	21,86	3,93	0,00	18	0



(18) 3224-5511 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 1255 3333 6300 0130 5500 1000 1590 9616 5999 5409



INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	CNPJ 55.333.363/0001-30	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 159096	MÊS DA EMISSÃO 01/2026	FOLHA 1/1
------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	--------------------------	---------------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CONDIÇÃO DE USO

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal :

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ 1	STATUS 135	DATA DO REGISTRO 08/01/2026	NÚMERO DO PROTOCOLO 135260088102655
----------	---------------	--------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS: CONVENIO Nº 001/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330917416540031
09/12/2025 17:50:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.13
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251209192548024721364
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$956,00
TARIFA: R\$9,46
DATA: 09/12/2025 - 16:28:51

PAGO PARA: Luciano T. Tonetto Colnago
CNPJ: 66.911.355/0001-40
CHAVE PIX: financeiro*medlabprudente.com.br
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 000000000000000029351
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: 09/12/2025 - 16:28:52
=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 0.D1E.F9A.EEC.BDC.B32
=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUIY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.761 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1266 9113 5500 0140 5500 1000 0107 6116 6171 6214 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253888748873 11/12/2025 15:02:59		CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65										
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66				DATA DA EMISSÃO 11/12/2025										
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000										
FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2025										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:02:00												
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR										
001		12/12/2025		956,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
				218,86										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		956,00										
0,00		0,00		0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA		956,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT AAA1111										
ENDEREÇO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP										
QUANTIDADE 5		ESPECIE VOL.		CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113										
PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)												
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 I.CMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046.BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	6,00	26,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN	6,00	70,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 78,94 de tributos federais R\$ 139,92 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. CONVENIO N 001-2025. NUMERO DO PEDIDO: 028539. Vendedor :LUCIANO COLNAGO;														



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331014312807671
10/12/2025 14:39:1210/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:12
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792026059000002328498000114706112910000572121

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.721,21

VALOR COBRADO 5.721,21

=====

NR.AUTENTICACAO E.A0E.C58.763.102.40F

=====

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

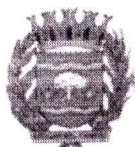
0800 729 5678

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.



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

Número da Nota:
285.202

Data e Hora de Emissão:
11/11/2025 - 16:27:41

Código de Verificação:
LYA001

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Cheiro Verde

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000 UF: SP
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Email: hotelariasantacasapv@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

ISS devido no município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.443,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 1.443,00000 VENCIMENTO: 10/12/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 8412862, 8460004, 8506059, 8550919, 8597287 PERIODO DE COLETA 11/10/2025 A 10/11/2025	4,13	5.959,59

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	4,00% - 238,38	5.959,59	5.721,21

Código do Serviço:

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

Valor Total da Nota = R\$5.959,59

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	5.959,59	4,00	238,38	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 8412862, 8460004, 8506059, 8550919, 8597287

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

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota

NFS-e gerada a partir do RPS de número: 341.988



BANCO BRADESCO S.A.

237-2

23792.02605 90000.023284 98000.114706 1 12910000572121

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Beneficiário

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP

Data do Documento

11/11/2025

Nº do Documento

285202 / 1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

11/11/2025

Nosso Número

09/00000232898-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

5.721,21

Instruções

APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 286,06 E JUROS DE R\$ 9,54 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS.
APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

2656 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CPF/CNPJ : 55.559.900/0001-65
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - - Bairro : CENTRO
19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - Tel. : 18-3271-1124

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Carteira

BOLETO

BANCO BRADESCO S.A.

237-2

23792.02605 90000.023284 98000.114706 1 12910000572121

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Beneficiário

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP

Data do Documento

11/11/2025

Nº do Documento

285202 / 1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

11/11/2025

Nosso Número

09/00000232898-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

5.721,21

Instruções

APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 286,06 E JUROS DE R\$ 9,54 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS.
APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

2656 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CPF/CNPJ : 55.559.900/0001-65
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - - Bairro : CENTRO
19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - Tel. : 18-3271-1124

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A.

