



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA

COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA

(Conv 02/2024 – 1º Aditivo)

MAIO 2025



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA

EXERCÍCIO: 05/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 124.176,10
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 162.795,55
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 5.557,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)*	R\$ 654.832,42
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 699.009,08

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020741048947037
02/06/2025 08:10:33

Cliente

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	233.774,81			171.766,077877		
05/05/2025	APLICAÇÃO	461,00			338,446611	1,362105526	172.104,524488
06/05/2025	APLICAÇÃO	177,20			130,092710	1,362651345	172.234,617198
06/05/2025	APLICAÇÃO	76,06			55,817653	1,362651345	172.290,434851
07/05/2025	APLICAÇÃO	1.356,60			995,559139	1,363201941	173.285,993990
14/05/2025	APLICAÇÃO	493,58			361,318078	1,366053982	173.647,312068
15/05/2025	APLICAÇÃO	74,58			54,595207	1,366629049	173.701,907275
16/05/2025	APLICAÇÃO	386,30			282,547524	1,367203628	173.984,454799
19/05/2025	APLICAÇÃO	113,49			83,008849	1,367779554	174.067,463648
19/05/2025	APLICAÇÃO	237,76			173,829181	1,367779554	174.241,292829
20/05/2025	APLICAÇÃO	761,80			556,961096	1,368355124	174.798,253925
20/05/2025	APLICAÇÃO	309,32			226,052429	1,368355124	175.024,306354
21/05/2025	APLICAÇÃO	230,16			168,201949	1,368931765	175.192,503303
21/05/2025	APLICAÇÃO	303,67			221,829902	1,368931765	175.414,338205
22/05/2025	APLICAÇÃO	77,26			56,438167	1,369510335	175.470,776372
22/05/2025	APLICAÇÃO	250,00			182,546997	1,369510335	175.653,323369
23/05/2025	APLICAÇÃO	116,70			85,212938	1,370086643	175.738,536307
23/05/2025	APLICAÇÃO	380,00			277,354722	1,370086643	176.015,891029
26/05/2025	APLICAÇÃO	156,68			114,357731	1,370661774	176.130,248760
26/05/2025	APLICAÇÃO	490,00			357,491548	1,370661774	176.487,740308
27/05/2025	APLICAÇÃO	78,88			57,548843	1,371237533	176.545,289151
27/05/2025	APLICAÇÃO	436,21			318,114104	1,371237533	176.863,403255
28/05/2025	APLICAÇÃO	6.155,37			4.488,915925	1,371813532	181.352,319180
30/05/2025	APLICAÇÃO	162.795,55			118.572,952350	1,372956874	299.925,271530
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		567,99		413,698357	1,372956874	299.511,573173
	Aplicação 01/04/2025		341,25		248,551143		
	Aplicação 16/04/2025		1,00		0,728355		
	Aplicação 16/04/2025		0,69		0,502565		
	Aplicação 17/04/2025		0,72		0,524416		
	Aplicação 17/04/2025		0,07		0,050985		
	Aplicação 28/04/2025		0,33		0,240357		
	Aplicação 28/04/2025		0,19		0,138387		
	Aplicação 29/04/2025		220,15		160,347353		
	Aplicação 05/05/2025		0,59		0,429729		
	Aplicação 05/05/2025		0,23		0,167522		
	Aplicação 06/05/2025		0,09		0,065552		
	Aplicação 06/05/2025		1,55		1,128950		
	Aplicação 14/05/2025		0,25		0,182089		
	Aplicação 14/05/2025		0,04		0,029134		
	Aplicação 16/05/2025		0,14		0,101970		
	Aplicação 16/05/2025		0,04		0,029134		
	Aplicação 19/05/2025		0,06		0,043701		
	Aplicação 19/05/2025		0,19		0,138387		
	Aplicação 20/05/2025		0,06		0,043701		
	Aplicação 20/05/2025		0,05		0,036418		
	Aplicação 21/05/2025		0,05		0,036418		
	Aplicação 21/05/2025		0,01		0,007284		

	Aplicação 22/05/2025	0,03	0,021851	
	Aplicação 22/05/2025	0,02	0,014567	
	Aplicação 23/05/2025	0,03	0,021851	
	Aplicação 23/05/2025	0,01	0,007284	
	Aplicação 26/05/2025	0,02	0,014567	
	Aplicação 26/05/2025	0,01	0,007284	
	Aplicação 27/05/2025	0,01	0,007284	
	Aplicação 27/05/2025	0,11	0,080119	
30/05/2025	SALDO ATUAL	411.216,47	299.511,573173	299.511,573173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.774,81
APLICAÇÕES (+)	175.918,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.091,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	567,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.523,49
SALDO ATUAL =	411.216,47

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334061543379105011
06/06/2025 15:50:36

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		400.000,00
05/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		174,60
		valor juros no mês		2,60
		valor líquido		2.677,20
06/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		1.326,96
		valor juros no mês		29,64
		valor líquido		20.356,60
14/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		69,84
		valor juros no mês		4,74
		valor líquido		1.074,58
16/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		104,76
		valor juros no mês		8,73
		valor líquido		1.613,49
19/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		698,40
		valor juros no mês		63,40
		valor líquido		10.761,80
20/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		209,52
		valor juros no mês		20,64
		valor líquido		3.230,16
21/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		69,84
		valor juros no mês		7,42
		valor líquido		1.077,26
22/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		104,76
		valor juros no mês		11,94
		valor líquido		1.616,70
23/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		139,68
		valor juros no mês		17,00
		valor líquido		2.156,68
26/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		69,84
		valor juros no mês		9,04
		valor líquido		1.078,88
27/05		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		838,08
		valor juros no mês		114,96
		valor líquido		12.953,04
27/05		Resgate	- 3700954953275	
		valor capital		73.500,00
		valor juros até mês ant		4.504,08
		valor juros no mês		698,25
		valor líquido		78.702,33
30/05		Rendimento mensal	- 0500983719410	
		valor juros		464,12
30/05		Rendimento mensal	- 1600986723131	
		valor juros		512,43
30/05		Rendimento mensal	- 2400983321247	
		valor juros		1.674,76
30/05		Rendimento mensal	- 3700954953275	
		valor juros		394,05
30/05		Saldo final		
		valor capital		272.000,00

4.033,12

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	684500,00	13332,89	0,00	697832,89
31/12/2024	538000,00	10051,11	0,00	548051,11
31/01/2025	538000,00	15197,00	0,00	553197,00
28/02/2025	411000,00	13796,21	0,00	424796,21
31/03/2025	406500,00	17334,12	0,00	423834,12
30/04/2025	400000,00	21057,61	0,00	421057,61
30/05/2025	272000,00	15792,61	0,00	287792,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700954953275	04/10/2024	109.000,00	35.500,00	92,00	06/09/2029
1600986723131	31/10/2024	46.500,00	46.500,00	92,00	05/10/2029
0500983719410	28/11/2024	41.000,00	41.000,00	95,00	01/11/2029
2400983321247	23/12/2024	149.000,00	149.000,00	95,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0500983719410	2.440,32
30/05	1600986723131	3.016,92
30/05	2400983321247	7.765,88
30/05	3700954953275	2.569,49

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020741048947014
02/06/2025 07:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	51.525.208.200.882	270,00 C	
				05/05 15:25 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	800,00 D	
				05/05 15:23 SANTA CASA			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	270,00 D	
				05/05 15:25 SANTA CASA			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	270,00 D	
				05/05 15:30 SANTA CASA			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	750,00 D	
				05/05 15:31 SANTA CASA			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.505	219,00 D	
				05/05 15:33 SANTA CASA			
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	177,20 C	177,20 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	12.491,40 D	
				06/05 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.602	197,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.603	197,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.604	196,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.605	195,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.606	195,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.607	194,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.608	208,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.609	308,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.610	373,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.611	198,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.612	197,47 D	

