

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 11

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



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 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORARIOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 002/2025	01/02/2025	31/05/2025	R\$ 275.000,00
Aditamento nº 01	01/06/2025	31/12/2025	R\$ 315.000,00

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\$)
01/12/2025	R\$ 30.178,58	01/12/2025	556.704.000.005.184		R\$ 30.178,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					30.178,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					3,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					30.181,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					24,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					30.206,25

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

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

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

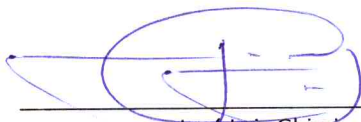
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Generos Alimenticios	R\$ 1.366,92	-	R\$ 1.366,92	R\$ 1.366,92	-
Insumos de Laboratorio	R\$ 25.313,19	-	R\$ 25.313,19	R\$ 25.313,19	-
Material de Consumo e Reposição	R\$ 427,22	-	R\$ 427,22	R\$ 427,22	-
Material de Limpeza	R\$ 2.921,42	-	R\$ 2.921,42	R\$ 2.921,42	-
Material Descartavel	R\$ 177,50	-	R\$ 177,50	R\$ 177,50	-
TOTAL	30.206,25	-	30.206,25	30.206,25	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		30.206,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		30.206,25
(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, 26 de março de 2026.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano 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 Piquerobi

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 31/01/2025

Data do Recebimento do Empenho: 01/12/2025

Número do Empenho: 524

Valor Recebido:	R\$ 30.178,57
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\$ 30.178,58 (Trinta mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 01 de dezembro de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
Ítem	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	01/12/2025	01/12/2025	524	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 30.178,58	R\$ -	R\$ 30.178,58
2	09/12/2025	04/12/2025	501.906	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	120.401	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 882,79	R\$ 29.295,79
3	09/12/2025	04/12/2025	501.906	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	120.401	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 126,98	R\$ 29.168,81
4	09/12/2025	04/12/2025	501.906	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	120.401	Material Descartável	R\$ -	R\$ 157,60	R\$ 29.011,21
5	04/12/2025	04/12/2025	15.410	Silva Pires Pires LTDA	120.402	Material Descartável	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 28.991,31
6	04/12/2025	04/12/2025	15.410	Silva Pires Pires LTDA	120.402	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 78,19	R\$ 28.913,12
7	04/12/2025	04/12/2025	15.410	Silva Pires Pires LTDA	120.402	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 484,13	R\$ 28.428,99

**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



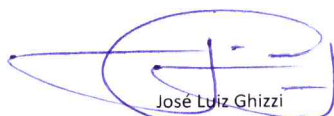
8	10/12/2025	09/12/2025	108.562	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 25.313,19	R\$ 3.115,80
9	19/12/2025	19/12/2025	290.842	Iotec-Informatica Com e Servicos LT	550.320.000.107.980	Material de Consumo e Reposição	R\$ -	R\$ 427,22	R\$ 2.688,58
10	19/12/2025	19/12/2025	284	Honnesta Distribuidora LTDA	121.901	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 963,02	R\$ 1.725,56
11	19/12/2025	19/12/2025	26.438	Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limpeza Ltda	121.902	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.753,23	R\$ (27,67)
Rendimento de Aplicação							R\$ 3,22	R\$ -	R\$ (24,45)
Recursos Próprios							R\$ 24,45	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 30.206,25	R\$ 30.206,25	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 30.206,25 (Trinta mil, Duzentos e seis reais e Vinte e Cinco centavos)

Recurso Próprio: R\$ 24,45(Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Cinco 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, 26 de março de 2026


José Luiz Ghizzi
Provedor

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333060758098386013
06/01/2026 08:11:59