237-2

23792.02605 90000.023284 98000.114706 1 12910000572121

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Beneficiário

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP

Data do Documento

11/11/2025

Nº do Documento

285202 / 1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

11/11/2025

Nosso Número

09/00000232898-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

5.721,21

Instruções

APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 286,06 E JUROS DE R\$ 9,54 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS.
APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

2656 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CPF/CNPJ : 55.559.900/0001-65
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - - Bairro : CENTRO
19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - Tel. : 18-3271-1124

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210173226499080987
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$197,80
TARIFA: R\$1,95
DATA: 10/12/2025 - 14:35:46

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: 00000000000000682640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 14:35:47

=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 2.C45.27F.601.1D9.3D5

=====

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 HIROSI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.838 SÉRIE 001
EMISSION: 10/12/2025 - DEST. / REM: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 197,80		
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 000.002.838 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1203 3812 1600 0132 5500 1000 0028 3810 0003 2304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253871787559 10/12/2025 14:35:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.019.910.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		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 10/12/2025
ENDEREÇO EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:34:01

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	82,70	236,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	197,80

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	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
972931	SUCC METOPROLOL 25MG 30 CPR (***) - Registro ANVISA 1832604750069 - PMC: R\$24,11 - LOTE: C2503520 - QTD: 2.000 - FAB: 16/01/2024 - VAL: 01/12/2027 -	30049039	0500	5102	UN	2,00	24,11000	48,22	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951410	CARVEDILOL 3,125MG 30 CPR (***) - Registro ANVISA 1023510730048 - PMC: R\$49,09 - LOTE: 4P6204 - QTD: 1.000 - FAB: 31/01/2025 - VAL: 31/01/2027 -	30049069	0500	5102	CX	1,00	49,09000	49,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	DORMONID 15MG 30 CPR (NOVO) - Registro ANVISA 1521010 - PMC: R\$139,00 - LOTE: 251123 - QTD: 1.000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 30/05/2028 -	30039099	0102	5102	UN	1,00	139,00000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações: CONVÊNIO N-001/2025 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$. 82,7(41,81%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371014393109481
10/12/2025 14:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.20
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: 0910-5 - PLATAFORMA CORP CENTRAL

CONTA: 11.832-2

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASI

CPF/CNPJ: 11.657.773/0001-61

VALOR: R\$ 23.812,02

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121004

AUTENTICACAO SISBB: A.E27.B6D.669.88D.C11

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

RECEBEMOS DE Air Líquide Medical Systems do Brasil Lt OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente

Air Líquide Medical Systems do Brasil Lt

Avenida Morumbi 8234 Terceiro Parte B

Santo Amaro

São Paulo - SP

CEP 04703-901 - 55098300

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 0010683

SÉRIE 276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 0010683

SÉRIE 276

CHAVE DE ACESSO

3525 1211 6577 7300 0161 5527 6000 0106 8319 6460 8675

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

135254052408102 23/12/2025 16:01:05

CNPJ / CPF

11.657.773/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147055372112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19400-000

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-000

DATA EMISSÃO

23/12/2025

DT ENTRADA/SAÍDA

23/12/2025

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO			CÁLCULO DO ICMS			CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			23.812,02			4.286,16			0,00		
VALOR DO FRET			0,00			VALOR DO DESCONTO			VALOR DO IPI		
VALOR DO FRET			0,00			0,00			532,68		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			23.812,02			VALOR TOTAL DA NOTA			23.812,02		

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KY63200	SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVAVEL	90180999	100	5102	PC	3,00	468,77	1.406,31	1.479,44	0,00	266,30	0,00	73,13	18,00	5,20
EQ-UPRIGHT	SUPORTE VERTICAL PARA EOVE	90192090	100	5102	PC	3,00	3123,33	9.369,99	9.969,99	0,00	1.794,60	0,00	0,00	18,00	0,00
YJ105706	ANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA EXPIRATORIA PARA MONNAL X5	40169300	100	5102	PC	3,00	608,50	1.825,50	1.920,43	0,00	345,68	0,00	94,93	18,00	5,20
KY732557	KIT MANUTENCAO ITS	90192090	100	5102	PC	3,00	792,80	2.378,40	2.502,08	0,00	450,37	0,00	123,68	18,00	5,20
VSI06126	BATERIA AXIAL LITHIUM 3.6V	85065010	100	5102	PC	3,00	223,41	670,23	735,58	0,00	132,40	0,00	65,35	18,00	9,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO CLIENTE: 340559 - CORRETTIVA - 1882 1883 1884 - SL Condicao de Pagamento: 562 - Antecipado

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emittente

Air Liquide Medical Systems do Brasil Lt

Avenida Morumbi 8234 - Terceiro Parte B

São Paulo - SP

CEP 04703-901 - 55098300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 0010683

SÉRIE 276

FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 1211 6577 7300 0161 5527 6000 0106 8319 6460 8675