				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.613	196,74 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.614	196,01 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.615	195,27 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.616	194,54 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.617	201,22 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.618	200,45 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.619	205,51 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.620	307,09 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.621	371,45 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.622	237,58 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.623	208,29 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.624	207,30 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.625	206,37 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.626	205,26 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.627	204,14 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.628	203,02 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.629	215,34 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.630	214,05 D	18.746,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
05/05/2025	06/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,20 D	18.923,94 D	
				BB RF Curto Prazo Automático				
06/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C		
				BB CDB DI				
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,06 D		
				BB RF Curto Prazo Automático				
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	1.356,60 C		
06/05/2025	07/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.356,60 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.401	506,42 D		
				PREF MUN BARIRI IPTU				
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C		
				BB CDB DI				
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,58 D		
				BB RF Curto Prazo Automático				
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	74,58 C		

14/05/2025	15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74,58 D	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 08:52 WAGNER VENDRAMETTO	51.601	1.113,70 D	
16/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	386,30 D	
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	113,49 C	113,49 C
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 08:19 CLINICA M B LTDA	51.901	3.137,02 D	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 08:22 MED CLINICA FERRAZ LTDA	51.902	3.826,61 D	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 08:24 ABIB SERVICOS HOSPITALARES	51.903	2.798,61 D	9.648,75 D
16/05/2025	19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,49 D	9.762,24 D
19/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.000,00 C	
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237,76 D	
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	761,80 C	761,80 C
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 08:49 SINDICATO DOS EMPREGADOS E	52.001	1.646,37 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 08:51 SINDICATO DOS EMPREGADOS E	52.002	1.044,31 D	1.928,68 D
19/05/2025	20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	761,80 D	2.690,68 D
20/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	309,32 D	
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	230,16 C	230,16 C
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	52.101	696,33 D	466,17 D
20/05/2025	21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	230,16 D	696,33 D
21/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
21/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303,67 D	
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	77,26 C	77,26 C
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 14:03 FCMED TECNOLOGIA MEDICA	52.201	1.250,00 D	1.172,74 D
21/05/2025	22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77,26 D	1.250,00 D
22/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,00 D	
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	116,70 C	116,70 C
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 09:51 EDMILSON SOUZA DA CUNHA	52.301	1.620,00 D	1.503,30 D

22/05/2025	23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116,70 D	1.620,00 D
23/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
23/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	380,00 D	
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	156,68 C	156,68 C
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 08:24 34.769.415 MARILDA LEME RO	52.601	510,00 D	353,32 D
23/05/2025	26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,68 D	510,00 D
26/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
26/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	490,00 D	
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	78,88 C	78,88 C
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 07:59 ACASI CONSTRUTORA LTDA	52.701	85.063,79 D	84.984,91 D
26/05/2025	27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,88 D	85.063,79 D
27/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	85.500,00 C	
27/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436,21 D	
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	953,04 C	
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.954.953.275	5.202,33 C	
27/05/2025	28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.155,37 D	0,00 C
30/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 30/05 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	162.795,55 C	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.795,55 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 05/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	28/04/2025	34715	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 34715 EXAME DE TOMOGRAFIA PACIENTE ISABEL C. DE OLIVEIRA	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	05/05/2025	R\$ 800,00
2	30/04/2025	34753	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 34753 EXAMES ULTRASSON OBSTE. AMANDA AP MORI	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	05/05/2025	R\$ 270,00
3	30/04/2025	34752	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 34752 EXAME ANGIOTOMOGRAFIA ANDERSON JOSE MIRANDA	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	05/05/2025	R\$ 750,00
4	30/04/2025	34772	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 34772 772 EXAME DE ULTRA DOPPLER VENOSO DE GICELDA SANTOS DE OLIV	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	05/05/2025	R\$ 219,00
5	06/05/2025		RECURSOS HUMANOS	MULTA FGTS GIOVANA TRENTTO VICCARI	FGTS		06/05/2025	R\$ 12.491,40
6	29/04/2025		RECURSOS HUMANOS	FGTS EM ATRASO DE GIOVANA TRENTTO VICCARI	FGTS		06/05/2025	R\$ 6.432,54
7	14/05/2025		IMPOSTOS	ISS RETIDO ACASINOTA 443	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 506,42
8	15/05/2025	33	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	REF. AO VALOR LÍQUIDO NFS-E 33 SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL - QUARTOS DA INTERNAÇÃO	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	16/05/2025	R\$ 1.113,70
9	14/05/2025	678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ANESTESISTA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	19/05/2025	R\$ 3.137,02
10	15/05/2025	651	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	19/05/2025	R\$ 3.826,61
11	15/05/2025	1003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	19/05/2025	R\$ 2.798,61
12	20/05/2025		ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 05_2022	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		20/05/2025	R\$ 1.646,37
13	20/05/2025		ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 5_2022	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		20/05/2025	R\$ 1.044,31
14	15/05/2025	8394372	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/05/2025	R\$ 696,33
15	22/05/2025	718	GASES MÉDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	22/05/2025	R\$ 1.250,00

my

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
16	23/05/2025	9	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SERV DE MÃO DE OBRA - REFORMA PREDIAL - REFORMA FARMACIA	EDMILSON SOUZA DA CUNHA 02355918589	37176472000100	23/05/2025		R\$ 1.620,00
17	23/05/2025	12	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CAÇAMBAS PARA LIMPEZA DOS ENTULHOS DA REORMA PS	34.769.415 MARILDA LEME ROSA DE SOUZA	34.769.415/0001-46	26/05/2025		R\$ 510,00
18	26/05/2025	453	EMPREITADA GLOBAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 453 PARCELA 04 EMPREITADA GLOBAL PROJETO MATERNIDADE PARTE II	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	27/05/2025		R\$ 85.063,79

TOTAL: R\$124.176,10


ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505182327245157458
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 05/05/2025 - 15:23:34

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 000000000000000137246
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: 05/05/2025 - 15:23:35

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 8.36C.21B.83B.B60.3E8

=====

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.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

34715

Código de Verificação de Autenticidade

UOZ9FAPJM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2025 às 15:16:01

Chave de Acesso

18SX59IAYBRXGLNVZ7X8NI3PU7THT4IW

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Imunidade		JAU-SP	JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/04/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.631/0001-50			000315400	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1073				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17201340	JAU-SP		3602-3315	financeiro.repasse@santacasajahu.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro			Complemento
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-182	BARIRI - SP		14 3602 6522
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TOMOGRÁFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA (CPF: 007.424.518-01) EM 28/04/2025.	800,00	R\$ 800,00
		DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0202 - CONTA CORRENTE; 13724-6		

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	000004.0000003	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 34715 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UOZ9FAPJM.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505183016843061240
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$270,00
TARIFA: R\$2,67
DATA: 05/05/2025 - 15:30:26

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000137246
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: 05/05/2025 - 15:30:27

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 2.F80.1B1.F07.DC6.8E3

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.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

34753

Código de Verificação de Autenticidade

9L8WXPMD7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2025 às 08:33:13

Chave de Acesso

Y0BX2QSAMQGWL7QACLE6YY2UQ3WAT

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Imunidade		JAU-SP	JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/04/2025
Competência			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.631/0001-50			000315400	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1073				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17201340	JAU-SP		3602-3315	financeiro.repasse@santacasajahu.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro			Complemento
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-182	BARIRI - SP		14 3602 6522
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER DA PACIENTE: AMANDA APARECIDA MORI (CPF: 512448388-10) REALIZADO EM 29/04/2025 - ATENDIMENTO N° 3771453.	270,00	R\$ 270,00
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0202 - CONTA CORRENTE 13724-6				