ExpansãoA SerOcultadaVersõesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
 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
01/12/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	30.178,58 C	
				01/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.712.039.801.731	49,47 C	
				01/12 07:12 55559900000165 IRMANDADE D			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	455,20 D	
				01/12 09:30 PIX Marketplace			
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.772,85 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.020.263	4,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.749.560.305.622	4,20 C	
				03/12 07:49 55559900000165 IRMANDADE D			
03/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	651,20 D	
				03/12 15:31 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	725,00 D	
				03/12 15:31 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	770,20 D	
				03/12 15:31 BMG FOODS IMPORTACAO E EX			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	246,60 D	
				03/12 15:31 SANNA COMERCIO DE ALIMENT			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	1.003,95 D	
				03/12 15:31 PIX Marketplace			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	1.156,32 D	
				03/12 15:31 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.371.100.038.361	1,70 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.371.200.016.858	27,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.578,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.709.256.461.802	28,93 C	
				04/12 07:09 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	770,00 D	
				04/12 14:25 CIRURCENTER P H LTDA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.167,37 D	

04/12 14:24 SANNA COMERCIO DE ALIMENT						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	582,22 D	
04/12 14:24 SILVA PIRES & PIRES LTDA						
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.100.041.825	1,70 D	
Cobrança referente 04/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.017.545	15,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
04/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.508,12 C	0,00 C
Rende Facil						
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.725.295.897.731	17,46 C	
05/12 07:25 55559900000165 IRMANDADE D						
05/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17,46 D	0,00 C
Rende Facil						
09/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	25.313,19 D	
09/12 13:14 MACROMED PRODUTOS H L EP						
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.431.100.059.727	1,70 D	
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.314,89 C	0,00 C
Rende Facil						
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.626.067.330.501	140,90 C	
10/12 06:26 55559900000165 IRMANDADE D						
10/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.441.201.523.570	139,20 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,70 D	0,00 C
Rende Facil						
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.147.436.140.892	284,32 C	
19/12 11:47 55559900000165 IRMANDADE D						
19/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.107.980	427,22 D	
19/12 11:49 DENY CESAR ALVES FERREIR						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	963,02 D	
19/12 11:44 HONNESTA DISTRIBUIDORA						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.753,23 D	
19/12 11:44 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME						
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.859,15 C	0,00 C
Rende Facil						
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.715.567.923.491	21,23 C	
23/12 07:15 55559900000165 IRMANDADE D						
23/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.801.874.781	1,70 D	
Cobrança referente a 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.025.717	19,53 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2026 R\$ 4,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 101480-3
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\$ 5.469,13
Aplicações no mês:	R\$ 29.792,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.264,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,54
Rendimentos no mês:	R\$ 11,76
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.468,22	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Aplicação	R\$ 29.772,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.772,85
02/12/2025	Resgate	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,20
03/12/2025	Resgate	R\$ 4.577,59	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 4.578,00
04/12/2025	Resgate	R\$ 886,43	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 886,54
04/12/2025	Resgate	R\$ 1.621,55	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.621,58
05/12/2025	Aplicação	R\$ 17,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,46
09/12/2025	Resgate	R\$ 25.312,63	R\$ 8,37	R\$ 0,00	R\$ 6,11	R\$ 25.314,89
10/12/2025	Aplicação	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,70
19/12/2025	Resgate	R\$ 2.838,67	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 2.839,99
19/12/2025	Resgate	R\$ 17,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,46
19/12/2025	Resgate	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,70
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414090586771
04/12/2025 14:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204163817895068845
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.167,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2025 - 14:24:44

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 14:24:45

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 4.12C.020.9F9.F0B.7DC
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.501.906 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1206 0909 7700 0123 5500 1000 5019 0610 1605 5817

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253849961475 09/12/2025 10:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
09/12/2025

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/12/2025

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000501906	1.139,37	0,00	1.139,37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2025	1.139,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		394,55		71,01		0,00		0,00		1.139,37	
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		1.139,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRES PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
16

ESPECIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)
162,521

PESO LÍQUIDO (Kg)
158,015

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	12	19,0000	228,00	0,00	88,67	15,96	0,00	18,00 0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	2	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00 0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	12	24,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	10	4,0000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00 0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	1	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12170	CHAMATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18690	COLHER DESC. REF. CRISTAL C/1000 R.LLEV009 [UN C/ 1 CX] MEXA BEM	39241000	060	5405	UN	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13117	CRÈME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	6	8,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15007	EMULSIFICANTE 200GR SELECTA	21069090	000	5102	UN	1	14,5000	14,50	0,00	14,50	2,61	0,00	18,00 0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	6	3,4500	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMAR (REF SP1071B/9471) BETTANIN	68053090	060	5405	UN	8	0,7000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18927	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML KISABOR	33021000	000	5102	UN	2	4,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00 0,00
18155	FERM.PO QUIMICO 100GR DONA BENTA	21023000	000	5102	UN	3	3,0000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00 0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 (8712) BETTANIN	68053090	000	5102	UN	12	1,9900	23,88	0,00	23,88	4,30	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [5751, 7082, 12170, 7097, 12784, 17624, 17210, 542] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [17380, 6919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025- 1 ADITIVO
BC 288,00- Isento
BC 306,49- Subst. Tributaria
BC 298,88-18% 53,79
VC 246,09-Red. 61,11%BC 95,67-18% 17,22

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV. CEL JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.501.906 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1206 0909 7700 0123 5500 1000 5019 0610 1605 5817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253849961475 09/12/2025 10:17:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	ICMS	IPI
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1	4,6000	4,60	0,00	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00	
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00	
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4	1,4500	5,80	0,00	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00	
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00	
12465	GELATINA MORANGO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	4	2,7500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	2	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2	6,7000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16233	MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA	76071990	000	5102	CX	2	51,0000	102,00	0,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00	
17210	MOLHO TOMATE TRADIC POUCH 300GR BONARE	21032010	060	5405	UN	10	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2	1,5300	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17380	SAL SACHE 2000X0,08GR GRILO	25010020	020	5102	CX	1	18,0000	18,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	12	4,5000	54,00	0,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 001132793 09/12/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 93,84 Federal 114,09 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251204163745474554493
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$582,22
TARIFA: R\$5,76
DATA: 04/12/2025 - 14:24:44

PAGO PARA: Silva Pires & Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 14:24:46
=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: F.862.CD4.B40.336.DF6
=====

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.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 15410
SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA

RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº: 15410
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9,lpwRÂ"FWÂ>Â!V*,'53EWÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 1201 8087 5000 0238 5500 3000 0154 1012 0721 1937

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
IOTA DE ECF |

ISCRICÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135253781866746

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
04/12/2025 16:18:20

CNPJ
01808750000238

ESTINATARIO/REMETENTE
OME/RAZÃO SOCIAL
RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA DE EMISSÃO
04/12/2025

NDEREÇO
UA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
04/12/2025

UNICÍPIO
RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
16:18:10

ATURA

ALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
131,82	22,41	0,00	,00	,00	,00	582,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
						582,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD. /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61974	PAPEL TOALHA YURI 2 ROLOS FIT	48189090	060	5929	UN	5,000	3,980	19,90	,00	,00	,00	,00	,00
3173	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	24,000	2,590	62,16	,00	,00	,00	,00	,00
82553	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5929	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	3,000	3,350	10,05	,00	,00	,00	,00	,00
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,000	3,350	33,50	,00	,00	,00	,00	,00
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	20,000	3,990	79,80	31,03	5,59	,00	18,00	,00
78544	BISC LIANE S LACT 330G LEITE	19053100	020	5929	UN	9,000	3,990	35,91	13,97	2,51	,00	18,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	020	5929	UN	11,000	3,990	43,89	17,07	3,07	,00	18,00	,00
44319	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	15,000	5,950	89,25	,00	,00	,00	,00	,00
494	CREME LEITE LIDER 200G TP	04015021	060	5929	UN	20,000	2,990	59,80	,00	,00	,00	,00	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	10,000	3,790	37,90	22,06	2,65	,00	12,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	12,000	4,750	57,00	,00	,00	,00	,00	,00
35199	TEMPERO KININO 1,01KG S/PIMENTA	21039021	000	5929	UN	1,000	11,950	11,95	11,92	2,15	,00	18,00	,00
35199	TEMPERO KININO 1,01KG S/PIMENTA	21039021	000	5929	UN	3,000	11,950	35,85	35,77	6,44	,00	18,00	,00