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

135254052408102 23/12/2025 16:01:05

CNPJ

11.657.773/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147055372112

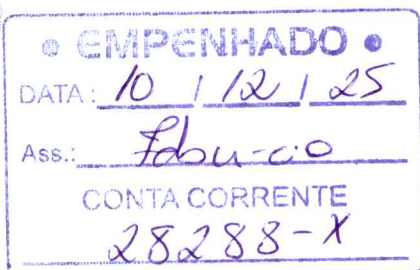
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
YR049700	CELULA DE O2	90330000	100	5102	PC	3,00	600,31	1.800,93	1.976,52	0,00	355,77	0,00	175,59	18,00	9,75
EO-UPRIGHT	SUPORTE VERTICAL PARA EOVE	90192090	100	5102	PC	2,00	2613,99	5.227,98	5.227,98	0,00	941,04	0,00	0,00	18,00	0,00

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 340559
Endereço: 19400-000 Presidente Venceslau
Brazil
CNPJ: 55.559.900/0001-65
Orçamento Data 03 dezembro 2025
Data de Validade do Orçamento 02 janeiro 2026
Condição de Pagamento: A Vista
Tarefa #604580
Equipamento Ventilador Monnal T75 - MT75-04635

Segundo informações do cliente o equipamento necessita dos seguintes itens: Sensor de fluxo com defeito Célula de oxigênio dando erro Filtro de O2 (2019) vencido Bateria 25%. Mesmo com o descritivo foi realizado orçamento baseado também da data da última manutenção, caso no momento da manutenção o equipamento tenha mais algum defeito deverá ser realizado orçamento complementar.

QTD	Referência	Descrição	Valor Unitário	Desconto	Total	Impostos
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732557	Kit de Manutenção Anual para MT75 (DISS)	792,80 BRL	-10,00 %	713,52 BRL	5,2%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732609	KIT de Filtros interno para Monnal T75	158,24 BRL	-10,00 %	142,42 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - ICU > YR049700	CÉLULA DE O2	600,31 BRL	-10,00 %	540,28 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732611	Cabo da célula de O2 para MT75	131,60 BRL	-10,00 %	118,44 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - ICU > VS106126	BATERIA DE LITIO 3,6V 1/2AA	223,41 BRL	-10,00 %	201,07 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY633300	BATERIA INTERNA T75	3 323,33 BRL	-10,00 %	2 991,00 BRL	9,75%
3,00	SERVIÇO > 19300000	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO MEDICO - CLIENTE FINAL	355,89 BRL	0,00 %	1 067,67 BRL	5%
1,00	SPARE PART - MONNAL > KY632200	SENSOR DE FLUXO EXP P/ MONNAL	468,77 BRL	-10,00 %	421,89 BRL	5,2%
1,00	SPARE PART - MONNAL > KY694500	Válvula Expiratória Autoclavável Monnal EVA	608,50 BRL	-10,00 %	547,65 BRL	5,2%
1,00	SERVIÇO > 19300006	Deslocamento	1 894,74 BRL	0,00 %	1 894,74 BRL	5%



Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS
10/12/25

Subtotal 8 638,68 BRL
Imposto 5,2 % 87,52 BRL
Imposto 9,75 % 389,34 BRL
Imposto 5 % 148,12 BRL
Total 9 263,66 BRL

Total 23.812,02

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 340559

Endereço: 19400-000 Presidente Venceslau
Brazil

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Orçamento Data 03 dezembro 2025

Data de Validade do Orçamento 06 janeiro 2026

Condição de Pagamento: A Vista

Tarefa #604583

Equipamento Ventilador Monnal T75 - MT75-05346

Segundo informações do cliente o equipamento necessita dos seguintes itens: Sensor de fluxo com defeito Célula de oxigênio dando erro Filtro de O2 (2019), ventilador em backup. Mesmo com o descritivo foi realizado orçamento baseado também da data da última manutenção, caso no momento da manutenção o equipamento tenha mais algum defeito deverá ser realizado orçamento complementar. Este orçamento deve ser aprovado junto do orçamento #1882 devido a cobrança do orçamento, caso não seja aprovado junto deve-se ser cobrado o valor a parte.