33724-6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	000004.0000003	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 270,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 34753 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9L8WXPMD7.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505183146795077900
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 05/05/2025 - 15:31:53

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000137246
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: 05/05/2025 - 15:31:54

=====

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 6.5B9.4A8.717.126.811

=====

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.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

34752

Código de Verificação de Autenticidade

ZJZ0GGDF4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2025 às 08:31:36

Chave de Acesso

Z4HEGBD3X3XDORKNSTGPLAETOQQH0GI

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Imunidade		JAU-SP	JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/04/2025
Competência			
30/04/2025			
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.631/0001-50			000315400	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1073				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17201340	JAU-SP		3602-3315	financeiro.repasse@santacasajahu.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro			Complemento
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-182	BARIRI - SP		14 3602 6522
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX DO PACIENTE: ANDERSON JOSÉ MIRANDA (CPF: 116406218-22) REALIZADA EM 29/04/2025 - ATENDIMENTO Nº 3771450.	750,00	R\$ 750,00
		DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0202 - CONTA CORRENTE 13424-6		

33724-6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	000004.0000003	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 750,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 34752 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZJZ0GGDF4.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505183321042357708
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$219,00
TARIFA: R\$2,16
DATA: 05/05/2025 - 15:33:25

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 000000000000000137246
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: 05/05/2025 - 15:33:26

=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: A.OCE.D8F.F1A.45D.CB7

=====

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.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
34772

Código de Verificação de Autenticidade
375VGGSDR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 15:32:16

Chave de Acesso
NANFQCRWLYG4LBWPHJ4B7HNMN0ZSRX

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Imunidade	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.753.631/0001-50	RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 000315400	Nome/Razão Social IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
Logradouro RUA RIACHUELO, 1073	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17201340	Cidade JAU-SP	Telefone 3602-3315
		E-mail financeiro.repasse@santacasajahu.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 14 3602 6522	Telefone financeiro@santacasabariri.com.br
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER VENOSO MI DA PACIENTE GICELDA SANTOS DE OLIVEIRA (CPF: 944.965.525-15) REALIZADO EM 30/04/2025 - ATENDIMENTO N° 3772219.	219,00	R\$ 219,00

3724-6

TERMO DE CONVENIO
N° 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 000004.0000003	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			
Valor Total dos Serviços R\$ 219,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 219,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 219,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 34772 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 375VGGSDR.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250506171325748143199
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$12.491,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 14:14:10
COD PRODUTO: a11c307c08004824b6f94b4c37ef4325
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 14:14:11

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO.SISBB: E.D46.689.536.B34.DCB

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.

Pagar este documento até

07/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.491,40

CPF/CNPJ do Empregador
44.690.238

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042967062459-0

Tag
29/04/2025 08:34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	741,27	11.750,13	0,00	12.491,40
Total FGTS:		0,00	741,27	11.750,13	0,00	12.491,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.491,40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sil.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 29/04/2025 às 08:34:55 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000001-6 97970179250-9
	50764005384-9 46902380001-4
Data do pagamento	06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2025
VALOR DEPOSITO	197,97
Valor Total	197,97

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: B.4AD.E65.D4A.32E.29F

6432,54

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,87	14-ENCARGOS 63,10	15-TOTAL A RECOLHER 197,97
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858800000016 979701792509 507640053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858800000016 979701792509 507640053849 469023800014



6432,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000001-4 97260179250-0
	50764105484-9 46902380001-4
Data do pagamento	06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2025
VALOR DEPOSITO	197,26
Valor Total	197,26

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: E.45C.0B8.E86.83D.8FA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0143)06626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,87	14-ENCARGOS 62,39	15-TOTAL A RECOLHER 197,26
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858700000014 972601792500 507641054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858700000014 972601792500 507641054849 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000001-6 96560179250-7
50764205384-6 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 06/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 196,56

Valor Total 196,56

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: C.FC9.43A.C00.FE7.2D2

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,87	14-ENCARGOS 61,69	15-TOTAL A RECOLHER 196,56
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858800000016 965601792507 507642053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858800000016 965601792507 507642053846 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	95850179250-2
	50764305384-0	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		195,85
Valor Total		195,85

DOCUMENTO: 050605

AUTENTICACAO SISBB: 0.965.66D.629.F5A.A74

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,87	14-ENCARGOS 60,98	15-TOTAL A RECOLHER 195,85
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858900000018 958501792502 507643053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858900000018 958501792502 507643053840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000001-9	95140179250-3
	50764405384-3	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		195,14
Valor Total		195,14

DOCUMENTO: 050606

AUTENTICACAO SISBB: E.D5C.67F.608.112.395

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0143)06626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,87	14-ENCARGOS 60,27	15-TOTAL A RECOLHER 195,14
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858400000019 951401792503 507644053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858400000019 951401792503 507644053843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	94430179250-9
	50764505484-3	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		194,43
Valor Total		194,43

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: F.415.C04.A48.C18.C87

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0143)06626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,87	14-ENCARGOS 59,56	15-TOTAL A RECOLHER 194,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858900000018 944301792509 507645054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000018 944301792509 507645054843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000002-1	08570179250-6
	50764605384-0	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		208,57
Valor Total		208,57

DOCUMENTO: 050608

AUTENTICACAO SISBB: 3.6CD.E43.FE0.929.FD9

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0143)06626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.815,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,20	14-ENCARGOS 63,37	15-TOTAL A RECOLHER 208,57
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858100000021 085701792506 507646053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858100000021 085701792506 507646053840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000003-0	08010179250-4
	50764705384-4	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		308,01
Valor Total		308,01

DOCUMENTO: 050609

AUTENTICACAO SISBB: E.BD7.CB0.2DC.EAD.58C

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.690,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 215,22	14-ENCARGOS 92,79	15-TOTAL A RECOLHER 308,01
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858100000030 080101792504 507647053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858100000030 080101792504 507647053844 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	73440179250-0
	50764805484-4	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		373,44
Valor Total		373,44

DOCUMENTO: 050610

AUTENTICACAO SISBB: 3.056.418.251.EF1.82A

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.273,81	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 261,90	14-ENCARGOS 111,54	15-TOTAL A RECOLHER 373,44
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858300000033 734401792500 507648054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858300000033 734401792500 507648054844 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000001-1 98210179250-8
50765005484-8 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 02/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 198,21

Valor Total 198,21

DOCUMENTO: 050611

AUTENTICACAO SISBB: D.AE5.CED.F32.58F.8AD

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,04	14-ENCARGOS 58,17	15-TOTAL A RECOLHER 198,21
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858000000011 982101792508 507650054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858000000011 982101792508 507650054848 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	97470179250-8
	50765105484-1	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		197,47
Valor Total		197,47

DOCUMENTO: 050612
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D1.A84.BE3.702.C83

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,04	14-ENCARGOS 57,43	15-TOTAL A RECOLHER 197,47
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858300000017 974701792508 507651054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858300000017 974701792508 507651054841 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	96740179250-0
	50765205484-5	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		196,74
Valor Total		196,74

DOCUMENTO: 050613

AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.D55.AA3.0D4.B76

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,04	14-ENCARGOS 56,70	15-TOTAL A RECOLHER 196,74
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858700000014 967401792500 507652054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858700000014 967401792500 507652054845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0	96010179250-7
	50765305484-9	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		196,01
Valor Total		196,01

DOCUMENTO: 050614

AUTENTICACAO SISBB: F.289.3FD.1B1.56B.B5B

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,04	14-ENCARGOS 55,97	15-TOTAL A RECOLHER 196,01
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858500000010 960101792507 507653054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000010 960101792507 507653054849 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	95270179250-7
	50765405484-2	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		195,27
Valor Total		195,27

DOCUMENTO: 050615
AUTENTICACAO SISBB: B.04F.A00.381.679.679

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,04	14-ENCARGOS 55,23	15-TOTAL A RECOLHER 195,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858900000018 952701792507 507654054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000018 952701792507 507654054842 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 94540179250-9
50765505484-6 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 07/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 194,54

Valor Total 194,54

DOCUMENTO: 050616
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC3.231.26F.E07.88D

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,04	14-ENCARGOS 54,50	15-TOTAL A RECOLHER 194,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858200000015 945401792509 507655054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858200000015 945401792509 507655054846 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000002-0	01220179250-1
	50765605384-3	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		201,22
Valor Total		201,22

DOCUMENTO: 050617

AUTENTICACAO SISBB: 9.2BE.B67.E6B.709.2FA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.817,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,39	14-ENCARGOS 55,83	15-TOTAL A RECOLHER 201,22
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858000000020 012201792501 507656053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858000000020 012201792501 507656053843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000002-0 00450179250-6
50765705484-3 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 200,45

Valor Total 200,45

DOCUMENTO: 050618

AUTENTICACAO SISBB: 5.362.AE0.97D.EC1.635

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.817,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,39	14-ENCARGOS 55,06	15-TOTAL A RECOLHER 200,45
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858600000020 004501792506 507657054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858600000020 004501792506 507657054843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000002-1	05510179250-3
	50765805484-7	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		205,51
Valor Total		205,51

DOCUMENTO: 050619
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A0.AA7.85C.783.283

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,38	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,63	14-ENCARGOS 55,88	15-TOTAL A RECOLHER 205,51
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858100000021 055101792503 507658054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858100000021 055101792503 507658054847 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000003-1 07090179250-1
	50765905384-4 46902380001-4
Data do pagamento	06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2025
VALOR DEPOSITO	307,09
Valor Total	307,09

DOCUMENTO: 050620

AUTENTICACAO SISBB: A.ACB.92A.64D.397.9D9

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.805,57	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 224,44	14-ENCARGOS 82,65	15-TOTAL A RECOLHER 307,09
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858200000031 070901792501 507659053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000031 070901792501 507659053844 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000003-1 71450179250-8
50766005484-0 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 12/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 371,45

Valor Total 371,45

DOCUMENTO: 050621

AUTENTICACAO SISBB: F.894.AEE.E27.FA6.FD2

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.408,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 272,66	14-ENCARGOS 98,79	15-TOTAL A RECOLHER 371,45
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858200000031 714501792508 507660054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000031 714501792508 507660054840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000002-9 37580179250-0
	50766105484-4 46902380001-4
Data do pagamento	06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2025
VALOR DEPOSITO	237,58
Valor Total	237,58

=====

DOCUMENTO: 050622
AUTENTICACAO SISBB: 7.395.6CB.361.1E4.E6F

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.189,52	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,16	14-ENCARGOS 62,42	15-TOTAL A RECOLHER 237,58
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858500000029 375801792500 507661054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858500000029 375801792500 507661054844 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000002-3 08290179250-5

50766205384-1 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 208,29

Valor Total 208,29

DOCUMENTO: 050623

AUTENTICACAO SISBB: 3.DD2.482.C7D.6FD.E72

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.927,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,17	14-ENCARGOS 54,12	15-TOTAL A RECOLHER 208,29
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858200000023 082901792505 507662053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858200000023 082901792505 507662053841 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000002-6 07300179250-0
50766305384-5 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 03/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 207,30

Valor Total 207,30

DOCUMENTO: 050624

AUTENTICACAO SISBB: C.561.90A.133.FBD.864

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.927,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,17	14-ENCARGOS 53,13	15-TOTAL A RECOLHER 207,30
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858900000026 073001792500 507663053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858900000026 073001792500 507663053845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000002-7 06370179250-5
50766405484-5 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 04/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 206,37

Valor Total 206,37

DOCUMENTO: 050625

AUTENTICACAO SISBB: D.DCA.179.733.0AC.8BB

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.927,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,17	14-ENCARGOS 52,20	15-TOTAL A RECOLHER 206,37
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858400000027 063701792505 507664054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858400000027 063701792505 507664054845 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000002-0 05260179250-8
50766505384-2 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 205,26

Valor Total 205,26

DOCUMENTO: 050626

AUTENTICACAO SISBB: 7.661.B84.7F7.17A.C6B

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.927,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,17	14-ENCARGOS 51,09	15-TOTAL A RECOLHER 205,26
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858000000020 052601792508 507665053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

858000000020 052601792508 507665053842 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000002-2 04140179250-9
50766605384-6 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 06/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 204,14

Valor Total 204,14

DOCUMENTO: 050627

AUTENTICACAO SISBB: E.B0B.6BA.C10.455.2C8

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.927,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,17	14-ENCARGOS 49,97	15-TOTAL A RECOLHER 204,14
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858700000022 041401792509 507666053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858700000022 041401792509 507666053846 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000002-5 03020179250-0
50766705384-0 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 07/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 203,02

Valor Total 203,02

DOCUMENTO: 050628

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D2.5C3.52E.DD5.5CF

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014)36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.927,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,17	14-ENCARGOS 48,85	15-TOTAL A RECOLHER 203,02
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858300000025 030201792500 507667053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858300000025 030201792500 507667053840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000002-3 15340179250-9
50766805484-0 46902380001-4

Data do pagamento 06/05/2025

CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2025

VALOR DEPOSITO 215,34

Valor Total 215,34

DOCUMENTO: 050629

AUTENTICACAO SISBB: 9.764.BD0.FD1.696.050

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.057,03	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,56	14-ENCARGOS 50,78	15-TOTAL A RECOLHER 215,34
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858200000023 153401792509 507668054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858200000023 153401792509 507668054840 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000002-7	14050179250-9
	50766905484-3	46902380001-4
Data do pagamento		06/05/2025
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2025
VALOR DEPOSITO		214,05
Valor Total		214,05

DOCUMENTO: 050630

AUTENTICACAO SISBB: 5.B3F.069.D96.374.45B

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM

GFIP - SEFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36626522
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.057,03	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.690.238/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2025

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164,56	14-ENCARGOS 49,49	15-TOTAL A RECOLHER 214,05
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2025

858400000027 140501792509 507669054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

858400000027 140501792509 507669054843 469023800014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.30
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.682-9
EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU
Codigo de Barras 81770000005-9 06420447202-7
50515020220-6 00424282004-3
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 506,42

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:
B.C94.A15.7D9.D76.012



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 443
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 12.660,55	1	15/05/2025	4/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-424282-2-4	000005382	2 - Mobiliário			13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 506,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 506,42

Autenticação Mecânica

Impresso em: 13/05/2025 17:14:39 por: IRMANDADE DA SANTA C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte					CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					44.690.238/0001-61	
Logradouro			Número	Complemento		
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO			409			
CEP	Bairro		Cidade			
17250-071	JARDIM PARAISO		BARIRI-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
15/05/2025	2-424282-2-4	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
R\$ 506,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506,42		
Após o vencimento cobrar multa e juros: Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5% E ACIMA DE 60 DIAS 20% JUROS: 1% AO MÊS.						
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 443 Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP						

Autenticação Mecânica

81770000005-9 06420447202-7 50515020220-6 00424282004-3



Sus Paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516115151316656200
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$1.113,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 08:52:01

PAGO PARA: 53.410.995 Wagner Donizete Vendramet
CNPJ: 53.410.995/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000269387
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 08:52:01

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: B.C16.8F0.770.D42.F02

=====

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3505203225341099500012500000000003325051128078713Número da NFS-e
33Competência da NFS-e
15/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
15/05/2025 12:03:43Número da DPS
38Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
15/05/2025 12:03:43

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.410.995/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-5699
Nome / Nome Empresarial 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO		E-mail WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM	
Endereço JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI		Município Bariri - SP	CEP 17250-258
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		E-mail -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-071
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra nos dias 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, sendo 360 reais o dia			TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.464,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.464,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.464,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Maio 2025

X 1 trabalho

X 2 trabalho

3

4

X 5 trabalho

X 6 trabalho

X 7 trabalho

X 8 trabalho

X 9 trabalho

X 10 trabalho

11

X 12 trabalho

X 13 trabalho

X 14 trabalho

X 15 trabalho

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wagner D. Vendrametto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519111918295834426
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$3.137,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 08:19:22

PAGO PARA: Clinica Medica Barimed Ltda
CNPJ: 14.515.998/0001-71
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000235385
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 08:19:22

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 0.D09.E26.8A2.089.50F

=====

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.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

678

Código de Verificação de Autenticidade

9PQF7IDSW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2025 às 16:55:32

Chave de Acesso

1322149BZBS24P6H6JBI1DUQ9FLGKYC3

Para certificação da autenticidade acesse
http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	A		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-071	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
25,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2025 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	149,53	R\$ 3.738,25

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.738,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.738,25	R\$ 74,77	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.738,25 x 0,65%)	COFINS (3.738,25 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.738,25 x 1,50%)	CSLL (3.738,25 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 24,30	R\$ 112,15	R\$ 0,00	R\$ 56,07	R\$ 37,38	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.508,35

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$502,79 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$100,56

Informações Complementares

373,33 anexo eletronicos
3137,02 paulista

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 678 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9PQF7IDSW.

Data	CPF/RG	Assinatura
14/05/2025		

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

BARIRI - SP

CNES:

COMPETENCIA 04/2025 (TODOS)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
145000	01-04-2025	2812864 - LUCIMARA APARECIDA P (SUS)	0 409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R\$59,70	R\$14,93	R\$14,93	R\$636,83	R\$159,21
145004	01-04-2025	2841005 - MARIA SIMONE DA SILVA (SUS)	0 411010034	PARTO CESARIANO (ANESTESISTA)	1	R\$45,02	R\$11,25	R\$11,25	R\$600,20	R\$150,05
145168	01-04-2025	2832693 - SANDRA APARECIDA DA (SUS)	0 407020284	HEMORROIDECTOMIA (ANESTESISTA)	1	R\$37,45	R\$9,36	R\$9,36	R\$480,63	R\$120,16
145174	01-04-2025	5449678 - FERNANDO ELIAS PAULI (SUS)	0 407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (ANESTESISTA)	1	R\$63,15	R\$15,79	R\$15,79	R\$810,39	R\$202,60
146534	07-04-2025	2777474 - JULIANA DE OLIVEIRA (SUS)	0 407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R\$73,80	R\$18,45	R\$18,45	R\$1.106,96	R\$276,74
146536	07-04-2025	2796430 - KATIA CILENE BOLSONI (SUS)	0 407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R\$40,93	R\$10,23	R\$10,23	R\$525,29	R\$131,32
146901	08-04-2025	2843251 - GABRIELE ARAUJO (SUS)	0 408050861	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (ANESTESISTA)	1	R\$58,67	R\$14,67	R\$14,67	R\$635,54	R\$158,89
146903	08-04-2025	2799039 - STEFANI CAROLINE DE (SUS)	0 408060379	RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (ANESTESISTA)	1	R\$18,47	R\$4,62	R\$4,62	R\$200,07	R\$50,02
147131	08-04-2025	2765335 - JOSE SERGIO MOCO (SUS)	0 407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN) (ANESTESISTA)	1	R\$63,14	R\$15,78	R\$15,78	R\$810,23	R\$202,56
147134	08-04-2025	2774127 - TELMA CRISTINA CREPA (SUS)	0 407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (ANESTESISTA)	1	R\$44,31	R\$11,08	R\$11,08	R\$568,61	R\$142,15
148474	14-04-2025	2810158 - LUCINEIA CRISOSTOMO (SUS)	0 409060135	HISTERECTOMIA TOTAL (ANESTESISTA)	1	R\$95,25	R\$23,81	R\$23,81	R\$1.015,97	R\$253,99
148533	14-04-2025	2788936 - ANTONIA MOREIRA DO C (SUS)	0 403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R\$60,73	R\$15,18	R\$15,18	R\$607,32	R\$151,83
148784	15-04-2025	2785632 - VALDICE APARECIDA PA (SUS)	0 408050918	TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX VALGU (ANESTESISTA)	1	R\$37,68	R\$9,42	R\$9,42	R\$408,23	R\$102,06
148785	15-04-2025	2773828 - DELAZIR APARECIDA RO (SUS)	0 408020300	TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR (ANESTESISTA)	1	R\$26,14	R\$6,53	R\$6,53	R\$283,17	R\$70,79
148786	15-04-2025	2761904 - MARIA JOSE PALEARI (SUS)	0 408050497	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA BIM (ANESTESISTA)	1	R\$50,74	R\$12,68	R\$12,68	R\$549,67	R\$137,42
148788	15-04-2025	2784269 - LUCIANA MARTINS DOS (SUS)	0 409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R\$59,70	R\$14,93	R\$14,93	R\$636,83	R\$159,21
149027	15-04-2025	2771871 - JOSE DO CARMO GUERRA (SUS)	0 407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (ANESTESISTA)	1	R\$44,31	R\$11,08	R\$11,08	R\$568,61	R\$142,15
149033	15-04-2025	2786382 - LAZARO BENEDITO BERT (SUS)	0 407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R\$40,93	R\$10,23	R\$10,23	R\$525,29	R\$131,32
150383	22-04-2025	2767816 - ROGERIO LUIS GARUTTI (SUS)	0 408010185	TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / F (ANESTESISTA)	1	R\$30,65	R\$7,66	R\$7,66	R\$331,99	R\$83,00
150464	22-04-2025	2783921 - GESICA ANTONIA GOMES (SUS)	0 407040161	LAPAROTOMIA EXPLORADORA (ANESTESISTA)	1	R\$42,00	R\$10,50	R\$10,50	R\$538,96	R\$134,74
151298	24-04-2025	2764606 - SANDRA CRISTINA BARA (SUS)	0 403020123	TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME CO (ANESTESISTA)	1	R\$60,73	R\$15,18	R\$15,18	R\$607,32	R\$151,83
152315	28-04-2025	2778974 - ALEX SANDRO DE SOUZA (SUS)	0 408050225	REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFIS (ANESTESISTA)	1	R\$16,93	R\$4,23	R\$4,23	R\$183,40	R\$45,85
152499	29-04-2025	2771588 - CAROLINA SOARES SILVA (SUS)	0 408050870	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROS (ANESTESISTA)	1	R\$53,33	R\$13,33	R\$13,33	R\$577,75	R\$144,44
152505	29-04-2025	2826132 - ERICA LETICIA DA SILVA (SUS)	0 409060186	LAQUEADURA TUBARIA (ANESTESISTA)	1	R\$59,70	R\$14,93	R\$14,93	R\$636,83	R\$159,21
152712	29-04-2025	2808775 - MARIA APARECIDA CHAV (SUS)	0 407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ANESTESISTA)	1	R\$73,80	R\$18,45	R\$18,45	R\$1.106,96	R\$276,74
						25	R\$1.257,26	R\$314,30	R\$314,30	R\$3.738,28

TOTAL GERAL FATURADO: R\$314,30

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R\$ R\$3.738,28

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250519112057807942511
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$3.826,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 08:22:25

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130008156
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: 19/05/2025 - 08:22:26

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 9.29D.C97.418.F6B.CD6

=====

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.



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
651
Código de Verificação de Autenticidade
0RY6A8XHE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2025 às 13:46:09
Chave de Acesso
1322283MLHU9BMJQ8ISO2Z86Q2IMJED0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 15/05/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
11.980.888/0001-92		9139	000017338	MED CLINICA FERRAZ LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468				VILA SANTA TEREZINHA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-071	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	20 CIRURGIAS ELETIVA, REALIZADAS NO MÊS DE abril/2025 COMO MÉDICO CIRURGIÃO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.077,36	4.077,36	R\$ 4.077,36
TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	00000400000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.077,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.077,36	R\$ 81,55	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (4.077,36 x 0,65%)	COFINS (4.077,36 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.077,36 x 1,50%)	CSLL (4.077,36 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 26,50	R\$ 122,32	R\$ 0,00	R\$ 61,16	R\$ 40,77	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.826,61			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$548,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$109,68			

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE MED CLINICA FERRAZ LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 651 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0RY6A8XHE .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

BARIRI - SP

CNES:

COMPETENCIA 04/2025 (TODOS)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225165 GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
143718	26-03-2025	2764572 - SANDRA CRISTINA VENA (SUS)	3525114030086	802010199	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR	1	R\$3,87	R\$0,00	R\$3,87	R\$0,00	R\$0,00
143718	26-03-2025	2764572 - SANDRA CRISTINA VENA (SUS)	3525114030086	407040242	RESSUTURA DE PAREDE ABDOMINAL (POR (CIRURGIÃO))	1	R\$-13,65	R\$204,00	R\$204,00	R\$409,83	R\$286,88
145168	01-04-2025	2832693 - SANDRA APARECIDA DA (SUS)	0	407020284	HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIÃO)	1	R\$67,22	R\$33,61	R\$33,61	R\$480,63	R\$240,32
145174	01-04-2025	5449678 - FERNANDO ELIAS PAULI (SUS)	0	407040099	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (CIRURGIÃO)	1	R\$113,34	R\$56,67	R\$56,67	R\$810,39	R\$405,20
145174	01-04-2025	5449678 - FERNANDO ELIAS PAULI (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
146534	07-04-2025	2777474 - JULIANA DE OLIVEIRA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R\$132,46	R\$66,23	R\$66,23	R\$1.106,96	R\$553,48
146536	07-04-2025	2796430 - KATIA CILENE BOLSONI (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R\$73,47	R\$36,73	R\$36,73	R\$525,29	R\$262,65
147131	08-04-2025	2765335 - JOSE SERGIO MOCO (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
147131	08-04-2025	2765335 - JOSE SERGIO MOCO (SUS)	0	407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO))	1	R\$113,32	R\$56,66	R\$56,66	R\$810,23	R\$405,12
147134	08-04-2025	2774127 - TELMA CRISTINA CREPA (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO)	1	R\$79,53	R\$39,76	R\$39,76	R\$568,61	R\$284,31
149027	15-04-2025	2771871 - JOSE DO CARMO GUERRA (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO)	1	R\$79,53	R\$39,76	R\$39,76	R\$568,61	R\$284,31
149033	15-04-2025	2786382 - LAZARO BENEDITO BERT (SUS)	0	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R\$73,47	R\$36,73	R\$36,73	R\$525,29	R\$262,65
149033	15-04-2025	2786382 - LAZARO BENEDITO BERT (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
150464	22-04-2025	2783921 - GESICA ANTONIA GOMES (SUS)	0	407040161	LAPAROTOMIA EXPLORADORA (CIRURGIÃO)	1	R\$75,21	R\$75,21	R\$75,21	R\$538,96	R\$538,96
152712	29-04-2025	2808775 - MARIA APARECIDA CHAV (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO)	1	R\$132,46	R\$66,23	R\$66,23	R\$1.106,96	R\$553,48
152712	29-04-2025	2808775 - MARIA APARECIDA CHAV (SUS)	0	802010040	DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/	2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
							20	R\$930,23	R\$702,59	R\$715,46	R\$4.077,36

TOTAL GERAL FATURADO: R\$715,46

TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R\$ R\$4.077,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519112342555019787
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$2.798,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 08:24:06

PAGO PARA: Abib Servicos Hospitalares Ltda
CNPJ: 23.574.547/0001-04
CHAVE PIX: 23574547000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6919 - CONTA: 00000000000000099341
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: 19/05/2025 - 08:24:06

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 2.658.393.D13.4B2.1DE

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1003
Data Emissão: 15/05/2025

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF: 23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO

Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		5 cirurgias eletiva no mês de abril/2025 como medico cirurgião e 01 cirurgia como primeiro auxiliar valor total R\$2.981,99	2.981,99	2.981,99

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Observação:

Total dos Serviços	2.981,99
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.981,99
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 59,64
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
2.981,99	ISS	0.00	IRRF	44.73	PIS	19.38	COFINS	89.46	CSLL	29.81	INSS	0.00	OUTROS	0.00	2.798,61

Esta é a chave de validação: HKXH-ELEP

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1002

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

BARIRI - SP

CNES:

COMPETENCIA 04/2025 (TODOS)**MURILO DELBONI ABIB - 225225 CIRURGIAO GERAL**

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROCEDIMENTO	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.	VLR SUS PAULISTA	VLR SUS PAULISTA TOTAL
147586	10-04- 2025	2760964 - ELIANA APARECIDA PER (SUS)	0 407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO) /	1	R\$79,53	R\$0,00	R\$79,53	R\$568,61	R\$398,03
147592	10-04- 2025	2813621 - EDUARDO LUIS FILIPPI (SUS)	0 407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO) /	1	R\$113,32	R\$0,00	R\$113,32	R\$810,23	R\$567,16
147594	10-04- 2025	2767164 - SANDRA CRISTINA NUNE (SUS)	0 407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR) X	1	R\$39,74	R\$9,93	R\$9,93	R\$1.106,96	R\$276,74
149496	17-04- 2025	2773821 - DEVANIR VALENTINA LO (SUS)	0 407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONAL (CIRURGIÃO) /	1	R\$79,53	R\$0,00	R\$79,53	R\$568,61	R\$398,03
149501	17-04- 2025	2753688 - EDUARDO APARECIDO DE (SUS)	0 407040102	HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UN (CIRURGIÃO) /	1	R\$113,32	R\$0,00	R\$113,32	R\$810,23	R\$567,16
149504	17-04- 2025	2779703 - TALITA APARECIDA GON (SUS)	0 407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (CIRURGIÃO) /	1	R\$132,46	R\$0,00	R\$132,46	R\$1.106,96	R\$774,87
						6 R\$557,90	R\$4,93		R\$528,09	R\$2.981,99

TOTAL GERAL FATURADO: R\$528,09**TOTAL GERAL FATURADO SUS PAULISTA: R\$ R\$2.981,99**

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520114830090086561
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$1.646,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 08:49:46

PAGO PARA: Sindicato dos Empregados Em Estab de
CNPJ: 49.895.444/0001-21
CHAVE PIX: 49895444000121
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 0000000000000047287
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: 20/05/2025 - 08:49:46

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE6.496.CB2.FF8.289

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.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02800.394450 00003.843174 6 90170000167221

Beneficiário SINDSAUDE		CPF/CNPJ 49.895.444/0001-21		Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7	
Endereço do Beneficiário R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU			UF SP	CEP 17201-480	
Data do Documento 19/05/2025	Nr. 444900	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2025	Nosso Número 28003944500003843.9	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) Competência = 2022/05 (NEGOCIAL) Contribuição Negocial					

Ag 0027

B.B. 47287

TERMO DE
Nº 02/2024
SUS

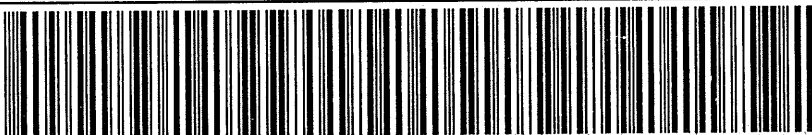
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)		CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61		
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI		UF: SP CEP: 17250-000		
Carteira 17	Espécie R\$	Vencimento 15/06/2022	(=) Valor do Documento 1.672,21	(=) Valor Cobrado
			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02800.394450 00003.843174 6 90170000167221

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ: 49.895.444/0001-21 R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU					Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7
Data do Documento 19/05/2025	Número do Documento 444900	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2025	Nosso Número 28003944500003843.9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.672,21
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Contribuição Negocial Competência = 2022/05 (NEGOCIAL)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.646,37
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI					CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
Sacador/Avalista:					UF: SP CEP: 17250-000 CPF/CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520115022381395821
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$1.044,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 08:51:18

PAGO PARA: Sindicato dos Empregados Em Estab de
CNPJ: 49.895.444/0001-21
CHAVE PIX: 49895444000121
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000047287
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: 20/05/2025 - 08:51:18

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: A.D00.7AD.54F.2BD.07D

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.

Beneficiário SINDSAUDE	CPF/CNPJ 49.895.444/0001-21	Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7
Endereço do Beneficiário R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	UF SP	CEP 17201-480
Data do Documento 19/05/2025	Nr. 444560	Aceite N
Data do Processamento 19/05/2025	Nosso Número 28003949000001233.8	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Competência = 2022/05 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA) MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação

do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br

ou por fax (14)3622-4131

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI

CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61

UF: SP CEP: 17250-000

Carteira 17	Espécie R\$	Vencimento 10/06/2022	(=) Valor do Documento 1.093,96	(=) Valor Cobrado
----------------	----------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21 R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU					Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7
Data do Documento 19/05/2025	Número do Documento 444560	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2025	Nosso Número 28003949000001233.8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.093,96
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA Por favor enviar cópia de comprovante de quitação do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br ou por fax (14)3622-4131Competência = 2022/05 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.044,31

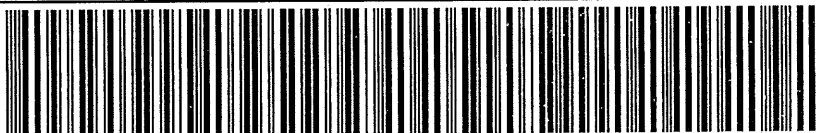
Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573)
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI

CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61

UF: SP CEP: 17250-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:38:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086368821020023592610002110930000069633

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO P LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M D

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 696,33

VALOR COBRADO 696,33

NR. AUTENTICACAO 3.AAD.26B.D29.9D7.659

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.

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/05/2025, Valor Total: R\$696,33, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 008.394.372

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA

LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr. 1699

DISTR INDUSTRIAL - ITAPUI - SP

CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 008.394.372

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0552 4341 5600 0184 5500 1008 3943 7219 6519 9261

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251287869369 15/05/2025 04:46:47

CNPJ

52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUM. RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

15/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/05/2025

HORA DE SAÍDA

04:43:00

GNPJ/OPF/IdC estrangeiro

44.690.238/0001-61

FONE/FAX

(14)3662-9393

FATURA/DUPLICATA

001

25/05/25

R\$ 696,33

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
696,33		125,34	0,00		0,00	178,16	696,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	696,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTONIO, 1699

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

25/0305669D

PESO BRUTO

10,560

PESO LÍQUIDO

10,570

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

DYF8142

UF

SP

CNPJ/CPF

52.434.156/0001-84

MUNICÍPIO

ITAPUI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377.002.180.114

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
106361	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38X50MM PEQ.4 CORES NEON 200F. UNIDADE 741705 - MAXPRINT	48114110	200	5102	UN	5	4,19	20,95	20,95	3,77	0,00	18	0	5,36	
050042	CAIXA PLÁSTICA MULTIUSO PRATIC BOX 10L 41X29X14CM UNIDADE 150 - PARAMOUNT	39249000	000	5102	UN	3	25,70	77,10	77,10	13,88	0,00	18	0	19,73	
096192	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. 14,8X11,9X3,8CM PRETA UNIDADE CC3000 - BRW	84701000	200	5102	UN	5	21,50	107,50	107,50	19,35	0,00	18	0	27,50	
083696	CANETA ESFEROGRAFICA KILOMETRICA 100 POP AZUL CX.C/60 2077847 - PAPER MATE	96081000	200	5102	CX	1	35,90	35,90	35,90	6,46	0,00	18	0	9,19	
113569	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGH ROSA FLUORESCENTE CX.C/12 CA2202 - BRW	96082000	200	5102	CX	1	8,19	8,19	8,19	1,48	0,00	18	0	2,09	
113570	CANETA MARCA TEXTO DASHLIGH VERDE FLUORESCENTE CX.C/12 CA2203 - BRW	96082000	200	5102	CX	1	8,19	8,19	8,19	1,47	0,00	18	0	2,10	
041637	ETIQUETA PARA PRECO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/05 MULT06 - FITACREL	48211000	000	5102	PE	7	21,90	153,30	153,30	27,59	0,00	18	0	39,22	
004393	PASTA L A4 CRISTAL PCT.C/10 042PP-TR - DAC	42021210	000	5102	PE	10	5,90	59,00	59,00	10,62	0,00	18	0	15,10	
111128	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 5 DIVISOES ROSA PASTEL UNIDADE 194822 - POLIBRAS	42021210	000	5102	UN	3	12,90	38,70	38,70	6,97	0,00	18	0	9,90	
040588	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 82153 - ELGIN	85061019	200	5102	CX	1	61,50	61,50	61,50	11,07	0,00	18	0	15,73	
039296	PRANCHETA PLÁSTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 10260019 - MAXCRIL	39269090	000	5102	UN	10	12,60	126,00	126,00	22,68	0,00	18	0	32,24	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.:(14)3662-9393

-Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015

- Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (2F)(1M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 178.16 (25.59%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Paulista

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 63688.210200 23592.610002 1 10930000069633

Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUI/SP - 17232-232		Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ				Vencimento 26/05/2025	
Telefone		Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUI/SP - 17232-232				Agência / Código Beneficiário 0202/35926-1	
Vencimento 26/05/2025		Data do documento 15/05/2025	Nº documento 01 008394372	Espécie doc. DM	Accepte N	Data processamento 15/05/2025	Carteira / Nosso número 109/00636882-1
Agência/Código do Contente 0202/35926-1		Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 696,33
Número do documento 01 008394372		Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proceda os ajustes de valores pertinentes Multa de R\$ R\$ 13,93 mais mora dia de R\$ R\$ 2,32 Título sujeito a Inclusão Serasa: 05/06/2025 "(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)"					(-) Desconto / Abatimentos
(=) Valor do Documento R\$ 696,33							(-) Outras deduções
(=) Valor Cobrado							(+) Mora/ Multa
							(+) Outros acréscimos
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61		Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					(=) Valor cobrado
		Sacador / Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PEDIDO Nº 1553 - EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 13-05-2025 16:26:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PILHA AA (MÉDIA)			UNIT	40	R\$0,80	R\$32,00
TOTAL: R\$32,00						

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1553 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 13-05-2025 16:26:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Bloco de Recado Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon 200 folhas			UNIT	5	R\$4,19	R\$20,95
Calculadora de Mesa 12 dígitos Pilha Preta - Mercoriental			UNIT	5	R\$21,50	R\$107,50
Caneta esferográfica Kilometrica 100 Pop Azul - Paper Mate			UNIT	60	R\$0,60	R\$36,00
CANETA MARCA TEXTO ROSA			UNIT	12	R\$0,68	R\$8,16
CANETA MARCA TEXTO VERDE			UNIT	12	R\$0,68	R\$8,16
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6			UNIT	35	R\$4,38	R\$153,30
Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões			UNIT	3	R\$12,90	R\$38,70
PRANCHETA DE ACRILIO A4 (TRANSPARENTE)			UNIT	10	R\$12,60	R\$126,00
TOTAL: R\$498,77						

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1553 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 13-05-2025 16:26:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Bloco de Recado Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon 200 folhas			UNIT	5	R\$4,19	R\$20,95
Calculadora de Mesa 12 dígitos Pilha Preta - Mercoriental			UNIT	5	R\$21,50	R\$107,50
Caneta esferografica Kilometrica 100 Pop Azul - Paper Mate			UNIT	60	R\$0,60	R\$36,00
CANETA MARCA TEXTO ROSA			UNIT	12	R\$0,68	R\$8,16
CANETA MARCA TEXTO VERDE			UNIT	12	R\$0,68	R\$8,16
ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6			UNIT	35	R\$4,38	R\$153,30
Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões			UNIT	3	R\$12,90	R\$38,70
PRANCHETA DE ACRILIO A4 (TRANSPARENTE)			UNIT	10	R\$12,60	R\$126,00
TOTAL: R\$498,77						

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1531 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 13-05-2025 16:27:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Caixa plástica multiuso Pratic Box 10l 41x29x14cm - Paramount			UNIT	3	R\$39,90	R\$119,70
TOTAL: R\$119,70						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1531

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMIÇÃO: 19-05-2025 10:38:11



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 06/05/2025 08:56:17 - FINALIZADA EM: 30/05/2025 08:56:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: CAIXA PLASTICA

PRODUTO: Caixa plástica multiuso Pratic Box 10l 41x29x14cm - Paramount - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$39,90	3	R\$119,70	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$119,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		

PEDIDO Nº 1567 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 19-05-2025 10:13:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Pasta L A4 Cristal 0,15mm -			UNIT	90	R\$0,59	R\$53,10
PILHA AAA (PALITO)			UNIT	40	R\$0,64	R\$25,60
				TOTAL:	R\$78,70	

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1567

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMIÇÃO: 19-05-2025 10:27:22



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 17/05/2025 10:12:43 - **FINALIZADA EM:** 20/05/2025 10:12:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: PAPELARIA

PRODUTO: Pasta L A4 Cristal 0,15mm - - QTD: 90 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$0,59	90	R\$53,10	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: PILHA AAA (PALITO) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$0,64	40	R\$25,60	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$78,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	EMERSON CANO
FORNECEDOR	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA

FORNECEDOR
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA

VALOR DO PEDIDO MINIMO

PEDIDO Nº 1554 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 13-05-2025 16:27:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Pasta L A4 Cristal 0,15mm -			UNIT	10	R\$0,72	R\$7,20
TOTAL: R\$7,20						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1554

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMIÇÃO: 19-05-2025 10:29:55



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 12/05/2025 11:54:17 - FINALIZADA EM: 16/05/2025 11:54:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: PAPELARIA

PRODUTO: Pasta L A4 Cristal 0,15mm - - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$0,72	10	R\$7,20	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
EMERSON CANO - 09.424.131/0001-70		R\$0,84	10	R\$8,40		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$7,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	KALUNGA SA
FORNECEDOR	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)
FORNECEDOR	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA

FORNECEDOR
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
EMERSON CANO

TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA

VALOR DO PEDIDO MINIMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522170315387430895
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$1.250,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/05/2025 - 14:03:38

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000130088907
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 14:03:40

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: C.647.2CB.D5D.AFF.29E

=====

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

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.

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 718		FCMed		FABIANO SILVA CHAIN -ME CNPJ: 22.716.553/0001-88 RUA JOAO NASCIMENTO ,633 VILA SANTANA, SOROCABA, SP CEP:18080-695 FONE/FAX: 15-3234 3490	
DATA DA EMISSÃO 15/04/2025					
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
CNPJ: 44.690.238/0001-61			IE:		
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409			BAIRRO: CENTRO		CEP: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI			FONE:		UF: SP
FATURA					
VENCIMENTOS		15/05/2025			
VALOR		R\$ 1.250,00			
UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL	
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 04/2025	R\$ 1.250,00	
		VALOR TOTAL:		R\$ 1.250,00	
BOLETO BANCARIO					
TERMO DE CC Nº 02/2024 SUS					
Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM. Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.					
RECIBO DE LOCAÇÃO		Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.			
Nº 718		Data do Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250523125017352432243
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$1.620,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 09:51:32

=====

PAGO PARA: Edmilson Souza Cunha
CPF: ***.559.185-**
CHAVE PIX: 02355918589
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2100 - CONTA: 12880000007516882179
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 09:51:33

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: E.145.41C.C88.579.19A

=====

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3505203223717647200010000000000000925058825251666

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
23/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/05/2025 09:04:14

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
23/05/2025 09:04:14



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.176.472/0001-00	-	(16) 9740-8798
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
EDMILSON SOUZA DA CUNHA 02355918589	EDMILSONCUNHAN@GMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
JOAO PULPA, 259, SANTA HELENA	Bariri - SP	17250-000	
Simple Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	(14) 3662-9393
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	financeiro@santacasa.com.br		
Endereço	Município	CEP	
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇO DE PEDREIRO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.620,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.620,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		
R\$ 0,00	-		
			Valor Líquido da NFS-e
			R\$ 1.620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais Estaduais Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526112437625229897
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$510,00
TARIFA: R\$5,04
DATA: 26/05/2025 - 08:24:43

PAGO PARA: 34.769.415 Marilda Leme Rosa de Souza
CNPJ: 34.769.415/0001-46
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000548802693
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: 26/05/2025 - 08:24:44

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: D.E79.B40.5C3.CC4.BDC

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35052032234769415000146000000000001225055396250093

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 23/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/05/2025 13:57:27
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/05/2025 13:57:27

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.769.415/0001-46	-	(14) 3662-8119
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
34.769.415 MARILDA LEME ROSA DE SOUZA	LUCASS_19_2010@HOTMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
JOSE MATIUZZO, 384, VILA SAO JOSE	Bariri - SP	17257-066	
Simple Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	-		
Endereço	Município	CEP	
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
LIMPEZA CAÇAMBA ENTULHO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 510,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 510,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 510,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lançado

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 1582 - 34.769.415 MARILDA LEME ROSA DE SOUZA -
34.769.415/0001-46



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 23-05-2025 14:30:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIMPEZA CAÇAMBA ENTULHO				3	R\$170,00	R\$510,00
TOTAL: R\$510,00						

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE CAÇAMBAS PARA LIMPEZA DE ENTULHO DA REFORMA. NF 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250527105948150858926
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$85.063,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 07:59:56

=====

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00000000005781390720
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: 27/05/2025 - 07:59:57

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 1.F54.136.A9B.0D8.5E8

=====

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.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

453

Código de Verificação de Autenticidade

5QKLH9ICl

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/05/2025 às 15:35:44

Chave de Acesso

OHTXNUJF3JKBVG1Y1BUHQE5Q1P4SI18H

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			26/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	401.280.144.118		005693400	ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
AV. AVENIDA DO CAFE, 947				VILA NETINHO PRADO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17208010	JAU-SP	(14)3416-2534		gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-182			14 3602 6522
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 4ª Medição do Contrato nº 13/2024, Chamamento Público nº 03/2024, Termo de Convenio nº 02/2024- REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE II DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO Nº 90.022.37269/75 Valor material aplicado - R\$ 41.033,66 Valor MDO - R\$ 47.600,14 Serviços Executados no Período de 01/03/2025 a 30/03/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	88.633,80	R\$ 88.633,80

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

4,00%

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 88.633,80	R\$ 0,00	R\$ 41.033,66	R\$ 47.600,14	R\$ 1.904,01	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (47.600,14 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.666,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 85.063,79

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$11.921,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$3.837,84

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 453 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5QKLH9ICl.

Data

CPF/RG

Assinatura

Ass. Pauline