ADOS ADICIONAIS

IFOR:IAÇÕES COMPLEMENTARES
I. Contribuinte: TERMO DE COLABORACAO 002/2025 1O ADITIVO FATURAS: NFCE : 78072141 1 : 582,22 04/12/2025 -
I. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 NFCE/CHAVE :
3072141/352512018087500002386514100007807211132395079

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340913119288031
09/12/2025 13:14:32

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:10
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.100.675
VALOR TOTAL	25.313,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 100.675-4
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8C8.CE7.ED2.111.45A
-----------------	-----------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000108562 SÉRIE 0 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 325253865921728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora											
MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
RUA JOSÉ GUIDÊ, Nº 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1															
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500															
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP															
Telefone: (17) 9960-2324															
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				135253865921728											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ											
647208155116				67.605.212/0001-73											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF											
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65											
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO											
RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66				10/12/25 08:51											
BAIRRO/DISTRITO				DATA DA SAÍDA/ENTRADA											
CENTRO															
CEP															
19400-000															
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
PRESIDENTE VENCESLAU		SP													
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
1832712411															
FATURA / DUPLICATA															
PAGAMENTO A VISTA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUB. T.		VALOR ICMS SUB. T/FCP		VALOR IMP. IMP.		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
25.313,19		4.556,39		0,00		0,00		0,00		0,00		360,44		25.313,19	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR ICMS DESON.		OUTRAS DESP. ACESSORI		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.660,19		25.313,19	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				MOD. FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
MOVIMENTE E. C. S. L. L & S. EM TRANSPORTES EIRE				0						SP		34922709000247			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
VIA ANHANGUERA KM320 RECREIO ANHANGUERA				RIBEIRAO PRETO		SP		797530195111							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
10		CAIXAS				0223296		60,00		60,00					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4718569190	COBAS C111 ALT IFCC LOTE 85423101 VAL 30/04/2026			38221990	600	5102	CX	1	262,93	262,93	262,93	47,33	0,00	18,0	0,00
4657527190	COBAS C111 GLICOSE HK LOTE 86538901 VAL 31/08/2026			38221990	600	5102	CX	2	157,38	314,76	314,76	56,66	0,00	18,0	0,00
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 85183501 VAL 31/03/2026			38221990	600	5102	CX	3	104,75	314,25	314,25	56,57	0,00	18,0	0,00
7528604190	COBAS C111 HDL COLESTEROL GEN4 LOTE 87297201 VAL 31/10/2026			38221990	600	5102	CX	1	636,00	636,00	636,00	114,48	0,00	18,0	0,00
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 88235901 VAL 28/02/2026			38221990	600	5102	CX	1	190,31	190,31	190,31	34,26	0,00	18,0	0,00
5401461190	COBAS C111 GGT IFCC LOTE 88563601 VAL 28/02/2026			38221990	600	5102	CX	1	242,51	242,51	242,51	43,65	0,00	18,0	0,00
5401496190	COBAS C111 AMILASE-T LOTE 87440201 VAL 30/04/2026			38221990	700	5102	CX	2	648,87	1.297,74	1.297,74	233,59	0,00	18,0	0,00
5050901190	BIOQUÍMICA CALIBRADOR DIMERO D LOTE 86713601 VAL 30/06/2026			38221990	700	5102	UN	1	741,76	741,76	741,76	133,52	0,00	18,0	0,00
ZA900001	LYSERCCELL WDF LOTE P5017 VAL 04/09/2026 FCI: 50FB8311-8E6D-406A-BEAA-D05B7B5E5670			38221990	500	5102	PC	1	550,00	550,00	550,00	99,00	0,00	18,0	0,00
CV377552	FLUOROCCELL WDF LOTE A5061 VAL 30/07/2026			38221990	600	5102	PC	1	1.625,01	1.625,01	1.625,01	292,50	0,00	18,0	0,00
PA412	HIPOCLEAN FRASCO C/ 1.000 ML LOTE 97291 VAL 27/08/2026			38221990	000	5102	UN	1	22,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,0	0,00
SLS-210A	SULFOLYSER XS LOTE P5005 VAL 02/09/2026 FCI: 6B9371CB-823C-4193-820F-49E2DF34F906			38221990	500	5102	UN	1	1.199,99	1.199,99	1.199,99	216,00	0,00	18,0	0,00
5401780190	COBAS C111 FOSFORO LOTE 86770301 VAL 30/06/2026			38221990	700	5102	CX	1	143,42	143,42	143,42	25,82	0,00	18,0	0,00
4657543190	COBAS C111 AST IFCC LOTE 87327401 VAL 31/07/2026			38221930	200	5102	CX	2	212,67	425,34	425,34	76,56	0,00	18,0	0,00
7442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 88008701 VAL 31/01/2026			38221990	700	5102	CX	2	502,72	1.005,44	1.005,44	180,98	0,00	18,0	0,00
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERÍDEOS LOTE 88033001 VAL 30/04/2026			38221990	700	5102	CX	3	208,85	626,55	626,55	112,78	0,00	18,0	0,00
4657608190	COBAS C111 ACIDO URICO LOTE 87271501 VAL 31/03/2026			38221990	700	5102	CX	2	262,45	524,90	524,90	94,48	0,00	18,0	0,00
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 752021 VAL 12/05/2027			38221990	600	5102	UN	5	412,90	2.064,50	2.064,50	371,61	0,00	18,0	0,00
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 85058101 VAL 30/09/2026			38221990	700	5102	CX	1	160,07	160,07	160,07	28,81	0,00	18,0	0,00
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 25035750 VAL 31/01/2030			39269040	600	5102	CX	5	693,73	3.468,65	3.468,65	624,36	0,00	18,0	0,00
SWH-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P5015 VAL 21/09/2026			38221990	500	5102	CX	1	894,88	894,88	894,88	161,08	0,00	18,0	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDEL, Nº 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 9960-2324

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000108562

SÉRIE 0

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1267 6052 1200 0173 5500 0000 1085 6214 7205 8736

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253865921728

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
10/12/25 08:51

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 25.313,19	VALOR DO ICMS 4.556,39	B. CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP 0,00	VALOR DO PIS 360,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.313,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 1.660,19	VALOR TOTAL DA NOTA 25.313,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTE E. C. S. L. L & S. EM TRANSPORTES EIRE

MOD. FRETE
0 CIE 1 FOL 2 TER 3 TPRI 4 TPDES 9 SEMI FRET

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
34922709000247

ENDEREÇO
VIA ANHANGUERA KM320 RECREIO ANHANGUERA

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797530195111

QUANTIDADE
10

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERO
0223296

PESO BRUTO
60,00

PESO LIQUIDO
60,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20754765322	INTÉGRA CLEANER LOTE 87520201 VAL 31/01/2027	38221990	600	5102	UN	1	274,97	274,97	274,97	49,49	0,00	18,0	0,00
12172623122	BIOQUÍMICA CFAS LÍPIDES LOTE 82524201 VAL 31/07/2026	38221990	600	5102	UN	1	371,88	371,88	371,88	66,94	0,00	18,0	0,00
4528417190	INTÉGRA CALIBRADOR HBA1C (CFAS) LOTE 80080701 VAL 30/11/2026	38221990	700	5102	UN	1	389,27	389,27	389,27	70,07	0,00	18,0	0,00
3260917184	S1 SOLUÇÃO RINSE LOTE 21451092 VAL 01/03/2027	38221990	700	5102	CX	2	460,89	921,78	921,78	165,92	0,00	18,0	0,00
3260925184	S2 FLUID PACK LOTE 21450891 VAL 13/07/2026	38221990	700	5102	UN	2	1.640,43	3.280,86	3.280,86	590,55	0,00	18,0	0,00
5077753190	COBAS C111 D-DIMER GEN 2 LOTE 86985501 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	1	2.885,88	2.885,88	2.885,88	519,46	0,00	18,0	0,00
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 86012801 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	1	238,77	238,77	238,77	42,98	0,00	18,0	0,00
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 89017501 VAL 30/06/2026	38221990	700	5102	CX	1	238,77	238,77	238,77	42,98	0,00	18,0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO PEDIDO Nº 028518 - COTAÇÃO Nº 007283 - TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11.447,42 (45,22%) FONTE IBPT - VENDEDOR: LILIAN DO VALE - MACROMED - S/PEDIDO: Nº 028518 - N/PEDIDO: 00113759 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.320.000.107.980

VALOR TOTAL 427,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENY CESAR ALVES FERREIRA

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 107.980-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO B.A04.65A.5DB.00B.901

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

RECEBEMOS DE IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 000.290.842 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 iotec IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT Rua José de Magalhães, 587, Vila Clementino, São Paulo, SP - CEP: 04026-090 Fone/fax: 11 5087-6777	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída Nº: 000.290.842 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1255 2974 9300 0165 5500 3000 2908 4217 7066 2680 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 DENTRO ESTADO COM ST RECOLHIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254006033002 - 19/12/2025 14:01:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111400813110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.297.493/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DENY CESAR ALVES FERREIRA - ME		CNPJ/CPF 10.774.033 0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL 563095528110
ENDEREÇO Rua Nicolino Rondó, 65	BAIRRO/DISTRITO Jardim Esperança	CEP 19402-300	DATA DA EMISSÃO 19/12/2025 14:01:45
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	FONE/FAX 0551832714482	EMAIL denycesar1@hotmail.com
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2025 14:11:45	

FATURA
Forma de Pag.: Pix_Bradesco, Num.: 290842, V. Orig.: 417,22, V. Liq.: 417,22

DUPLICATAS		
NUMERO 290842.1	VENCIMENTO 19/12/2025	VALOR 417,22

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B.C. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO FCP 0,00	B.C. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. FCP ST 0,00	V. PIS 6,88	V. IBS 0,42	VALOR PRODUTOS 399,00
FRETE 18,22	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	V. COFINS 31,71	V. CBS 3,75	VALOR TOTAL DA NOTA 417,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0 - Contratação por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 34.028.316 0031-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	BC ICMS ST	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FA04061	CABECA DE IMPRESSAO TECN JATO DE TINTA - 3554150325041	84439922	760	5405	UN	1	399,0000	399,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9.274.406-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PEDIDO: 268461 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE BC ICMS ST RETIDO = R\$ 538,21 ICMS ST RETIDO = R\$ 21,78 CODIGO DE BARRAS RELATIVOS A CADA MERCADORIA: (FA04061) 3554150325041 FATURA 1: NUMERO: 290842.1 VENCIMENTO: 19/12/2025 VALOR: 417,22 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: CABECA IMPRESSAO L355 L395 L4150 L5190 L3250 L4250 EPSON: N/S: 721181 END. ENTREGA: COMERCIAL - RUA NICOLINO RONDO, 65 (JARDIM ESPERANCA) - PRESIDENTE VENCESLAU / SP - CEP: 19402-300	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381911431526031
19/12/2025 11:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219141109516043186
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$963,02
TARIFA: R\$9,53
DATA: 19/12/2025 - 11:44:42

PAGO PARA: Honnesta Distribuidora
CNPJ: 63.034.197/0001-08
CHAVE PIX: 63034197000108
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000000084395
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: 19/12/2025 - 11:44:44

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 5.B29.360.496.AE2.8DB

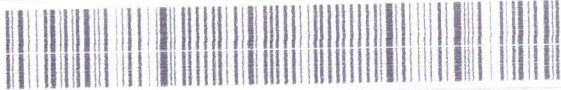
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 HONNESTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.284 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 963,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HONNESTA DISTRIBUIDORA LTDA RUA SOUZA CALDAS SALA A. 2020 - JARDIM PANORAMA - CEP:19165-744 - ALVARES MACHADO - SP TEL.:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.284 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1263 0341 9700 0108 5500 1000 0002 8410 0479 6373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254008830772	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162061031114		CNPJ / CPF 63.034.197/0001-08			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55 559 900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 19/12/2025
ENDEREÇO Emiliano Vilanova, 66			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 19400-059
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			UF SP		HORA DA SAÍDA
FONE / FAX 3271-4273			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000000284	963,02	0,00	963,02

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	22/12/2025	963,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		963,02	
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		963,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X160G C/ 800G	34011900	0400	5102	UN	5	13,7000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,6000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	4	54,6000	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5267	FLOP'S ALCOOL GEL 70 INPM C/ 500G	38089429	0400	5102	UN	12	5,5600	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3716	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	1	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	24	2,1000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3159	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML FCI: 0E87861C-3264-4533-A188-C591D8812A7A	34025000	0500	5405	UN	24	2,7000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1261	BOBINA PECA GOOD ROOL 40X60 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	4	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5551	X-ONOPACK BOBINA 40X60 P/ KG [OFERTA]	39201010	0400	5102	KG	2,31	17,0000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 139 LEONARDO BC 356,42- Nao Tributado BC 606,60- Subst. Tributaria PEDIDO DE COMPRA: 0286067 TERMO DE COLABORACAO: 002/2025-1 ADITIVO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 139 LEONARDO		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251219141135998631071
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.753,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2025 - 11:44:43

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 000000000000042471
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: 19/12/2025 - 11:44:44

=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: E.2CE.945.395.4FC.9A6

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 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

NF-e

Nº. 26438

SÉRIE: 1



LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1671
VILA SANTA HELENA
CEP: 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE (18)3222-7883 / (18)3223-6665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 26438
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1200 4460 9200 0138 5500 1000 0264 3815 2119 5457

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254005708497 - 19/12/2025 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562139210110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

19/12/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA SAÍDA

19/12/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:50

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 1.753,23 - 19/12/2025 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.753,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0.102	5.101	UN	100,000	11,90	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
538	PAPEL HIGIENICO YPOA C/4 ROLOS	48181000	0.102	5.102	PCT	72,000	3,56	256,32	0,00	0,00	0,00	0	0
931756	PANO DE CHAO GS TEXTIL	48181000	0.102	5.102	UN	50,000	2,60	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11907	DESINFETANTE VANILLA 2LTS	38089422	0.102	5.101	GFA	12,000	3,10	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0
930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH	39241000	0.102	5.102	UN	12,000	0,69	8,28	0,00	0,00	0,00	0	0
11972	PURO AR BOM AR 400 ML	38039419	0.102	5.101	UN	12,000	11,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: FELIPE PEDIDO N 028606 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 249,10 DE TRIBUTOS FEDERAIS 285,13 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB



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

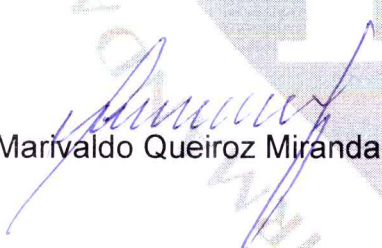
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65

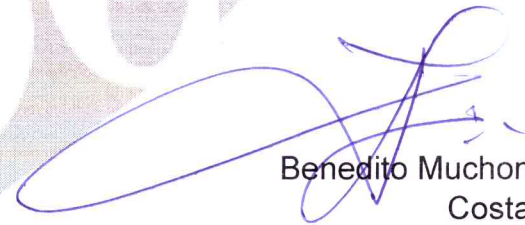


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a decima primeira parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$ 30.178,58 (Trinta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 01/12/2025 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de março de 2026.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon
Costa


Tania Cristina Paixão