QTD	Referência	Descrição	Valor Unitário	Desconto	Total	Impostos
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732557	Kit de Manutenção Anual para MT75 (DISS)	792,80 BRL	-10,00 %	713,52 BRL	5,2%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732609	KIT de Filtros interno para Monnal T75	158,24 BRL	-10,00 %	142,42 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - ICU > YR049700	CÉLULA DE O2	600,31 BRL	-10,00 %	540,28 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732611	Cabo da célula de O2 para MT75	131,60 BRL	-10,00 %	118,44 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - ICU > VS106126	BATERIA DE LITIO 3,6V 1/2AA	223,41 BRL	-10,00 %	201,07 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY633300	BATERIA INTERNA T75	3 323,33 BRL	-10,00 %	2 991,00 BRL	9,75%
1,00	SPARE PART - MONNAL > KY632200	SENSOR DE FLUXO EXP P/ MONNAL	468,77 BRL	-10,00 %	421,89 BRL	5,2%
1,00	SPARE PART - MONNAL > KY694500	Válvula Expiratória Autoclavável Monnal EVA	608,50 BRL	-10,00 %	547,65 BRL	5,2%
3,00	SERVIÇO > 19300000	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO MEDICO - CLIENTE FINAL	355,89 BRL	0,00 %	1 067,67 BRL	5%
Subtotal					6 743,94 BRL	
Imposto 5,2 %					87,52 BRL	
Imposto 9,75 %					389,34 BRL	
Imposto 5 %					53,38 BRL	
Total					7 274,18 BRL	

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
VENCESLAU 340559

Endereço: 19400-000 Presidente Venceslau
Brasil

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Orçamento Data 03 dezembro 2025

Data de Validade do Orçamento 06 janeiro 2026

Condição de Pagamento: A Vista

Tarefa #604823

Equipamento Ventilador Monnal T75 - MT75-05385

Segundo informações do cliente o equipamento necessita dos seguintes itens: ventilador em backup Sensor de fluxo com defeito filtro vencido (2019) sem sucesso no teste de bateria. Mesmo com o descritivo foi realizado orçamento baseado também da data da última manutenção, caso no momento da manutenção o equipamento tenha mais algum defeito deverá ser realizado orçamento complementar. Este orçamento deve ser aprovado junto do orçamento #1882 devido a cobrança do orçamento, caso não seja aprovado junto deve-se ser cobrado o valor a parte.

QTD	Referência	Descrição	Valor Unitário	Desconto	Total	Impostos
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732557	Kit de Manutenção Anual para MT75 (DISS)	792,80 BRL	-10,00 %	713,52 BRL	5,2%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732609	KIT de Filtros interno para Monnal T75	158,24 BRL	-10,00 %	142,42 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - ICU > YR049700	CÉLULA DE O2	600,31 BRL	-10,00 %	540,28 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY732611	Cabo da célula de O2 para MT75	131,60 BRL	-10,00 %	118,44 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - ICU > VS106126	BATERIA DE LITIO 3,6V 1/2AA	223,41 BRL	-10,00 %	201,07 BRL	9,75%
1,00	Spare Part - Monnal T75 e T75 CO2 > KY633300	BATERIA INTERNA T75	3 323,33 BRL	-10,00 %	2 991,00 BRL	9,75%
1,00	SPARE PART - MONNAL > KY632200	SENSOR DE FLUXO EXP P/ MONNAL	468,77 BRL	-10,00 %	421,89 BRL	5,2%
1,00	SPARE PART - MONNAL > KY694500	Válvula Expiratória Autoclavável Monnal EVA	608,50 BRL	-10,00 %	547,65 BRL	5,2%
3,00	SERVIÇO > 19300000	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO MEDICO - CLIENTE FINAL	355,89 BRL	0,00 %	1 067,67 BRL	5%
Subtotal					6 743,94 BRL	
Imposto 5,2 %					87,52 BRL	
Imposto 9,75 %					389,34 BRL	
Imposto 5 %					53,38 BRL	
Total					7 274,18 BRL	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

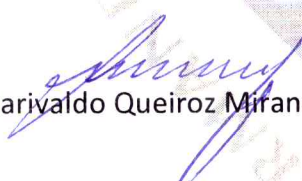
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65

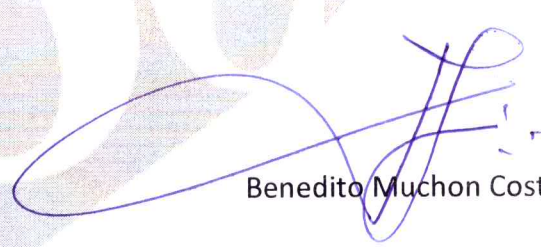


Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a décima primeira parcela da Subvenção, no valor de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme Empenho nº 5212 de 03 de novembro de 2025, recebido na data 28 de novembro de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de março de 2026.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão