

Recebemos de MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA (MILLENNIUM MEDICAL) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM. Valor total: 22.229,00

NF-e
Nº 4041
Série 1
Emissão 21/10/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT
E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA**

SENADOR FEIJO, 686, SALA 1233 - VILA MATHIAS
SANTOS - SP
CEP: 11.015-504 - Tel.: (13) 3223-5082

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 4041
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1035 2806 4600 0154 5500 1000 0040 4110 2834 4512

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253153506394 21/10/2025 09:41:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633888283117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

35.280.646/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

21/10/2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.800-200

DATA DE SAÍDA

21/10/2025

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

FONE/FAIX

(11) 4728-4700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:41:00

DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 20/01/2026 | 22.229,00 | | | | | | |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 150,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.229,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.229,00 |

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
| 14.5.1060.080E | BROCA CORTANTE 6,00X80,0 ER-10 FAB: BIOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ANVISA: 80482490025, ANVISA VAL: VIG. LT: 36568, VAL: 21/09/2030 - Exclusão do ICMS da base de calculo do Pis e da Cofins conforme parecer PGFN 14.483/2021 | 90189099 | 000 | 5102 | UN | 1.0000 | 150,0000 | 150,00 | 150,00 | 27,00 | 18,00 |
| CS-260 | HEMOSTATICO ABSORV PO 01G CURASPON FAB: CURAMEDICAL BV, ANVISA: 80003890066, ANVISA VAL: 30/04/3035, LT: 3735H, VAL: 31/01/2030 - Isencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 30061090 | 041 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.037,00 | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.417 | PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL G2 D6.5X50 MM FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3769488, VAL: 23/02/2038 - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. \nsisencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,0000 | 469,0000 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.110 | BARRA D6.0X160 MM FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3787130, VAL: 06/05/2039 - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. \nsisencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.112 | BARRA D6.0X180 MM FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3788884, VAL: 22/06/2039 - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. \nsisencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.330 | BARRA TRANSVERSAL FLEXIVEL 62- 72 MM FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3792809, VAL: INDET. - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. \nsisencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,0000 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.417 | PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL G2 D6.5X50 MM FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3793037, VAL: 31/08/2039 - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. \nsisencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,0000 | 469,0000 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.002 | PARAFUSO BLOQUEADOR FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3800056, VAL: INDET. - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. \nsisencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 640,0000 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940.417 | PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL G2 D6.5X50 MM FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3801615, VAL: INDET. - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. \nsisencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 6,0000 | 469,0000 | 2.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COD. CIRURGIA. 494285

PACIENTE: DENILTON RODRIGUES MENDES

HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CONVENIO: SUS

PROCEDIMENTO: ARTROSE LOMBAR

MEDICO: BREITNER LOUZADA LUCIO

DATA DA CIRURGIA: 18/10/2025

REFERENTE OPME - CONVENIO 01/2025

Trib. aprox. R\$: 2.992,16 Federal, 3.774,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

Valor aproximado dos impostos: R\$ 752,34 (1,804%)

RESERVADO AO FISCO

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 159051 - ENF Suelen Sombra Sousa

**MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT
E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA**

SENADOR FEIJO, 686, SALA 1233 - VILA MATHIAS
SANTOS - SP
CEP: 11.015-504 - Tel.: (13) 3223-5082

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 4041
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1035 2806 4600 0154 5500 1000 0040 4110 2834 4512

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253153506394 21/10/2025 09:41:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633888283117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

35.280.646/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|------------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|------------|
| 940.002 | PARAFUSO BLOQUEADOR FAB: NEOORTHO, ANVISA: 80546720051, ANVISA VAL: 21/10/2033, LT: 3804660, VAL: INDET - Fica reduzida a liquota zero p/ o PIS/COFINS conforme IN RFB Nº 2125 29/12/2022 art. 76 inciso II e III. Isencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 4.0000 | 640,0000 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9150CC | HAP-91 SCC - HIDROXIAPATITA POROSA ABSORVIVEL FAB: JHS LABORATORIO QUIMICO LTDA, ANVISA: 10405720001, ANVISA VAL: 22/11/2034, LT: HA25037-01, VAL: 31/08/2027 - Isencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 30064020 | 040 | 5102 | UN | 2.0000 | 870,0000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE03 | DURADRY ESPONJA 7,5X7,5X0,4CM FAB: TECHNODRY, ANVISA: 80190460002, ANVISA VAL: 12/03/2027, LT: T-23062801, VAL: 02/07/2028 - Isencao do ICMS conforme art. 14 , anexo I do RICMS | 90213980 | 040 | 5102 | UN | 1.0000 | 3.475,00 | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 3.247,58

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 11/11/2025

Ass: Priscila



Consultas - Emissão de comprovantes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.45
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260116191952744180146
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$3.247,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/01/2026 - 16:20:16

PAGO PARA: Millennium Medical
CNPJ: 35.280.646/0001-54
CHAVE PIX: 35280646000154
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2973 - CONTA: 0000000000000338078
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: 16/01/2026 - 16:20:17

=====

DOCUMENTO: 011668
AUTENTICACAO SISBB: 5.876.53A.042.A72.9BF

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000122 - 1

Autenticidade
YMTX-JTQV

Data de Emissão
09/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 45.802.685/0001-28 **IM:** 100283 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA SANTA HELENA, 1967 CASA 22 BC B COND RES VIL- CEP: 17514410
Município: MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:** I9CONTAB@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 52.775.392/0001-64 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r. MAESTRO AZEVEDO, 124 CENTRO - CEP: 13800200
Município: MOGI MIRIM **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Repasso de Exames Colonoscopia – Conv. 01/2025 ao Aditivo 02/2025 Ref. ao mês de Novembro de 2025

Realizado pelo Dr. Vinicius Chiarelli Guarnieri

DADOS BANCARIOS
 BANCO BRADESCO
 AG. 0224
 Conta: 32058-7

**PAGAMENTO
 PARCIAL
 R\$ 7.960,53**

Daniel de Carvalho Frugelli
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

**MERCADORIA / SERVIÇO
 RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)**
 Data 14/01/2026
 Ass: W. Chiarelli

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 Data 14/01/2026
 Ass: W. Chiarelli

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo | | | | |
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00 | 14.420,48 | 3,0976% | 446,69 | 14.420,48 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.420,48


Na descrição da Nota Fiscal deve ter as seguintes informações:

Repasso de Exames Colonoscopia – Conv. 01/2025 ao Aditivo 02/2025 Ref. ao mês de Novembro de 2025

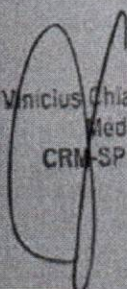
Realizado pelo Dr. Vinicius Chiarelli Guarnieri

Procedimentos realizados:

| PROCEDIMENTO | DATA | VALOR |
|--------------|------------|------------|
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 11/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 11/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 11/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |


Dr. Vinicius Chiarelli Guarnieri
Médico
CRM-SP 208845

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------------|
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| TOTAL | | R\$ | 14.420,48 |


 Dr. Vinicius Chiarelli Guarnieri
 Medico
 CRM-SP 208345



Consultas - Emissão de comprovantes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.31
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260120162623795688994
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$7.960,53
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/01/2026 - 13:26:32

PAGO PARA: V. C. Guarnieri Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 45.802.685/0001-28
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000320587
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: 20/01/2026 - 13:26:33

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: C.7BC.1AA.018.A8F.E50

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

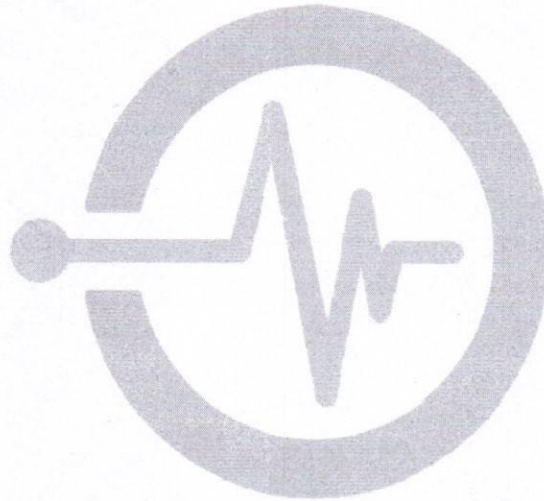


RECIBO DE LOCAÇÃO 38851 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: oxymed@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RECIBO DE LOCAÇÃO

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------|
| RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI | | CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64 | | | DATA DA EMISSÃO 06/01/2026 | | | |
| ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO Nº 124 | | BAIRRO CENTRO | | | CEP 13800-200 | | | |
| MUNICIPIO MOGI MIRIM | | FONE/FAX (19)3814-3059 | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO | | | |
| NUMERO 0038851/01 | VENCTO 20/01/2026 | VALOR 7.000,00 | NUMERO | VENCTO | VALOR | NUMERO | VENCTO | VALOR |
| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | | | | VL.UNITÁRIO | VL. TOTAL | |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MESA CIRURGICA MARCA OQTIS, MODELO OPTIMUS PRO | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| -- | 0 | C-15252 PAT.:CIR17PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | | | | 0,00 | 0,00 | |



OXYMED

Danfel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

em. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
7/1/2026

CONVENIO N.: 01/2025 - CONTRATO DE LOCAÇÃO N: 1335/2019
DADOS BANCARIOS BOLETO: 237 - BRADESCO - AG.: 3263-8 - C/C: 15490-3
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 1.291,50 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 20/01/2026 - VALOR R\$: 7.000,00

VALOR TOTAL: 7.000,00

Nº
38851

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

Data

Carimbo/Assinatura

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:31
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

BCO BRADESCO S.A.

2379326305900000034071001549006713320000700000

BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79

PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.002
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 7.000,00
VALOR COBRADO 7.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.0EF.006.AC6.73B.08D

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

749

Série: E

Data Emissão: 07/01/2026

Certificação: 30C2E-EF7B3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GBS LAVANDERIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 42.640.801/0001-61
Endereço: R ANTONIO GARCIA PARRA
Bairro: JARDIM COESA
Município: CASA BRANCA
E-mail: gbs_lavanderia22@outlook.com

Insc. Municipal: 5411314

Insc. Estadual:
Nº: 443
Compl.: GALPAOA
UF: SP CEP: 13700-000
Telefone: 19999671398

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MIRIM
CNPJ/CPF: 52.775.392/0001-64
Endereço: RUA MAESTRO AZEVEDO
Bairro: CENTRO
Município: MOGI MIRIM
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 124
Compl.: HOSPITAL
UF: SP CEP: 13800-200
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA.
TOTAL DE KG AO MÊS = 9.152,19
VALOR - R\$ 39.354,42
CONVÊNIO ADESÃO SUS 01/2025
SICOOB CREDIÇUCAR
GBS LAVANDERIA LTDA
CNPJ: 42.640.801/0001-61
COOPERATIVA: 4376
CONTA: 67.149-5

| Item | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---|------------|-------|------------------|-----------|
| LAVAGEM DE ROUPAS | Sim | 1,00 | 39354,42 | 39.354,42 |
| <p>CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL</p> <p>Data <u>16/01/26</u></p> <p>Ass: <u>Sumanda</u></p> <p>MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)</p> <p>Data <u>16/01/26</u></p> <p>Ass: <u>Ediane Cardoso</u></p> <p>Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64</p> | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 39.354,42 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 39.354,42 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 39.354,42 | Alíquota: 3,0000% | Valor do ISS: R\$ 1.180,63 |
| PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 39.354,42 |

IBS/CBS/NBS

Código NBS:

Código CST :

Código Class. Trib.:

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Base Cálculo IBS/CBS R\$ 0,00 | CBS R\$ 0,00 | IBS Estadual R\$ 0,00 | IBS Municipal R\$ 0,00 | Total IBS/CBS R\$ 0,00 |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2026
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9601701
Observações:

Local do Recolhimento: CASA BRANCA/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Dt 12/01/2026 08:57:17
Competência:

Impresso em: 12/01/2026 às 08:57:24

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GBS LAVANDERIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 749
Certificação
30C2E-EF7B3

Demonstrativo de saída entre: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data: 05/01/2026

Classificação: Saída - Ordenação: Cliente - Tipo de relatório: Analítico

Cliente: 000002 a 000002 - Vendedor: Todos - Produto: Todos - Grupo: Todos - Tipo: Todos

| Produto | Emissao | Pedido | Num NF | Quant | Vl unit | Vl total | Vend | Clie | Tip |
|-------------------------|---|--------|--------|---------|---------|-----------|------|------|-----|
| ----- | | | | | | | | | |
| Cliente: | 2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIERICORDIA MOGI MIRIM | | | | | | | | |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 01/12/2025 | 16066 | 0 | 322,30 | 4,30 | 1.385,89 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 02/12/2025 | 16090 | 0 | 333,94 | 4,30 | 1.435,94 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 03/12/2025 | 16107 | 0 | 376,16 | 4,30 | 1.617,49 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 04/12/2025 | 16118 | 0 | 351,40 | 4,30 | 1.511,02 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 05/12/2025 | 16134 | 0 | 309,00 | 4,30 | 1.328,70 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 06/12/2025 | 16156 | 0 | 321,21 | 4,30 | 1.381,20 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 07/12/2025 | 16149 | 0 | 268,62 | 4,30 | 1.155,07 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 08/12/2025 | 16183 | 0 | 289,12 | 4,30 | 1.243,22 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 09/12/2025 | 16205 | 0 | 299,80 | 4,30 | 1.289,14 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 10/12/2025 | 16221 | 0 | 385,95 | 4,30 | 1.659,58 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 11/12/2025 | 16237 | 0 | 294,26 | 4,30 | 1.265,32 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 12/12/2025 | 16271 | 0 | 342,90 | 4,30 | 1.474,47 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 13/12/2025 | 16272 | 0 | 307,05 | 4,30 | 1.320,32 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 14/12/2025 | 16256 | 0 | 252,69 | 4,30 | 1.086,57 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 15/12/2025 | 16261 | 0 | 331,04 | 4,30 | 1.423,47 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 16/12/2025 | 16301 | 0 | 353,24 | 4,30 | 1.518,93 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 17/12/2025 | 16316 | 0 | 326,98 | 4,30 | 1.406,01 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 18/12/2025 | 16313 | 0 | 300,82 | 4,30 | 1.293,53 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 19/12/2025 | 16525 | 0 | 274,12 | 4,30 | 1.178,72 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 20/12/2025 | 16369 | 0 | 243,70 | 4,30 | 1.047,91 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 21/12/2025 | 16368 | 0 | 275,32 | 4,30 | 1.183,88 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 22/12/2025 | 16405 | 0 | 270,18 | 4,30 | 1.161,77 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 23/12/2025 | 16406 | 0 | 319,30 | 4,30 | 1.372,99 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 24/12/2025 | 16407 | 0 | 205,62 | 4,30 | 884,17 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 25/12/2025 | 16418 | 0 | 209,20 | 4,30 | 899,56 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 26/12/2025 | 16442 | 0 | 290,90 | 4,30 | 1.250,87 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 27/12/2025 | 16446 | 0 | 239,76 | 4,30 | 1.030,97 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 28/12/2025 | 16490 | 0 | 270,68 | 4,30 | 1.163,92 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 29/12/2025 | 16468 | 0 | 265,95 | 4,30 | 1.143,58 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 29/12/2025 | 16548 | 0 | 245,45 | 4,30 | 1.055,43 | 5 | 2 | 1 |
| 9 LAVAGEM POR KILO | 31/12/2025 | 16524 | 0 | 275,53 | 4,30 | 1.184,78 | 5 | 2 | 1 |
| Total do cliente: | | | | 9152,19 | | 39.354,42 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total geral do periodo: | | | | 9152,19 | | 39.354,42 | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.32
3383903383 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4376-1 - SICOOB CREDICUCAR
CONTA: 67.149-5

FAVORECIDO: GBS LAVANDERIA LTDA
CPF/CNPJ: 42.640.801/0001-61
VALOR: R\$ 39.354,42
DEBITO EM: 20/01/2026
=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D2.370.A5D.FFD.265

Chave de acesso da NFS-e

NFS3530805124454289300017200000000046726014196747500



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.

| | | |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
| 467 | 16/01/2026 07:01 | 16/01/2026 07:01 |
| Número da DPS | Série da DPS | Data e Hora da emissão da DPS |
| 467 | 1 | 16/01/2026 07:01 |

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|
| Nome / Nome empresarial INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S LTDA | CNPJ / CPF / NIF 44.542.893/0001-72 | Inscrição Municipal 39057 | Telefone 19 |
| Endereço RUA DOUTOR JOAO TEODORO, 909, CENTRO | E-mail pedrocaveanha@gmail.com | Município Mogi Mirim - SP | CEP 13800-120 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Não optante | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64 | Inscrição Municipal 8320 | Telefone |
| Endereço R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO | E-mail notafiscal@santacasamogi.com.br | Município - | CEP 13800-200 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Nome / Nome empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| - | - | - | - |
| Endereço | | E-mail | Município |
| - | | - | CEP |
| | | | - |

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Código de tributação nacional 403 | Código de tributação municipal | Local da prestação Mogi Mirim | País da prestação BR |
| Descrição do serviço Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|--|---|--|
| Tributação do ISSQN Operação tributável | País resultado da prest. do serviço BR | Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem) | Suspensão da exigibilidade do ISSQN - | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço 2.600,00 | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM 0,00 |
| BC ISSQN 2.600,00 | Alíquota Aplicada 3.0000 | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado 78,00 |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|----------------------|------------------------|--|---|
| IRRF 39,00 | CP 0,00 | CSLL 26,00 | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 159,90 |
| PIS 16,90 | COFINS 78,00 | Retenção do PIS/COFINS Retidos | |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| Valor do Serviço 2.600,00 | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos 39,00 / 0,00 / 26,00 | PIS/COFINS Retidos 16,90 / 78,00 | - | Valor Líquido da NFS-e 2.440,10 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Plantão Cardiologia Distancia 24 horas Conv. 01/2025 Municipal referente ao mês de Dezembro de 2025. Pedro H. Ramos Caveanha 31 Plantões. VALOR BRUTOR\$ 2.600,00 PIS 0,65%.....R\$ 16,90 COFINS 3%..... R\$ 78,00 C. SOCIAL 1%..... R\$ 26,00 IRPJ 1,5%..... R\$ 39,00 VALOR LIQUIDO..... R\$ 2.440,10 NÃO SUJEITO À SEGURIDADE SOCIAL CONFORME ART-31 DA LEI-8212/91, OS/INSS-209/99, IN/INSS-DC-100/03 E IN/M Nome: Instituto de cardiologia e cirurgia Agência:0001-9 Conta:177463201 CPF/CNPJ: 44.542.893/0001-72

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 16 / 01 / 2026

Ass: Waiane

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 16 / 01 / 2026

Ass: Waiane

[Handwritten Signature]
Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Mogi Mirim/SP, 06 de janeiro de 2026.

Especialidade: Cardiologia

Ao setor financeiro da Santa Casa de Mogi Mirim

Para efeito de pagamento de plantões da especialidade de **Cardiologia**, referente ao mês de dezembro/2025, foram executados pela equipe médica os plantões nas respectivas quantidades:

| MÉDICOS | PLANTÃO DISTÂNCIA | TOTAL DE PLANTÕES |
|--|-------------------------|-------------------|
| Dr. Pedro Henrique Ramos Caveanha e-mail: | 01/12/2025 à 31/12/2025 | 31 |

Atenciosamente,



Dr. Claudio Pessoa
Médico
CRM-SP 143081

Dr. Claudio Pessoa de Barros Filho
CRM 143081
Diretor Técnico

Chave de acesso da NFS-e

NFS3530805124454289300017200000000046826016038296795



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.

| | | |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
| 468 | 16/01/2026 16:01 | 16/01/2026 16:01 |
| Número da DPS | Série da DPS | Data e Hora da emissão da DPS |
| 468 | 1 | 16/01/2026 16:01 |

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|
| Nome / Nome empresarial INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S LTDA | CNPJ / CPF / NIF 44.542.893/0001-72 | Inscrição Municipal 39057 | Telefone 19 |
| Endereço RUA DOUTOR JOAO TEODORO, 909, CENTRO | E-mail pedrocaveanha@gmail.com | Município Mogi Mirim - SP | CEP 13800-120 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Não optante | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64 | Inscrição Municipal 8320 | Telefone |
| Endereço R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO | E-mail notafiscal@santacasamogi.com.br | Município - | CEP 13800-200 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Nome / Nome empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| - | - | - | - |
| Endereço | E-mail | Município | CEP |
| - | - | - | - |

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| Código de tributação nacional 403 | Código de tributação municipal - | Local da prestação Mogi Mirim | País da prestação BR |
| Descrição do serviço Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|--|---|--|
| Tributação do ISSQN Operação tributável | País resultado da prest. do serviço BR | Município de Incidência do ISSQN Mogi Mirim | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem) | Suspensão da exigibilidade do ISSQN - | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço 24.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM 0,00 |
| BC ISSQN 24.000,00 | Alíquota Aplicada 3.0000 | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado 720,00 |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|---|
| IRRF 360,00 | CP 0,00 | CSLL 240,00 | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL 1.476,00 |
| PIS 156,00 | COFINS 720,00 | Retenção do PIS/COFINS Retidos | |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Valor do Serviço 24.000,00 | Desconto Condicionado - | Desconto Incondicionado - | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos 360,00 / 0,00 / 240,00 | PIS/COFINS Retidos 156,00 / 720,00 | Valor Líquido da NFS-e 22.524,00 | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Plantão Distância Vascular 24 horas Conv. 01/2025 Municipal ref. ao mês de Dezembro de 2025 Danielle Milani Bernardes 15 Plantões nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 e 31. VALOR BRUTOR\$ 24.000,00 PIS 0,65%.....R\$ 156,00 COFINS 3%..... R\$ 720,00 C. SOCIAL 1%..... R\$ 240,00 IRPJ 1,5%..... R\$ 360,00 VALOR LIQUIDO..... R\$ 22.524,00 NÃO SUJEITO À SEGURIDADE SOCIAL CONFORME ART-31 DA LEI-8212/91, OS/INSS-209/99, IN/INSS-DC-100/03 E IN/M Nome: Instituto de cardiologia e cirurgia Agência:0001-9 Conta:177463201 CPF/CNPJ: 44.542.893/0001-72

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 19/01/2026
Ass: nDuarne

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 19/01/2026
Ass: nDuarne

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.32
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260120163958797353472
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$24.964,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/01/2026 - 13:40:09

PAGO PARA: Instituto de Cardiologia e Cirurgia
CNPJ: 44.542.893/0001-72
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000177463201
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: 20/01/2026 - 13:40:11

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 3.811.F7D.17D.4DD.1FB

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.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 405/2025

Mogi Mirim, 11 de dezembro de 2025


Ref.: Pagamento referente ao FGTS do 13º salário de 2025.

Solicito ao Departamento Financeiro ao FGTS do 13º salário de 2025

Vencimento em 20/01/2026

Valor Total – R\$ 77.882,71


Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
RPA 2.775.392/0001-66


Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Nome: Sumanda
Data: 11/12/25

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

77.882,71

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121108368380-8

Tag
13 SALARIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 13º/2025 | 599 | 77.727,99 | 0,00 | 154,72 | 0,00 | 77.882,71 |
| Total FGTS: | | 77.727,99 | 0,00 | 154,72 | 0,00 | 77.882,71 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **77.882,71**

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2025 às 08:04:12 - 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
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.32
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120173206106431558
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$77.882,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 14:32:37
COD PRODUTO: 8bea68ac837340a8a4fb5b684532ec3e
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-64

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 20/01/2026 - 14:32:38

=====

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: 4.AA4.927.2A8.93D.93A

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.

CONVÊNIO 01/2025

Comunicação Interna RH N.º 12/2026

Mogi Mirim, 09 de janeiro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao FGTS e ao CONSIGNADO DO TRABALHADOR do mês de dezembro de 2025.

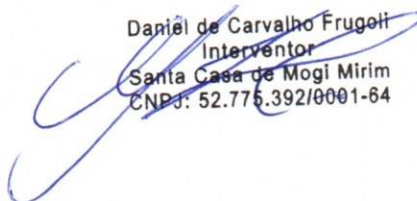
Solicito ao Departamento Financeiro o pagamento ao FGTS e ao CONSIGNADO DO TRABALHADOR do mês de dezembro de 2025.

Vencimento em 20/01/2026

Valor Total – R\$ 287.415,79




Rayanne O. de Paiva Rocha
Assistente de RH


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Nome: Bianca
Data: 09/01/26

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
52.775.392

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010914072914-0

Tag
52775392 12/2025 MENSAL

Valor a recolher

287.415,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 12/2025 | 588 | 162.110,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.110,95 |
| Total FGTS: | | 162.110,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.110,95 |

Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência | Consignado | Total |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 12/2025 | 125.304,84 | 125.304,84 |
| Total Consignado: | 125.304,84 | 125.304,84 |

Total da Guia: 287.415,79

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2026 às 16:36:14 - 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
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.32
3383903383 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120173556461425630
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$287.415,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 14:36:14
COD PRODUTO: ddc8fe160dd449fb8ee16ca3a33b15bf
DEVEDOR: A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-64

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 20/01/2026 - 14:36:15

=====

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: D.CDD.F02.7DC.F69.5B2

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH377602 FERNANDA PEDROSO NUNES FERNANDES.

Chave de Acesso da NFS-e

35491022207308563000190000000000001226010732114022



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

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 12 | Competência da NFS-e 20/01/2026 | Data e Hora da emissão da NFS-e 20/01/2026 03:14:53 |
| Número da DPS 56 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 20/01/2026 03:14:53 |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 07.308.563/0001-90 | Inscrição Municipal - | Telefone (19) 3623-2267 |
| Nome / Nome Empresarial ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTDA | | E-mail jairboaventura@hotmail.com | |
| Endereço QUATORZE DE JULHO, 355, VILA CONRADO | | Município São João da Boa Vista - SP | CEP 13870-742 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Não optante | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64 | Inscrição Municipal - | Telefone (19) 3814-3003 |
| Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | | E-mail notafiscal@santacasamogi.com.br | |
| Endereço MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO | | Município Mogi Mirim - SP | CEP 13800-200 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 4.02.01 - Análises clínicas e congêneres. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Mogi Mirim - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Convênio 012025 15 ECOCARDIOGRAMAS COM DOPPLER COLORIDO REALIZADOS À BEIRA DO LEITO DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL (001) AG 0065-5 CC 21.901-0 PIX 07308563000190 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN São João da Boa Vista - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 4.155,57 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN R\$ 4.155,57 | Alíquota Aplicada 2,00% | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado R\$ 83,11 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|---|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF R\$ 62,33 | CP - | CSLL R\$ 41,56 | |
| PIS R\$ 27,01 | COFINS R\$ 124,67 | Retenção do PIS/COFINS Retido | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 255,57 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 4.155,57 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 103,89 | PIS/COFINS Retidos R\$ 151,68 | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.900,00 |

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais 6,15 % | Estaduais 0,00 % | Municipais 2,00 % | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 20/01/26
Ass: Irmandade

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 20/01/26
Ass: Renan

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Renan de Castro Diuzio
COREN-SP 1373982-7

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:25:48
338303383 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.065.000.021.901

VALOR TOTAL 3.775,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E SERV MED DIAG S S LTDA

AGENCIA: 0065-5 CONTA: 21.901-0

NR. DOCUMENTO 553.383.000.028.070

=====

NR. AUTENTICACAO B.14A.2D8.F9B.4E3.756

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.



PM DE ARAÇOIABA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

60740

Código de Verificação de Autenticidade

8EGXOQCXR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/01/2026 às 13:49:37

Chave de Acesso

1153900POQERGLGKNPDG2ANVDYUZ1HR

Para certificação da autenticidade acesse
<https://pmaracoiabadaserra.com.br:8443/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 | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | ARAÇOIABA DA SERRA-SP | ARAÇOIABA DA SERRA - SP | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| 60740 | RPSL | RPS | 10/01/2026 | 10/01/2026 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | |
| 2 - Não | 2 - Não | Não Possui | 03 - Sobre Faturamento | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 55.230.957/0004-69 | 178053177111 | 011723 | 011723 | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| RAPOSO TAVARES, 729 | KM 114 BLOCO 2 | | BARREIRO | |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail | |
| 18190-000 | ARAÇOIABA DA SERRA - SP | 15 3500-7901 | CARINA@STERILENO.COM.BR | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 52.775.392/0001-64 | | ISENTO | IRM. DA SANTA CASA DE MISER DE MOGI MIRIM | |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 | | | CENTRO | |
| CEP/Cod.Postal | Cidade/Pais | Cod. IBGE | Telefone | E-mail |
| 13800-200 | MOGI MIRIM - SP | 3530805 | 1938143071 | notafiscal@santacasamogi.com.br |

Discriminação dos Serviços

ESTE SERVIÇO REFERE-SE A ESTERILIZACAO DE MATERIAS MEDICOS/HOSPITALARES - R\$ 1382,13SERV PRESTADOS CONFORME PEDIDOS: 1757255,1757256,1757257,1771969,1771970,1817153,1817154 - VENC. 26/01/2026 - OBS. CONVENIO 01/2025 - DADOS BANCARIOS STERILENO - ALVES LIMA COM. ESTERILIZACAO DE MAT. MED. LTDA CNPJ 55.230.957/0004-69 - PIX - BANCO BRASIL AGENCIA 0191 CONTA CORRENTE 74559-6

MERCADORIA / SERVIÇO
 RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 14/01/26Ass: [Assinatura]

CONFERIDO AUTENTICIDADE

DESTA NOTA FISCAL

Data 14/01/26Ass: [Assinatura]

Daniel de Carvalho Frugoli
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Optante Simples Nacional: 2 - Não

Construção Civil

| LC 116/2003: 071301 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ... | 2,00% | 0000071300001 | 8129000 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.382,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.382,13 | R\$ 27,64 | 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\$ 1.382,13

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTD O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60740 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8EGXOQCXR

Data

CPF/RG

Assinatura

Graziela Cristina Falcão Gianotto
 Enfermeira
 COREN/SP 291052

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53
338303383 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.559

VALOR TOTAL 1.382,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALVES LIMA COM ESTE

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.559-6

NR. DOCUMENTO 553.383.000.028.070

=====

NR.AUTENTICACAO C.114.268.14D.498.A8C



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
0000000055 - 1

Autenticidade
OQUS-SOVF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 07/01/2026 16:23:30
Competência (Serv.): 01/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GUILHERME DE LIMA POZZATTO EIRELI ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.466.636/0001-80 IM: 43794 IE: Fone:
Endereço.....: RUA ÁUREA,23 - CEP:13800206
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: gui.pozzatto@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
Nome Fantasia: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ.....: 52.775.392/0001-64 IM: 8320 IE: Fone:
Endereço.....: RUA MAESTRO AZEVEDO,124 - CEP : 13800200, CENTRO
Município.....: Mogi Mirim UF: SP
Email.....: notafiscal@santacasamogi.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Repasse e Exames Colonoscopia – Conv. 01/2025 ao Aditivo 02/2025 referente ao mês de Novembro de 2025.
Realizado pelo Dr. Guilherme de Lima Pozzatto.

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1172-X
CONTA: 47149-6

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 09 / 01 / 2026

Ass: Waiane

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 09 / 01 / 2026

Ass: Waiane

Processo executado por: 172.16.20.230
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.
Em substituição a Nota nº

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 54,08 | 23,43 | 108,15 | 36,05 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 3.605,12 | 0,00 | 3.605,12 | 3,0000% | 108,15 | 3.383,41 |



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
000000055 - 1

Autenticidade
OQUS-SOVF

CARTA DE CORREÇÃO nº 16348 ANEXADA EM 2026-01-08 15:56:41

Data de Emissão: **07/01/2026 16:23:30** Competência (Serv.): **01/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **GUILHERME DE LIMA POZZATTO EIRELI ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.466.636/0001-80** IM: **43794** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA ÁUREA,23 - CEP:13800206**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **gui.pozzatto@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**
Nome Fantasia: **HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**
CPF/CNPJ.....: **52.775.392/0001-64** IM: **8320** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA MAESTRO AZEVEDO,124 - CEP : 13800200, CENTRO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **notafiscal@santacasamogi.com.br**

DESCRIÇÃO

Procedimentos realizados:

| | |
|-----------------------------|----------|
| PROCEDIMENTO DATA VALOR | |
| COLONOSCOPIA 03/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 03/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 03/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 03/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 03/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 10/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 10/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 10/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 10/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 10/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 10/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 17/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 17/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 17/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 24/11/2025 R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA 24/11/2025 R\$ | 225,32 |
| TOTAL R\$ | 3.605,12 |

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:53
338303383 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.172.000.047.149

VALOR TOTAL 3.383,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME L POZZATTO-EIRE

AGENCIA: 1172-X CONTA: 47.149-6

NR. DOCUMENTO 553.383.000.028.070

=====

NR.AUTENTICACAO A.456.785.B13.F40.448



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
000000097 - 1

Autenticidade
RSUG-WRBF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **07/01/2026 07:43:19**
Competência (Serv.): **01/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **55.206.579/0001-35** IM: **42865** IE: Fone:**1140426133**
Endereço.....: **AVENIDA BRASÍLIA,365 - CEP:13800280**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **dm2xml@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**
Nome Fantasia: **HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**
CPF/CNPJ.....: **52.775.392/0001-64** IM: **8320** IE: Fone: **38143015**
Endereço.....: **RUA MAESTRO AZEVEDO,124 - CEP : 13800200, CENTRO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **notafiscal@santacasamogi.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Repasso dos Exames de Ultrassom – Conv. 01/2025 Termo Aditivo 02/2025 Ref. ao mês de Novembro/2025

Realizados pela EQUIPE DE ULTRASSOM

151 Ultrassom Transvaginal R\$ 7.308,40

94 Ultrassom Mama R\$ 5.687,00

Dados Bancários:

Banco Sicredi: 748

Agência: 0718

CC: 51544-9

Obs. :A) Não incide a retenção de INSS (Dispensada a retenção da previdência, por serviços prestados pessoalmente pelo sócio, conforme a instrução normativa Parágrafo 3º Art. 120 Ins. 3 da IN 971 de 13/11/2009

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 09 / 01 / 2026

Ass: Bixita

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 09 / 01 / 2026

Ass: Bixita


Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Processo executado por: 172.16.20.230

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Em substituição a Nota nº

Código do Serviço

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

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 194,93 | 84,47 | 389,86 | 129,95 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 12.995,40 | 0,00 | 12.995,40 | 3,0000% | 389,86 | 12.196,19 |



Consultas - Emissão de comprovantes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.49
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 51.544-9

FAVORECIDO: ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVICOS M

CPF/CNPJ: 55.206.579/0001-35

VALOR: R\$ 12.196,19

DEBITO EM: 22/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 7.EB8.259.CFE.6E6.739



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000122 - 1

Autenticidade
YMTX-JTQV

Data de Emissão
09/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 45.802.685/0001-28 **IM:** 100283 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA SANTA HELENA,1967 CASA 22 BC B COND RES VIL- CEP: 17514410
Município: MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:** I9CONTAB@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 52.775.392/0001-64 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r. MAESTRO AZEVEDO,124 CENTRO - CEP: 13800200
Município: MOGI MIRIM **Pais:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Repasso de Exames Colonoscopia – Conv. 01/2025 ao Aditivo 02/2025 Ref. ao mês de Novembro de 2025

Realizado pelo Dr. Vinicius Chiarelli Guarnieri

DADOS BANCARIOS
 BANCO BRADESCO
 AG. 0224
 Conta: 32058-7

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 6.043,26

Daniel de Carvalho Frugelli
 Interventor
 Santa Casa de Mogi Mirim
 CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
 Data 14/01/2026
 Ass: W. Chiarelli

CONFERIDO AUTENTICIDADE
 DESTA NOTA FISCAL
 Data 14/01/2026
 Ass: W. Chiarelli

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

| | | | | |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00 | 14.420,48 | 3,0976% | 446,69 | 14.420,48 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.420,48

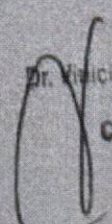
Na descrição da Nota Fiscal deve ter as seguintes informações:

Repasso de Exames Colonoscopia – Conv. 01/2025 ao Aditivo 02/2025 Ref. ao mês de Novembro de 2025

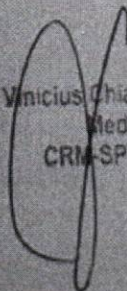
Realizado pelo Dr. Vinicius Chiarelli Guarneri

Procedimentos realizados:

| PROCEDIMENTO | DATA | VALOR |
|--------------|------------|------------|
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 04/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 06/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 11/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 11/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 11/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 11/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 13/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 14/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 18/11/2025 | R\$ 225,32 |


Dr. Vinicius Chiarelli Guarneri
Médico
CRM-SP 208345

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------------|
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 21/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 25/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| COLONOSCOPIA | 27/11/2025 | R\$ | 225,32 |
| TOTAL | | R\$ | 14.420,48 |


Dr. Vinicius Chiarelli Guarnier
Medico
CRM-SP 208345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.49
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO

CONTA: 32.058-7

FAVORECIDO: V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LT

CPF/CNPJ: 45.802.685/0001-28

VALOR: R\$ 6.013,26

DEBITO EM: 22/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012202

AUTENTICACAO SISBB: 9.E0F.33E.66F.410.95C



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
0000000050 - 1

Autenticidade
5UFP-P52R

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 07/01/2026 11:19:55
Competência (Serv.): 01/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: AGNODIKE LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 51.205.875/0004-03 IM: 43995 IE: Fone:(15) 9838-4901
Endereço.....: RUA RUA MONTEIRO LOBATO,172 QUADRAG LOTE 16 - CEP:13800620
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: contato@agnodike.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
Nome Fantasia: HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ.....: 52.775.392/0001-64 IM: 8320 IE: Fone: 38143015
Endereço.....: RUA MAESTRO AZEVEDO,124 - CEP : 13800200, CENTRO
Município.....: Mogi Mirim UF: SP
Email.....: notafiscal@santacasamogi.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de exames de Mamografia
Quantidade: 94 exames
Competência: Dezembro/2025
Informação adicional: Aditivo 02 ao Convênio 01/2025

Valor total da Nota Fiscal: R\$ 4.230,00

CNPJ: 51.205.875/0004-03 AGNODIKE LTDA
Dados Bancários: Banco Cora - 403 AG 0001 CC 5883670-4
PIX CNPJ: 51.205.875/0004-03

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08/01/2026

Ass: Duane

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 08/01/2026

Ass: [Signature]

[Signature]
Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Processo executado por: 172.16.20.230

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Em substituição a Nota nº

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 63,45 | 27,50 | 126,90 | 42,30 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 | 3,0000% | 126,90 | 3.969,85 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.49
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.883.670-4

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0004-03
VALOR: R\$ 3.969,85
DEBITO EM: 22/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 2.D9B.DC4.9A6.76B.143

NOME DO CLIENTE:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ - *****000164 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
234494



NOTA FISCAL No. 10976671 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 15/12/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>

Chave de Acesso

3525 1202 3282 8000 0197 6600 0010 9766 7110 0424 6221

Protocolo de Autorização: 3352500054058145 15/12/2025 16:34:00

-03:00

ENDEREÇO:

R DR ALEXANDRE COELHO, 22 -
JD AUREA
MOGI-MIRIM - SP - CEP 13803-220

CÓDIGO DO CLIENTE
1815741

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Dezembro/2025 | R\$782,39 | 02/01/2026 |

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | 10/11/2025 | LEITURA ATUAL | 10/12/2025 | Nº DE DIAS | 31 | PRÓXIMA LEITURA | 09/01/2026 |
|-------------------|------------------|------------|---------------|------------|------------|----|-----------------|------------|
|-------------------|------------------|------------|---------------|------------|------------|----|-----------------|------------|

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$) | VALOR (R\$) | PIS/COFINS (R\$) | BASE CALC. ICMS (R\$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R\$) | TARIFA UNIT. (R\$) | TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|
| CONSUMO TE | kWh | 891 | 0,409190 | 282,75 | 11,99 | 282,75 | 18% | 50,89 | 0,318200 | ICMS | 739,36 | 18% | 133,07 |
| CONSUMO TUSD | kWh | 891 | 0,614501 | 424,62 | 18,00 | 424,62 | 18% | 76,43 | 0,477850 | COFINS | 606,28 | 4,24% | 25,70 |
| AD.B.VERM1 | kWh | 460,666667 | 0,057352 | 26,42 | 1,12 | 26,42 | 18% | 4,75 | 0,044630 | PIS | 606,28 | 0,93% | 5,64 |
| AD.B.AMAR. | kWh | 230,333333 | 0,024182 | 5,57 | 0,23 | 5,57 | 18% | 1,00 | 0,018850 | | | | |
| COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A I | | | | 43,03 | | | 0% | | | | | | |

CONSUMO / kWh

| CONSUMO FATURADO | Fat | Dias |
|------------------|-----|------|
| DEZ25 | 891 | 30 |
| NOV25 | 481 | 32 |
| OCT25 | 544 | 28 |
| SEP25 | 373 | 33 |
| AUG25 | 259 | 28 |
| JUL25 | 204 | 30 |
| JUN25 | 489 | 44 |
| MAY25 | | |
| APR25 | | |
| MAR25 | | |
| FEB25 | | |
| JAN25 | | |
| DEZ24 | | |

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|-----------|-------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 3T6194036 | CONSUMO kWh | TP | 2325 | 3016 | 1 | 691 |

RESERVADO AO FISCO

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:11/11-30/11 Amarela:01/12-10/12

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 92.775.852/0001-64

Convênio nº: 01 / 2025
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Dezembro/2025 | CÓDIGO DO CLIENTE 234494 | VENCIMENTO 02/01/2026 | TOTAL A PAGAR R\$782,39 |
| PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE. | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 234494 | Controle Nº 01-20259820424622-50 | Vencimento 02/01/2026 | Total R\$ R\$ 782,39 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|

PAGUE COM O PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.49
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.Codigo de Barras 83640000007-8 82390022125-5
00101020259-4 82042462250-5

Data do pagamento 22/01/2026

Valor em Dinheiro 782,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 782,39

DOCUMENTO: 012204

AUTENTICACAO SISBB: A.750.DA9.008.A31.DFD

**RECIBO DE LOCAÇÃO 38713** Pag.: 1 of 3

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: oxymed@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RECIBO DE LOCAÇÃO

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI | | CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64 | | DATA DA EMISSÃO 06/01/2026 | | | | |
| ENDERECO RUA MAESTRO AZEVEDO Nº 124 | | BAIRRO CENTRO | | CEP 13800-200 | | | | |
| MUNICIPIO MOGI MIRIM | | FONE/FAX (19)3814-3059 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO | | | | |
| NUMERO 0038713/01 | VENCTO 20/01/2026 | VALOR 46.018,79 | NUMERO | VENCTO | VALOR | NUMERO | VENCTO | VALOR |

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VL.UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|------|--------|--|-------------|-----------|
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE BILITRON MICROPROCESSADO MARCA FANEM - MOD. 3006 SUPERLED | 532,79 | 532,79 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:BLT03PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. 1186C | 1.491,80 | 1.491,80 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:INC126PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. 1186C | 1.491,80 | 1.491,80 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:INC127PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. 1186C | 1.491,80 | 1.491,80 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:INC129PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA (RX/PRAT) MARCA FANEM MOD. 1186C | 1.491,80 | 1.491,80 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:INC184PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA FANEM MOD. IT158-TS | 1.385,24 | 1.385,24 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:INCT06PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA INTERMED MOD. INTER 5 PLUS | 852,46 | 852,46 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:RESP174PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA INTERMED MOD. INTER 5 PLUS | 852,46 | 852,46 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:RESP180PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA INTERMED, MOD. INTER 5 PLUS | 852,46 | 852,46 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:RESP432PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-10821 PAT.:SEPT258PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. 1186C | 1.491,80 | 1.491,80 |
| -- | 0 | C-11460 PAT.:INC137PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX2022DC | 532,79 | 532,79 |
| -- | 0 | C-11610 PAT.:SEPT168PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX2022DC | 532,79 | 532,79 |
| -- | 0 | C-11722 PAT.:SEPT164PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX2022DC | 532,79 | 532,79 |
| -- | 0 | C-11722 PAT.:SEPT650PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE BILITRON MICROPROCESSADO MARCA FANEM - MOD. 3006 SUPERLED | 532,79 | 532,79 |
| -- | 0 | C-12300 PAT.:BLT09PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO MARCA PHILIPS, MOD. AVALON FM20 - PM | 1.278,68 | 1.278,68 |
| -- | 0 | C-13608 PAT.:CDTC14PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B | 950,00 | 950,00 |
| -- | 0 | C-13863 PAT.:DM188PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-13863 PAT.:SEPT188PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |

CONVENIO N.: 01/2025 - CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 1335/2019
DADOS BANCARIOS BOLETO: 237 - BRADESCO - AG.: 3263-8 - C/C: 15490-3
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 8.490,50 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 20/01/2026 - VALOR R\$: 46.018,79

VALOR TOTAL: 46.018,79Nº
38713

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

Data

Carimbo/Assinatura



RECIBO DE LOCAÇÃO 38713 Pag.: 2 of 3

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: oxymed@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64 DATA DA EMISSÃO 06/01/2026

ENDERECO RUA MAESTRO AZEVEDO Nº 124 , BAIRRO CENTRO CEP 13800-200

MUNICIPIO MOGI MIRIM FONE/FAX (19)3814-3059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO

| NUMERO | VENCTO | VALOR | NUMERO | VENCTO | VALOR | NUMERO | VENCTO | VALOR |
|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 0038713/01 | 20/01/2026 | 46.018,79 | | | | | | |

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VL.UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|------|--------|---|-------------|-----------|
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-13863 PAT.:SEPT220PR PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-13863 PAT.:SEPT413PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-13863 PAT.:SEPT572PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-13863 PAT.:SEPT584PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-13863 PAT.:SEPT657PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B | 950,00 | 950,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:DM186PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME - MOD. GRAPHNETTS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP486PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME - MOD. GRAPHNETTS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP491PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME - MOD. GRAPHNETTS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP496PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME, MOD. GRAPHNETTS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP514PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME, MOD. GRAPHNETTS + | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP563PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME, MOD. GRAPHNETTS + | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP593PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME, MOD. GRAPHNETTS + | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP616PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA TECME, MOD. GRAPHNETTS + | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:RESP791PR PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 450,00 | 450,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:SEPT118PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 450,00 | 450,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:SEPT215PR PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 450,00 | 450,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:SEPT261PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 450,00 | 450,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:SEPT404PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |

CONVENIO N.: 01/2025 - CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 1335/2019
DADOS BANCARIOS BOLETO: 237 - BRADESCO - AG.: 3263-8 - C/C: 15490-3
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 8.490,50 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 20/01/2026 - VALOR R\$: 46.018,79

VALOR TOTAL: 46.018,79

Nº 38713 Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação Data / / Carimbo/Assinatura



RECIBO DE LOCAÇÃO 38713 Pag.: 3 of 3

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: oxymed@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI 52.775.392/0001-64 06/01/2026

ENDERECO BAIRRO CEP
RUA MAESTRO AZEVEDO Nº 124 CENTRO 13800-200

MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
MOGI MIRIM (19)3814-3059 SP ISENT0

| NUMERO | VENCTO | VALOR | NUMERO | VENCTO | VALOR | NUMERO | VENCTO | VALOR |
|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 0038713/01 | 20/01/2026 | 46.018,79 | | | | | | |

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VL.UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|------|--------|---|-------------|-----------|
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 450,00 | 450,00 |
| -- | 0 | C-14059 PAT.:SEPT487PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. 1186C | 1.491,80 | 1.491,80 |
| -- | 0 | C-14076 PAT.:INC111PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE RESPIRADOR MARCA DIXTAL, MOD. DX3012 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -- | 0 | C-14142 PAT.:RESP376PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO MARCA PHILIPS, MOD. AVALON FM20 | 1.278,68 | 1.278,68 |
| -- | 0 | C-14287 PAT.:CDTC07PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-14288 PAT.:SEPT189PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |
| AP | 1 | LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. (ECG/SPO2/PNI/T) MARCA DIXTAL MOD. DX 2023 | 639,34 | 639,34 |
| -- | 0 | C-14288 PAT.:SEPT513PE PERIODO DE 01/12/2025 a 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 |



PAGAMENTO PARCIAL R\$ 23.009,40

OXYMED

[Signature]
Daniel de Carvalho Frugoll
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
21/1/2026
[Signature]

CONVENIO N.: 01/2025 - CONTRATO DE LOCAÇÃO N 1335/2019
DADOS BANCARIOS BOLETO: 237 - BRADESCO - AG.: 3263-8 - C/C: 15490-3
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 8.490,50 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 20/01/2026 - VALOR RS: 46.018,79

VALOR TOTAL: 46.018,79

| | |
|-------------|--|
| Nº 38713 | Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação |
| | Data _____ Carimbo/Assinatura _____ |



Consultas - Emissão de comprovantes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.09
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3263-8 - CONGONHAS-URB.SP

CONTA: 15.490-3

FAVORECIDO: OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA

CPF/CNPJ: 57.417.537/0001-79

VALOR: R\$ 23.009,40

DEBITO EM: 26/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: 4.CFC.238.7F1.2ED.620



Chave de Acesso da NFS-e
353870922212120640001260000000002826010993594844



| | | |
|------------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 28 | Competência da NFS-e 06/01/2026 | Data e Hora da emissão da NFS-e 06/01/2026 02:22:43 |
| Número da DPS 55 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 06/01/2026 02:22:43 |

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 21.212.064/0001-26 | Inscrição Municipal 676423 | Telefone (19) 99397-1971 |
| Nome / Nome Empresarial JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS | | E-mail jonathan@proges.com.br | |
| Endereço RUA JOSE PINTO DE ALMEIDA, 149, CIDADE ALTA | | Município Piracicaba - SP | CEP 13419-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | | E-mail - | |
| Endereço MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO | | Município Mogi Mirim - SP | CEP 13800-200 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Mogi Mirim - SP | País da Prestação - |
|---|--|--|-------------------------------|

Descrição do Serviço

Licença e suporte de software de gestão nos módulos:
SIG - Módulos: Compras/Suprimentos e Financeiro com Prestação de Contas,
Saúde: Prontuário Eletrônico, Faturamento, Estoque, Painel de Chamados.
Competência: 12/2025. Vencimento: 10/01/2026.
CONVÊNIO 01/2025. Local: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM e PRONTO SOCORRO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Piracicaba - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 25.117,00 | 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\$ 25.117,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 25.117,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados Bancários: Banco: 260 - NU Pagamento SA Agência: 0001 Conta: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 06/01/2026

Ass: Brixila

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 06/01/2026

Ass: [Assinatura]

[Assinatura]
Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.09
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 61.859.881-9

FAVORECIDO: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS
CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26
VALOR: R\$ 23.861,15
DEBITO EM: 26/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.106.5FB.9F1.2F5

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000861954

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2512.44.734.671/0022-86-55-010-000.861.954-181.151.566-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253842052147 08/12/2025 21:54:10

NOSSO PEDIDO: 573096

REMESSA: 0081050260

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

08.12.2025

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 07.01.2026 | 1.977,73 | | | | | | |
| 06.02.2026 | 1.977,14 | | | | | | |
| 08.03.2026 | 1.977,13 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS SUBST | VALOR PIS | VALOR TOTAL PROD | |
|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 5.932,00 | 1.019,76 | 0,00 | 0,00 | 103,15 | 5.932,00 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESS | VALOR TOTAL IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,33 | 5.932,00 |

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D | 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATARIO -SEM FRETE | 0 | | | 86.976.487/0003-20 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154 | ITAPIRA | SP | 374059289116 | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 5,000 | VOLUME | | | 13,100 | 11,360 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------|---|------------|-----|------|--------|----|----------------|-------------|------|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 73000046 | CEFUROXIMA SODICA 750mg Po So inj 50fa. - POS | 3004.20.59 | 500 | 5102 | 2,000 | CX | 400,00000 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 96,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 73000539 | CETOPROFENO 100mg IV Po Lio Inj 50fa. - POS FCI | 3004.90.39 | 500 | 5102 | 10,000 | CX | 175,00000 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 315,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 73000010 | HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS | 3004.90.99 | 700 | 5102 | 20,000 | CX | 135,00000 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 486,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 12/12/25

Ass: Bianca

Mauro Nunes Junior
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 1.375,93

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90755224 - Remessa: 81050260 - Ordem: 573096 - Referência
Cliente: 2025121315MM
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 4.912,24

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL
R\$

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA
Eliana

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000861954

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2512.44.734.671/0022-86-55-010-000.861.954-
181.151.566-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253842052147 08/12/2025 21:54:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 573096

REMESSA: 0081050260

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------|--|------------|-----|------|-------|----|----------------|-------------|------|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 73000100 | HEPARINOX 20mg/0,2mL SI 10SER0,2mL+SIS - POS PMC: R\$ 437,24 Lote Validade Fabricação Quant. A1A3112A 03/27 04/25 2,000 | 3004.90.99 | 700 | 5102 | 2,000 | CX | 126,00000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 45,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 70000030 | EFEDRIN 50mg/mL So.Inj 100Ap 1mL - POS FCI: 92394821-8090-4579-8CE2-1F9150EBC478 D1 Lote Validade Fabricação Quant. 50035318 11/27 11/25 1,000 | 3004.41.00 | 500 | 5102 | 1,000 | CX | 430,00000 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 77,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

08/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.09
3383903383 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2162-8 - PA CAMPINAS SP IV
CONTA: 13.000.027-0

FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86
VALOR: R\$ 1.375,93
DEBITO EM: 26/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: 6.731.2C0.A6E.303.8AC

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



RUA SETE, 159 - JARDIM CRISTINA -
CORUMBATAI - SP - CEP: 13540-140
Fone: (19)3577-9700
www.joaofonso.com.br
PAT: 080002948

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.517.930
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0153 4373 1500 0167 5500 1000 5179 3011 0002 5217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260051517550 06/01/2026 09:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM | | CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 06/01/2026 |
| ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 13800-200 |
| MUNICÍPIO MOGI MIRIM | UF SP | TELEFONE / FAX (19)3814-3052 | DATA DA SAÍDA 07/01/2026 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 30/01/2026
Valor R\$ 100.376,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23.347,02 | VALOR DO ICMS 4.069,39 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS 13.804,69 (13,75 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100.376,50 |
| 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 100.376,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO CORUMBATAI | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 595 | ESPÉCIE NFe | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 14.065,800 | | 14.065,800 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------|
| 12212 | ACHOCOLATADO EM PO 370GR | 18069000 | 060 | 5405 | POT | 595.0000 | 7,6100 | 0,00 | 4.527,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3006 | ACUCAR REFINADO 01KG | 17011400 | 020 | 5102 | PCT | 1.785.0000 | 3,3600 | 0,00 | 5.997,60 | 2.332,47 | 419,84 | 0,00 | 18,00 |
| 10388 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG | 10063021 | 040 | 5102 | PCT | 1.190.0000 | 15,4000 | 0,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12868 | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 170GR | 19053100 | 020 | 5102 | PCT | 595.0000 | 1,2400 | 0,00 | 737,80 | 286,93 | 51,65 | 0,00 | 18,00 |
| 12870 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 170GR | 19053100 | 020 | 5102 | PCT | 595.0000 | 1,2400 | 0,00 | 737,80 | 286,93 | 51,65 | 0,00 | 18,00 |
| 8215 | CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GR | 09012100 | 020 | 5102 | PCT | 1.190.0000 | 25,0500 | 0,00 | 29.809,50 | 11.592,91 | 2.086,72 | 0,00 | 18,00 |
| 8261 | CAIXA DE PAPELÃO 400X330X265 | 48191000 | 000 | 5102 | UND | 595.0000 | 4,8000 | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 514,08 | 0,00 | 18,00 |
| 3343 | EXTRATO DE TOMATE 130GR | 20029000 | 060 | 5405 | TPK | 595.0000 | 1,6300 | 0,00 | 969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13466 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR | 11062000 | 040 | 5102 | PCT | 595.0000 | 1,4800 | 0,00 | 880,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3634 | FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG | 11010010 | 020 | 5102 | PCT | 595.0000 | 2,2100 | 0,00 | 1.314,95 | 767,01 | 92,04 | 0,00 | 12,00 |
| 6571 | FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG | 07133399 | 040 | 5102 | PCT | 1.190.0000 | 6,0300 | 0,00 | 7.175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3069 | FUBA MIMOSO 500GR | 11022000 | 020 | 5102 | UND | 595.0000 | 0,9700 | 0,00 | 577,15 | 224,45 | 40,40 | 0,00 | 18,00 |
| 3222 | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR | 04022110 | 060 | 5405 | PCT | 1.190.0000 | 12,4800 | 0,00 | 14.851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | MACARRÃO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE 500GR | 19021900 | 020 | 5102 | PCT | 595.0000 | 2,0900 | 0,00 | 1.243,55 | 725,36 | 87,04 | 0,00 | 12,00 |
| 3136 | MACARRÃO SEMOLADO TIPO PARAFUSO 500GR | 19021900 | 020 | 5102 | PCT | 595.0000 | 2,0900 | 0,00 | 1.243,55 | 725,36 | 87,04 | 0,00 | 12,00 |
| 3037 | OLEO DE SOJA REFINADO 900ML | 15079011 | 020 | 5102 | PET | 1.190.0000 | 7,2100 | 0,00 | 8.579,90 | 3.336,72 | 600,61 | 0,00 | 18,00 |
| 12518 | SAL REFINADO 01KG | 25010020 | 020 | 5102 | PCT | 595.0000 | 0,9200 | 0,00 | 547,40 | 212,88 | 38,32 | 0,00 | 18,00 |

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08/01/26

Ass: Blanca

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor

Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA

RESERVADO AO FISCO
CONFERIDA
Luete Jansen
08/01/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA: 20251266MM - CONVENIO 01/2025
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 3149-6 - C/C: 205052-8; (168,70) (Pis: 160,39) (Cofins: 738,81) (Bc CBS/IBS: 95,407,91 - Tot CBS: 99,21 - Tot IBS: 11,02)
CST: 040 ValCont.: 25.501,70 ValSentas: 25.501,70 - ISENTO DE ICMS CONF ANEXO I ART.168 E 169 DO RICMS-SP
CST: 040 ValCont.: 880,60 ValSentas: 880,60 - ISENTO-DEC.N.50438 DE 28/12/05
CST: 060 ValCont.: 20.349,00 ValOutras: 20.349,00 - ICMS SUBST.TRIB. ART.313 RICMS
CST: 020 ValCont.: 3.802,05 ValBC.: 2.217,73 ValOutras: 1.584,32 ValCems: 266,12
CST: 000 ValCont.: 2.856,00 ValBC.: 2.856,00 ValCems: 514,08 - B.C.TRIB.18% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont.: 8.579,90 ValBC.: 3.336,72 ValOutras: 5.243,18 ValCems: 600,61 - B.C. REDUZIDA
CST: 020 ValCont.: 35.807,10 ValBC.: 13.925,38 ValOutras: 21.881,72 ValCems: 2.506,56 - B.C. REDUZIDA
CST: 020 ValCont.: 1.124,55 ValBC.: 437,33 ValOutras: 687,22 ValCems: 78,72 - B.C. RED ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP
CST: 020 ValCont.: 1.475,60 ValBC.: 573,86 ValOutras: 901,74 ValCems: 105,30 - B.C. RED DECR.45583/00-45490/00-52585/07



Pagar com código de barras (versão antiga)

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:41:05
338303383 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 28.070-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090213369000402213767177113420010037650
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

NOME FANTASIA:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ: 52.775.392/0001-64

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 13.001 |
| NOSSO NUMERO | 21336900002213767 |
| CONVENIO | 02133690 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/01/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/01/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 100.376,50 |
| VALOR COBRADO | 100.376,50 |

NR.AUTENTICACAO D.328.406.03D.A99.BB0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Visualizar Pix agrupadosG336020828192497009
02/02/2026 08:29:51**Consultas - Extrato de conta corrente****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 3383-9
 Conta corrente 28070-4 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/01/2026 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | 121.794,72 C | |
| | | | | 06/01 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/01/2026 | | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.383.000.028.098 | 121.794,72 D | 0,00 C |
| | | | | 06/01 14:05 IRMANDADE S C M M MIRIM | | | |
| 15/01/2026 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | 627.889,63 C | |
| | | | | 15/01 13:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.002 | 5.067,90 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/01/2026 | | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.065.000.056.938 | 11.970,00 D | |
| | | | | 15/01 14:20 CLINICA M T M LTDA | | | |
| 15/01/2026 | | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.044.000.013.979 | 3.420,00 D | |
| | | | | 15/01 14:38 FLAVIO H FRANCO ROCHA | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.501 | 38.346,77 D | |
| | | | | PREF MUN MOGI MIRIM - COD | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.502 | 2.909,35 D | |
| | | | | 237 0402 034497819000128 MS DANTE ODON | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.503 | 31.533,60 D | |
| | | | | 15/01 14:13 G. F F S M P EIRELI | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.504 | 30.219,70 D | |
| | | | | 15/01 14:14 BAIXA MOGIANA SERVICOS ME | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.505 | 27.000,00 D | |
| | | | | 15/01 14:16 DOCXPED - SERVICOS MEDICO | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.506 | 12.643,87 D | |
| | | | | 15/01 14:17 SAMPAIO E REZENDE SERVICIO | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.507 | 10.629,45 D | |
| | | | | 15/01 14:22 TR PREST. SERVICOS MEDICO | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.508 | 8.176,50 D | |
| | | | | 15/01 14:23 RCJC SERVICIO DE ANESTESIO | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.509 | 57.877,24 D | |
| | | | | 15/01 14:24 H.G. ARMANI MEDICOS SS | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.510 | 3.634,00 D | |
| | | | | 033 3556 030780112000173 PIRAJA MARTIN | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.511 | 5.067,90 D | |
| | | | | 237 0533 017426365000185 CLINICA BUTIK | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.512 | 7.722,25 D | |
| | | | | 208 0050 025209006000102 CLINICA MEDIC | | | |
| 15/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.513 | 5.067,90 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | | 237 0224 033550774000145 MAKMED SERVIC | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.514 | 66.408,42 D | |
| | | | | 748 0307 022280245000152 LOUZADA MED L | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.515 | 27.028,80 D | |
| | | | | 341 2934 028173539000161 LAC SERVICOS | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 11.516 | 9.120,00 D | |
| | | | | 15/01 14:43 NATALINO FERRARI SERVICOS | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.517 | 11.970,00 D | |
| | | | | 260 0001 043640595000152 AFB CLINICA M | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.518 | 6.300,00 D | |
| | | | | 336 0001 053926493000151 RER SOCIEDADE | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.519 | 11.825,10 D | |
| | | | | 756 3122 053689862000130 DANILO LEITE | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.520 | 7.358,85 D | |
| | | | | 237 0627 034410032000187 INTEGRATIVA S | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.521 | 11.447,10 D | |
| | | | | 748 0710 021724924000100 PRIMA SAUDE L | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.522 | 9.854,25 D | |
| | | | | 748 0718 027572220000146 VICTALMED ASS | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.523 | 5.067,90 D | |
| | | | | 237 0224 033550774000145 MAKMED SERVIC | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.524 | 4.360,80 D | |
| | | | | 033 3584 007773074000100 HDMB SERVICOS | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.525 | 33.251,10 D | |
| | | | | 077 0001 036538873000108 SANTOS SERVIC | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.526 | 23.650,20 D | |
| | | | | 033 0047 061711842000146 ORTOPEDIA MOG | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.527 | 10.356,25 D | |
| | | | | 748 0718 028845058000155 EVERTON COSTA | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.528 | 6.541,20 D | |
| | | | | 260 0001 033076235000116 ENDRUVEIT - A | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.529 | 113.464,65 D | |
| | | | | 748 0718 022568399000144 ANESTESIA MOG | | | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.530 | 18.734,38 D | 0,00 C |
| | | | | 748 0718 055206579000135 ULTRASSONOGRA | | | |
| 16/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | | 896.708,43 C | |
| | | | | 16/01 13:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 16/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | | 1.442.405,98 C | |
| | | | | 16/01 13:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 300,010 | 2.512,07 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 100.122,915 | 5.067,90 C | |
| | | | | 237 0224 33550774000145 MAKMED SERVIC | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | | 161.443.544.336.321 | 2.512,07 C | |
| | | | | 16/01 14:43 Conta do recebedor inexis | | | |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.037.000.253.143 | | 27.972,90 D | |
| | | | | 16/01 14:10 MEDCONTROL C DE M HOSPIT | | | |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.037.000.253.143 | | 5.498,40 D | |
| | | | | 16/01 14:39 MEDCONTROL C DE M HOSPIT | | | |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.000.560 | | 4.458,20 D | |
| | | | | 16/01 14:37 SILVANA BAIOCCHI G ME | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:25 M.G. D D M EIRELI | 550.171.000.050.326 | 8.267,50 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:42 ALVES LIMA COM ESTE | 550.191.000.074.559 | 789,04 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:15 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA | 550.523.000.031.934 | 338,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:29 METALSOLDAS COM EQUI LTD | 550.578.000.011.481 | 10.405,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:43 SIP-SERV INT PATOL | 550.578.000.014.994 | 516,17 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:40 M & S REIS ARTES GRAFICA | 551.172.000.033.961 | 1.520,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:32 ANALISIS L S-S LTDA | 552.302.000.020.549 | 99.373,26 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:22 HDL LOGISTICA HOSPITALAR | 552.591.000.102.525 | 2.800,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:35 HDL LOGISTICA HOSPITALAR | 552.591.000.102.525 | 2.451,40 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:44 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS | 552.913.000.004.017 | 50.500,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 15:02 COML JOAO AFONSO LTDA | 553.149.000.205.052 | 53.282,49 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:48 C C RI 00052775392000164 | 553.149.000.306.406 | 28.042,67 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:13 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO | 553.320.000.011.204 | 5.870,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:18 CIRURGICA FERNANDES LTDA | 553.348.000.301.097 | 21.661,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:45 CRISMED COML HOSP LTD EP | 553.359.000.025.002 | 5.702,91 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:03 BIOLINE F CIRURGICOS LTD | 553.388.000.007.645 | 2.013,36 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:14 DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 555.115.000.008.357 | 470,79 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:36 DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 555.115.000.008.357 | 241,40 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:11 DIMASTER COM P HOSP | 555.122.000.007.468 | 630,00 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:28 DIMASTER COM P HOSP | 555.122.000.007.468 | 6.173,32 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:16 FUTURA C DE P M E HO | 556.505.000.001.411 | 14.154,90 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:19 LUMAR COM PROD FARM | 556.520.000.104.069 | 989,40 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:27 MAX M C DE P MEDICOS | 556.839.000.001.281 | 4.373,56 D |
| 16/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:34 MAX M C DE P MEDICOS | 556.839.000.001.281 | 3.729,64 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 33.105 | 3.317,83 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.601 | 122.628,19 D |

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|--------|--------------|
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.602 | 1.375,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.603 | 163,38 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053821590000260 DOCTOR MEDICA | 11.604 | 919.356,57 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022791010000125 AS CLINICA ME | 11.605 | 145.842,90 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 055206579000135 ULTRASSONOGRA | 11.606 | 95.574,92 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.607 | 9.338,10 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA | 11.608 | 155.400,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.609 | 73,80 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 019314419000227 HSA OFTALMOLO | 11.610 | 1.877,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES | 11.611 | 11.195,35 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E | 11.612 | 670,05 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES | 11.613 | 13.320,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E | 11.614 | 536,04 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3137 008774906000175 HOSPDROGAS CO | 11.615 | 4.268,56 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SAAE MOGI MIRIM | 11.616 | 12.714,82 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3095 059269654000168 IMAGEM HEALTH | 11.617 | 1.951,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto DESKTOP S.A. | 11.618 | 81,79 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN MOGI MIRIM - COD | 11.619 | 3.316,64 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN MOGI MIRIM - COD | 11.620 | 103,08 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | 11.621 | 1.260,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | 11.622 | 232,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BIRD SOLUTION LTDA | 11.623 | 1.746,88 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto NEPHROSYS S E M C LTDA | 11.624 | 1.744,81 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto AO3 TECNOLOGIA LTDA. | 11.625 | 1.239,07 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 16/01 14:30 LAVIE HOSPITALAR | 11.626 | 311,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.627 | 7.037,50 D |

| 16/01 14:32 SAEDMED | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|--------|-------------|
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.628 | 875,64 D |
| 16/01 14:33 DROGARIA LIDER | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.629 | 5.996,20 D |
| 16/01 14:35 BIOMEDICAL | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.630 | 406,00 D |
| 16/01 14:36 HERBAFLORA | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.631 | 3.457,80 D |
| 237 0224 008600902000170 ART LIMP BRAS | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.632 | 623,80 D |
| 16/01 14:37 XLORE TI SOLUCOES EM INFO | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.633 | 1.095,00 D |
| 16/01 14:38 TECNOCIRURGICA | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.634 | 3.697,00 D |
| 16/01 14:39 XLORE TI SOLUCOES EM INFO | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.635 | 3.000,00 D |
| 16/01 14:39 ALLPACK MEDICAL DEVICES | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.636 | 765,50 D |
| 16/01 14:40 DINMAP | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.637 | 2.198,70 D |
| 16/01 14:41 AMERICANA HOSPITALAR | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.638 | 11.600,00 D |
| 341 0250 017783205000193 ALL COMERCIO | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.639 | 3.731,30 D |
| 341 5865 042604446000175 COMERCIAL CIR | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.640 | 9.874,94 D |
| 16/01 14:42 BELIVE HOSPITALAR | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.641 | 2.512,07 D |
| 16/01 14:43 EMPORIO MEDICO COMERCIO D | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.642 | 10.290,00 D |
| 341 0031 048286016000139 DESCARTAVEIS | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.643 | 2.512,07 D |
| 082 0001 004008658000109 EMPORIO MEDIC | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.644 | 1.689,30 D |
| 341 0031 017067007000123 GALLORO E BRU | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.645 | 214,45 D |
| 756 3194 059770367000137 DROGARIA CAST | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.646 | 1.321,87 D |
| 16/01 14:46 NADIA MARIA DE CARVALHO N | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.647 | 1.112,17 D |
| 16/01 14:47 SISTEMAS DO BRASIL | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.648 | 1.980,00 D |
| 16/01 14:48 REINVENT WEB | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.649 | 768,16 D |
| 16/01 14:49 MIRIA CRISTINA GUILHERME | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.650 | 400,00 D |
| 16/01 14:50 ELIANE APARECIDA SARDINHA | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.651 | 985,20 D |
| 16/01 14:51 Andréa Maria Brucieri Fer | | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.652 | 3.940,00 D |
| 16/01 14:53 HOSPEX COMERCIO E REPRESE | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO | 11.653 | 4.546,90 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000690994000115 KZ ANALISES Q | 11.654 | 1.366,61 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 003427246000132 MAG SD IMPLAN | 11.655 | 21.950,71 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 010198103000161 IRMAOS VIDOLI | 11.656 | 99,80 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 16/01 15:16 HEMOTEC | 11.657 | 3.688,03 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0047 045152024000102 GABRIEL SOUZA | 11.658 | 283.000,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3689 043843358000350 AIR PRODUCTS | 11.659 | 20.270,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0533 017426365000185 CLINICA BUTIK | 11.660 | 5.067,90 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0921 062484399000180 WILLTUR-TRANS | 11.661 | 24.805,81 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC | 11.662 | 531,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU | 11.663 | 10.107,51 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7446 037965618000104 ALLPACK PRODU | 11.664 | 4.500,00 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011349126000192 CAMARO SERVIC | 11.665 | 6.500,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0332 051861298000165 DGTN SISTEMAS | 11.666 | 2.711,97 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 16/01 15:39 EMPORIO MEDICO COMERCIO D | 11.667 | 2.512,07 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 16/01 16:20 MILLENNIUM MEDICAL | 11.668 | 3.247,58 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.552 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.554 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.556 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.558 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.560 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.562 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.564 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.566 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.568 | 13,40 D |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 15/01/2026 | 810.160.801.946.570 | 13,40 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|---|
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.572 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.574 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.576 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.578 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.580 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.582 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.584 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.586 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.588 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.590 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.160.801.946.592 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente a 15/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.161.100.101.571 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente 16/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.161.100.101.573 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente 16/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.161.100.101.575 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente 16/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.161.100.101.577 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente 16/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.161.100.101.579 | 13,40 | D |
| | | | Cobrança referente 16/01/2026 | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.161.100.101.581 | 3,00 | D |
| | | | Cobrança referente 16/01/2026 | | 0,00 | C |
| 20/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | 25.516,69 | C |
| | | | 20/01 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 20/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | 411.652,92 | C |
| | | | 20/01 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 20/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | 7.960,53 | C |
| | | | 20/01 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.001 | 7.960,53 | D |
| | | | 20/01 13:26 V. C. GUARNIERI SERVICOS | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 12.002 | 7.000,00 | D |
| | | | OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.003 | 39.354,42 | D |
| | | | 756 4376 042640801000161 GBS LAVANDERI | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.004 | 24.964,10 | D |
| | | | 20/01 13:40 INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.005 | 77.882,71 | D |
| | | | 20/01 14:32 CEF MATRIZ | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------------|
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.006 | 287.415,79 D |
| | | | 20/01 14:36 CEF MATRIZ | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.946 | 10,40 D |
| | | | Cobr parc ref a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.948 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.950 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.952 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.954 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.956 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.958 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.960 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.962 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.964 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.966 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.968 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.970 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.972 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.974 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.976 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.978 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.980 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.982 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.984 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.986 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.200.801.953.988 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente a 16/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.201.200.123.980 | 13,40 D |
| | | | Cobrança referente 20/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 890.201.200.636.228 | 70,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026 | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 890.201.200.636.229 | 177,39 D 0,00 C |

| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 22/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | | 25.562,71 C |
| 22/01 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | | 5.973,26 C |
| 22/01 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 22/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.065.000.021.901 | | 3.775,34 D |
| 22/01 15:25 E SERV MED DIAG S S LTDA | | | | | | |
| 22/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.074.559 | | 1.382,13 D |
| 22/01 15:24 ALVES LIMA COM ESTE | | | | | | |
| 22/01/2026 | 3383 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.172.000.047.149 | | 3.383,41 D |
| 22/01 15:15 GUILHERME L POZZATTO-EIR | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201 | | 12.196,19 D |
| 748 0718 055206579000135 ULTRASSONOGRAMA | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.202 | | 6.013,26 D |
| 237 0224 045802685000128 V. C. GUARNIE | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.203 | | 3.969,85 D |
| 403 0001 051205875000403 AGNODIKE LTDA | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.204 | | 782,39 D |
| ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.221.100.112.010 | | 13,40 D |
| Cobrança referente 22/01/2026 | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.221.100.112.012 | | 13,40 D |
| Cobrança referente 22/01/2026 | | | | | | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.221.100.112.014 | | 6,60 D 0,00 C |
| Cobrança referente 22/01/2026 | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | | 48.286,68 C |
| 26/01 13:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601 | | 23.009,40 D |
| 237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.602 | | 23.861,15 D |
| 260 0001 021212064000126 JONATHAN BAUM | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.603 | | 1.375,93 D |
| 033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.260.800.973.216 | | 6,80 D |
| Cobr parc ref a 22/01/2026 | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.261.100.246.603 | | 13,40 D |
| Cobrança referente 26/01/2026 | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.261.100.246.605 | | 13,40 D |
| Cobrança referente 26/01/2026 | | | | | | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.261.100.246.607 | | 6,60 D 0,00 C |
| Cobrança referente 26/01/2026 | | | | | | |
| 30/01/2026 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.046.508 | | 100.416,70 C |
| 30/01 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 13.001 | | 100.376,50 D |
| COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | | | | | |
| 30/01/2026 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.300.801.974.686 | | 6,80 D |
| Cobr parc ref a 26/01/2026 | | | | | | |
| 30/01/2026 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 880.301.200.080.555 | | 13,40 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026 | | | | | | |
| 30/01/2026 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 880.301.200.080.556 | | 20,00 D 0,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026 | | | | | | |

31/01/2026

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5400 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28070-4 CONV 01/25 RECURSO MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

| Código | S. | Data | Histórico | Valor | Saldo |
|--------|----|------------|--|--------------|--------------|
| | | | Saldo Inicial | | 0,00 |
| 55387 | 1 | 06/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: ADITIVO 3 AO CONV. 01/25 COMP. 12/2025 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 - ACORC | 121.794,72 | 121.794,72 |
| 55388 | 2 | 06/01/2026 | VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 28070-4 PARA CONTA 28098-4 CUBRIR FOLHA DE PAGAMENTO CI 421/2025 | 121.794,72 | 0,00 |
| 55929 | 1 | 15/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: SERV. MEDICOS CONV. 01/25 COMP. 11/25 Núm: 28070-4 COMP. 11/2025 Comp: | 627.889,63 | 627.889,63 |
| 56223 | 2 | 15/01/2026 | DEVOLUÇÃO DE TED - CLINICA BUTIKOFER | 5.067,90 | 632.957,53 |
| 55912 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 3 Núm: 3 Comp: 12/2025 - AFB CLINICA MEDICA LTDA | 11.970,00 | 620.987,53 |
| 55907 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 93 Núm: 93 Comp: 12/2025 - FHFR SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.420,00 | 617.567,53 |
| 55890 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 12/2025 - SERVIÇOS MÉDICOS Núm: ISSQN 12/2025 - SERVIÇOS MÉDICOS C | 38.346,77 | 579.220,76 |
| 55891 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 469 Núm: 469 Comp: 12/2025 - MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA | 2.909,35 | 576.311,41 |
| 55892 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 179 Núm: 179 Comp: 12/2025 - G FARIA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS PEDIATI | 25.339,50 | 550.971,91 |
| 55893 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 180 Núm: 180 Comp: 12/2025 - G FARIA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS PEDIATI | 6.194,10 | 544.777,81 |
| 55894 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 2 Núm: 2 Comp: 12/2025 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIF | 6.194,10 | 538.583,71 |
| 55895 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 3 Núm: 3 Comp: 12/2025 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIF | 24.025,60 | 514.558,11 |
| 55896 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 92 Núm: 92 Comp: 12/2025 - DOCXPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 27.000,00 | 487.558,11 |
| 55897 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 103 Núm: 103 Comp: 12/2025 - SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.643,87 | 474.914,24 |
| 55899 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 3 Núm: 3 Comp: 12/2025 - TR PREST. SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10.629,45 | 464.284,79 |
| 55900 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 35 Núm: 35 Comp: 12/2025 - RCJC SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S | 8.176,50 | 456.108,29 |
| 55901 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 1 Núm: 1 Comp: 12/2025 - H G ARMANI MEDICOS SS | 13.627,50 | 442.480,79 |
| 55902 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 2 Núm: 2 Comp: 12/2025 - H G ARMANI MEDICOS SS | 44.249,74 | 398.231,05 |
| 55903 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 6 Núm: 6 Comp: 12/2025 - PIRAJA MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | 3.634,00 | 394.597,05 |
| 55906 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 2 Núm: 2 Comp: 12/2025 - MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 5.067,90 | 389.529,15 |
| 55905 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 36 Núm: 36 Comp: 12/2025 - CLINICA MEDICA MAN LTDA ME | 7.722,25 | 381.806,90 |
| 56249 | 1 | 15/01/2026 | ESTORNO - CLINICA BUTIKOFER | 5.067,90 | 376.739,00 |
| 55930 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 924 Núm: 924 Comp: 12/2025 - LOUZADA MED LTDA | 60.957,42 | 315.781,58 |
| 55908 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 931 Núm: 931 Comp: 12/2025 - LOUZADA MED LTDA | 5.451,00 | 310.330,58 |
| 55909 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 822 Núm: 822 Comp: 12/2025 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME | 20.834,70 | 289.495,88 |
| 55910 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 823 Núm: 823 Comp: 12/2025 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME | 6.194,10 | 283.301,78 |
| 55911 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 4 Núm: 4 Comp: 12/2025 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA | 9.120,00 | 274.181,78 |
| 55898 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 5 Núm: 5 Comp: 12/2025 - CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA | 11.970,00 | 262.211,78 |
| 55913 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 370 Núm: 370 Comp: 12/2025 - R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA | 6.300,00 | 255.911,78 |
| 55914 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 148 Núm: 148 Comp: 12/2025 - DANILO LEITE LOURENCO LTDA | 11.825,10 | 244.086,68 |
| 55915 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 24 Núm: 24 Comp: 12/2025 - INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7.358,85 | 236.727,83 |
| 55916 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 697 Núm: 697 Comp: 12/2025 - PRIMA SAUDE LTDA | 11.447,10 | 225.280,73 |
| 55917 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 652 Núm: 652 Comp: 12/2025 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 9.854,25 | 215.426,48 |
| 56250 | 2 | 15/01/2026 | ESTORNO - CLINICA BUTIKOFER | 5.067,90 | 210.358,58 |
| 55918 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 267 Núm: 267 Comp: 12/2025 - HDMB SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 4.360,80 | 205.997,78 |
| 55919 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 1014 Núm: 1014 Comp: 12/2025 - SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 33.251,10 | 172.746,68 |
| 55920 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 4684 Núm: 4684 Comp: 12/2025 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES | 6.757,20 | 165.989,48 |
| 55921 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 4685 Núm: 4685 Comp: 12/2025 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES | 16.893,00 | 149.096,48 |
| 55922 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 25 Núm: 25 Comp: 12/2025 - EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA | 10.356,25 | 138.740,23 |
| 55923 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 229 Núm: 229 Comp: 12/2025 - ENDRUVEIT - ASSITENCIA MEDICA E ODONTOLO | 6.541,20 | 132.199,03 |
| 55924 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 3600 Núm: 3600 Comp: 12/2025 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S | 73.484,55 | 58.714,48 |
| 55925 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 3601 Núm: 3601 Comp: 12/2025 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S | 39.980,10 | 18.734,38 |
| 55926 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 102 Núm: 102 Comp: 12/2025 - ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDI | 12.540,28 | 6.194,10 |
| 55931 | 2 | 15/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 103 Núm: 103 Comp: 12/2025 - ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDI | 6.194,10 | 0,00 |
| 56227 | 1 | 16/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 Comp: 1 | 896.708,43 | 896.708,43 |
| 56228 | 1 | 16/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: SERVIÇOS MEDICOS CONV 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 Co | 1.442.405,98 | 2.339.114,41 |
| 56282 | 2 | 16/01/2026 | DEVOLUÇÃO DE TED - EMPÓRIO | 2.512,07 | 2.341.626,48 |
| 56285 | 1 | 16/01/2026 | DEVOLUÇÃO DA NF 02 - MAKMED - PAGA EM DUPLICIDADE; | 5.067,90 | 2.346.694,38 |
| 56280 | 2 | 16/01/2026 | DEVOLUÇÃO DE TED - EMPÓRIO | 2.512,07 | 2.349.206,45 |
| 55983 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 21541 Núm: 21541 Comp: 12/2025 - MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPI | 27.972,90 | 2.321.233,55 |
| 56061 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 21572 Núm: 21572 Comp: 12/2025 - MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPI | 4.794,40 | 2.316.439,15 |
| 56062 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 21610 Núm: 21610 Comp: 1/2026 - MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPI | 704,00 | 2.315.735,15 |
| 56055 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 321409 Núm: 321409 Comp: 12/2025 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES | 4.140,00 | 2.311.595,15 |
| 56058 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 321404 Núm: 321404 Comp: 12/2025 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES | 79,20 | 2.311.515,95 |
| 56059 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 322237 Núm: 322237 Comp: 12/2025 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES | 239,00 | 2.311.276,95 |
| 56113 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2030 Núm: 2030 Comp: 12/2025 - MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 3.378,00 | 2.307.898,95 |
| 56114 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2034 Núm: 2034 Comp: 12/2025 - MG DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | 4.889,50 | 2.303.009,45 |
| 56066 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 60492 Núm: 60492 Comp: 1/2026 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE | 789,04 | 2.302.220,41 |
| 55987 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 16943 Núm: 16943 Comp: 12/2025 - DSR HOSPITALAR | 338,00 | 2.301.882,41 |
| 56034 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 35454 Núm: 35454 Comp: 12/2025 - METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L | 4.280,00 | 2.297.602,41 |
| 56036 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 11476 Núm: 11476 Comp: 12/2025 - METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 1.075,00 | 2.296.527,41 |
| 56037 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 35361 Núm: 35361 Comp: 12/2025 - METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L | 5.050,00 | 2.291.477,41 |
| 56067 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 1524 Núm: 1524 Comp: 12/2025 - SIP SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA SS | 516,17 | 2.290.961,24 |
| 56063 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 5616 Núm: 5616 Comp: 12/2025 - M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME | 450,00 | 2.290.511,24 |
| 56065 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 5644 Núm: 5644 Comp: 1/2026 - M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME | 1.070,00 | 2.289.441,24 |
| 56038 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 146 Núm: 146 Comp: 12/2025 - ANALISES LABORATORIO LTDA | 2.063,10 | 2.287.378,14 |
| 56039 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 144 Núm: 144 Comp: 12/2025 - ANALISES LABORATORIO LTDA | 18.770,00 | 2.268.608,14 |
| 56040 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 145 Núm: 145 Comp: 12/2025 - ANALISES LABORATORIO LTDA | 465,36 | 2.268.142,78 |

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5400 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28070-4 CONV 01/25 RECURSO MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

| Código | S. | Data | Histórico | Valor | Saldo |
|--------|----|------------|---|------------|--------------|
| 56041 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 142 Núm: 142 Comp: 12/2025 - ANALISES LABORATORIO LTDA | 75.530,48 | 2.192.612,30 |
| 56042 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 143 Núm: 143 Comp: 12/2025 - ANALISES LABORATORIO LTDA | 2.544,32 | 2.190.067,98 |
| 56095 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 137831 3/3 Núm: 137831 3/3 Comp: 2/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.400,00 | 2.188.667,98 |
| 56093 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 137831 2/3 Núm: 137831 2/3 Comp: 1/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.400,00 | 2.187.267,98 |
| 56045 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 137212 Núm: 137212 Comp: 12/2025 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.051,40 | 2.186.216,58 |
| 56046 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 137831 1/3 Núm: 137831 1/3 Comp: 12/2025 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.400,00 | 2.184.816,58 |
| 56069 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 33818 Núm: 33818 Comp: 12/2025 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LT | 9.150,00 | 2.175.666,58 |
| 56070 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 33884 Núm: 33884 Comp: 12/2025 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LT | 37.550,00 | 2.138.116,58 |
| 56072 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 33953 Núm: 33953 Comp: 12/2025 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LT | 3.800,00 | 2.134.316,58 |
| 56056 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 514912 Núm: 514912 Comp: 12/2025 - COMERCIAL JOAO AFONSO | 53.282,49 | 2.081.034,09 |
| 56084 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2093544 Núm: 2093544 Comp: 12/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 4.534,80 | 2.076.499,29 |
| 56086 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2094459 Núm: 2094459 Comp: 12/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 4.000,00 | 2.072.499,29 |
| 56087 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2095882 Núm: 2095882 Comp: 12/2025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 19.507,87 | 2.052.991,42 |
| 55985 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 42833 Núm: 42833 Comp: 12/2025 - MOGAMI IMP. E EXP. LTDA | 5.870,00 | 2.047.121,42 |
| 56085 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1934230 Núm: 1934230 Comp: 12/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L | 1.529,18 | 2.045.592,24 |
| 56088 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1936897 Núm: 1936897 Comp: 12/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L | 4.195,63 | 2.041.396,61 |
| 56089 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1938278 Núm: 1938278 Comp: 12/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L | 12.396,29 | 2.029.000,32 |
| 56090 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1939458 Núm: 1939458 Comp: 12/2025 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L | 3.539,90 | 2.025.460,42 |
| 56074 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 349287 Núm: 349287 Comp: 12/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.374,42 | 2.023.086,00 |
| 56075 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 349410 Núm: 349410 Comp: 12/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,80 | 2.022.718,20 |
| 56076 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 349760 Núm: 349760 Comp: 12/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 771,00 | 2.021.947,20 |
| 56077 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 349814 Núm: 349814 Comp: 12/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 795,00 | 2.021.152,20 |
| 56078 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 350218 Núm: 350218 Comp: 12/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 631,92 | 2.020.520,28 |
| 56081 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 350259 Núm: 350259 Comp: 12/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 464,40 | 2.020.055,88 |
| 56082 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 350276 Núm: 350276 Comp: 12/2025 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 298,37 | 2.019.757,51 |
| 55980 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 135250 Núm: 135250 Comp: 12/2025 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. | 2.013,36 | 2.017.744,15 |
| 55986 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 264559 Núm: 264559 Comp: 12/2025 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 470,79 | 2.017.273,36 |
| 56053 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 263990 Núm: 263990 Comp: 12/2025 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 241,40 | 2.017.031,96 |
| 55984 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 20753 Núm: 20753 Comp: 12/2025 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 630,00 | 2.016.401,96 |
| 56126 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 20771 Núm: 20771 Comp: 12/2025 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 555,32 | 2.015.846,64 |
| 56137 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 20772 Núm: 20772 Comp: 12/2025 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 5.618,00 | 2.010.228,64 |
| 55988 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 269357 Núm: 269357 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 1.637,00 | 2.008.591,64 |
| 55989 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 270006 Núm: 270006 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 7.704,00 | 2.000.887,64 |
| 55990 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 269945 Núm: 269945 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 2.162,50 | 1.998.725,14 |
| 55991 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 269997 Núm: 269997 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 241,28 | 1.998.483,86 |
| 55992 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 270512 Núm: 270512 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 266,75 | 1.998.217,11 |
| 56247 | 1 | 16/01/2026 | AJUSTE DE VALOR, PAGO A MAIOR DA NOTA 270515 (FUTURA) - PERDA | 0,06 | 1.998.217,05 |
| 56079 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 270515 Núm: 270515 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 337,21 | 1.997.879,84 |
| 56080 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 271012 Núm: 271012 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 1.003,01 | 1.996.876,83 |
| 56083 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 271086 Núm: 271086 Comp: 12/2025 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 803,09 | 1.996.073,74 |
| 56091 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 280137 Núm: 280137 Comp: 12/2025 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU | 412,60 | 1.995.661,14 |
| 56092 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 280138 Núm: 280138 Comp: 12/2025 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU | 576,80 | 1.995.084,34 |
| 56117 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 142669 Núm: 142669 Comp: 12/2025 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO I | 3.157,56 | 1.991.926,78 |
| 56119 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 142776 Núm: 142776 Comp: 1/2025 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO H | 1.216,00 | 1.990.710,78 |
| 56043 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 142255 Núm: 142255 Comp: 12/2025 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO I | 3.729,64 | 1.986.981,14 |
| 55997 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 18/2026 Núm: CI RH Nº 18/2026 Comp: 1/2026 - RESCISAO | 3.317,83 | 1.983.663,31 |
| 55970 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 12/2025 - SERVIÇOS MÉDICOS Núm: IRRF/CPC 12/2025 - SERVIÇOS M | 122.628,19 | 1.861.035,12 |
| 56284 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de GPS Doc: INSS 12/2025 - SERVIÇOS MÉDICOS Núm: INSS 12/2025 - SERVIÇOS MÉDICOS Comp: 1: | 1.375,00 | 1.859.660,12 |
| 55998 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de GPS Doc: INSS 12/2025 - CUSTEIO HOSP. / PSC Núm: INSS 12/2025 - CUSTEIO HOSP. / PSC Comp | 163,38 | 1.859.496,74 |
| 55971 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 509 Núm: 509 Comp: 12/2025 - DOCTOR MEDICAL RD LTDA | 266.190,50 | 1.593.306,24 |
| 55972 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 511 Núm: 511 Comp: 12/2025 - DOCTOR MEDICAL RD LTDA | 107.384,70 | 1.485.921,54 |
| 55973 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 512 Núm: 512 Comp: 12/2025 - DOCTOR MEDICAL RD LTDA | 412.686,12 | 1.073.235,42 |
| 55974 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 513 Núm: 513 Comp: 12/2025 - DOCTOR MEDICAL RD LTDA | 133.095,25 | 940.140,17 |
| 55975 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 1148 Núm: 1148 Comp: 12/2025 - AS CLINICA MEDICA LTDA | 145.842,90 | 794.297,27 |
| 55976 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 101 Núm: 101 Comp: 12/2025 - ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDI | 77.144,70 | 717.152,57 |
| 55977 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 102 Núm: 102 Comp: 12/2025 - ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDI | 18.430,22 | 698.722,35 |
| 55999 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 12/2025 - PSC/CUSTEIO HOSP. Núm: IRRF/CPC 12/2025 - PSC/CUSTEIO | 9.338,10 | 689.384,25 |
| 55978 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 57 Núm: 57 Comp: 12/2025 - AGNODIKE LTDA | 155.400,00 | 533.984,25 |
| 56000 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 12/2025 - PSC/CUSTEIO HOSPITALAR Núm: IRRF/CPC 12/2025 - PSC/CUS | 73,80 | 533.910,45 |
| 55979 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 928 Núm: 928 Comp: 12/2025 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI | 1.877,00 | 532.033,45 |
| 56001 | 3 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 09/2026 CONTRIB. CONFEDERATIVA Núm: CI RH Nº 09/2026 CONTRIB. CO | 11.195,35 | 520.838,10 |
| 56002 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 01/2026 - TAXA NEGOCIAL Núm: CI RH Nº 01/2026 - TAXA NEGOCIAL Comp | 670,05 | 520.168,05 |
| 56003 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 08/2026 - MENS. SINDICATO Núm: CI RH Nº 08/2026 - MENS. SINDICATO C | 13.320,00 | 506.848,05 |
| 56004 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 02/2026 - MENS. SINTARESP Núm: CI RH Nº 02/2026 - MENS. SINTARESP C | 536,04 | 506.312,01 |
| 55981 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 165729 Núm: 165729 Comp: 12/2025 - HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 4.268,56 | 502.043,45 |
| 56005 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: 12/2025 - SANTA CASA Núm: 12/2025 - SANTA CASA Comp: 12/2025 - SAAE SERVIÇ | 12.714,82 | 489.328,63 |
| 55982 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 320814 Núm: 320814 Comp: 12/2025 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA | 1.951,00 | 487.377,63 |
| 56006 | 3 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: 260102397542 Núm: 260102397542 Comp: 12/2025 - DESKTOP S.A. | 81,79 | 487.295,84 |
| 56007 | 3 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 12/25 - PSC/CUSTEIO HOSPITALAR Núm: ISSQN 12/25 - PSC/CUSTEIO HOSF | 3.316,64 | 483.979,20 |

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5400 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28070-4 CONV 01/25 RECURSO MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

| Código | S. | Data | Histórico | Valor | Saldo |
|--------|----|------------|--|-----------|------------|
| 56008 | 3 | 16/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 12/2025 - PSC/CUSTEIO HOSPITALAR Núm: ISSQN 12/2025 - PSC/CUSTEIO H | 103,08 | 483.876,12 |
| 56009 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 3323 Núm: 3323 Comp: 1/2026 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | 1.260,00 | 482.616,12 |
| 56010 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 3324 Núm: 3324 Comp: 1/2026 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | 232,00 | 482.384,12 |
| 56015 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 30748 Núm: 30748 Comp: 1/2026 - OFFICE TOTAL- OT SP BIRD | 1.746,88 | 480.637,24 |
| 56017 | 3 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 943 Núm: 943 Comp: 12/2025 - NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUT | 1.744,81 | 478.892,43 |
| 56021 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 2961885 Núm: 2961885 Comp: 12/2025 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 212,31 | 478.680,12 |
| 56033 | 3 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 2835753 Núm: 2835753 Comp: 10/2025 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 1.026,76 | 477.653,36 |
| 56140 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 3939 Núm: 3939 Comp: 12/2025 - LA VIE HOSPITALAR EIRELI | 311,00 | 477.342,36 |
| 56145 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 74246 Núm: 74246 Comp: 12/2025 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS | 3.000,00 | 474.342,36 |
| 56148 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 74368 Núm: 74368 Comp: 12/2025 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS | 3.150,00 | 471.192,36 |
| 56150 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 74426 Núm: 74426 Comp: 12/2025 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS | 887,50 | 470.304,86 |
| 56151 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1368 Núm: 1368 Comp: 12/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊU | 477,60 | 469.827,26 |
| 56152 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1369 Núm: 1369 Comp: 12/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊU | 31,20 | 469.796,06 |
| 56154 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1366 Núm: 1366 Comp: 12/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊU | 69,00 | 469.727,06 |
| 56156 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1367 Núm: 1367 Comp: 12/2025 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊU | 297,84 | 469.429,22 |
| 56158 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 205489 Núm: 205489 Comp: 12/2025 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEC | 5.996,20 | 463.433,02 |
| 56159 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 12160 Núm: 12160 Comp: 12/2025 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 406,00 | 463.027,02 |
| 55993 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 134199 Núm: 134199 Comp: 12/2025 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA | 364,50 | 462.662,52 |
| 55994 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 134171 Núm: 134171 Comp: 12/2025 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA | 364,50 | 462.298,02 |
| 55995 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 134172 Núm: 134172 Comp: 12/2025 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA | 268,50 | 462.029,52 |
| 55996 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 134459 Núm: 134459 Comp: 12/2025 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA | 2.460,30 | 459.569,22 |
| 56160 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 526 Núm: 526 Comp: 12/2025 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 623,80 | 458.945,42 |
| 56162 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 23880 Núm: 23880 Comp: 12/2025 - TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT.MEDICOS | 1.095,00 | 457.850,42 |
| 56013 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 523 Núm: 523 Comp: 12/2025 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 2.840,00 | 455.010,42 |
| 56014 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 525 Núm: 525 Comp: 12/2025 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 119,00 | 454.891,42 |
| 56016 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 528 Núm: 528 Comp: 12/2025 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 738,00 | 454.153,42 |
| 56163 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 10602 Núm: 10602 Comp: 12/2025 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I | 3.000,00 | 451.153,42 |
| 56018 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 224220 Núm: 224220 Comp: 12/2025 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS C | 765,50 | 450.387,92 |
| 56164 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 25012 Núm: 25012 Comp: 12/2025 - V R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA | 859,50 | 449.528,42 |
| 56165 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 25003 Núm: 25003 Comp: 12/2025 - V R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA | 1.339,20 | 448.189,22 |
| 56019 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 3949 Núm: 3949 Comp: 12/2025 - ALL COMÉRCIO DESCARTÁVEIS ODONTO MEDICO I | 11.600,00 | 436.589,22 |
| 56020 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1506 Núm: 1506 Comp: 12/2025 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA | 1.698,80 | 434.890,42 |
| 56022 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1508 Núm: 1508 Comp: 12/2025 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA | 2.032,50 | 432.857,92 |
| 56167 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 98615 1/3 Núm: 98615 1/3 Comp: 1/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT. | 1.559,47 | 431.298,45 |
| 56168 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 97748 3/3 Núm: 97748 3/3 Comp: 2/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT. | 1.668,40 | 429.630,05 |
| 56172 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 98903 1/3 Núm: 98903 1/3 Comp: 1/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT. | 6.647,07 | 422.982,98 |
| 56280 | 1 | 16/01/2026 | DEVOLUÇÃO DE TED - EMPÓRIO | 2.512,07 | 420.470,91 |
| 56023 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1822 Núm: 1822 Comp: 12/2025 - DESCARTÁVEIS MIRIM LTDA | 9.030,00 | 411.440,91 |
| 56024 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1829 Núm: 1829 Comp: 12/2025 - DESCARTÁVEIS MIRIM LTDA | 1.260,00 | 410.180,91 |
| 56281 | 2 | 16/01/2026 | ESTORNO TED DEVOLVIDO; | 2.512,07 | 407.668,84 |
| 56025 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 13854 Núm: 13854 Comp: 12/2025 - GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEI | 1.126,20 | 406.542,64 |
| 56026 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 13896 Núm: 13896 Comp: 12/2025 - GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEI | 563,10 | 405.979,54 |
| 56184 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 68 Núm: 68 Comp: 12/2025 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA | 22,00 | 405.957,54 |
| 56187 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 69 Núm: 69 Comp: 1/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA | 46,75 | 405.910,79 |
| 56191 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 70 Núm: 70 Comp: 1/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA | 115,90 | 405.794,89 |
| 56192 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 71 Núm: 71 Comp: 1/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA | 29,80 | 405.765,09 |
| 56028 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 890 Núm: 890 Comp: 1/2026 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME | 1.321,87 | 404.443,22 |
| 56029 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 2751 Núm: 2751 Comp: 12/2025 - SISTEMAS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I | 1.112,17 | 403.331,05 |
| 56031 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 653 Núm: 653 Comp: 12/2025 - REINVENT WEB DO BRASIL EIRELI - ME | 1.980,00 | 401.351,05 |
| 56048 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 14 Núm: 14 Comp: 12/2025 - MIRIA CRISTINA GUILHERME ROSSI | 768,16 | 400.582,89 |
| 56049 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 141 Núm: 141 Comp: 12/2025 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818 | 400,00 | 400.182,89 |
| 56050 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 22 Núm: 22 Comp: 12/2025 - ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES | 985,20 | 399.197,69 |
| 56054 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 2277 Núm: 2277 Comp: 12/2025 - HOSPEX COM. E REPRE.DE PROD. HOSPITALARES I | 3.940,00 | 395.257,69 |
| 56094 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 828777 Núm: 828777 2/2 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS L | 1.395,00 | 393.862,69 |
| 56096 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 829267 2/2 Núm: 829267 2/2 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC | 1.006,50 | 392.856,19 |
| 56098 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 857004 Núm: 857004 Comp: 12/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTC | 475,00 | 392.381,19 |
| 56099 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 863867 Núm: 863867 Comp: 12/2025 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTC | 1.670,40 | 390.710,79 |
| 56116 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 3793 Núm: 3793 Comp: 12/2025 - K Z ANALISES QUIMICAS LTDA | 1.366,61 | 389.344,18 |
| 56051 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94017 Núm: 94017 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 335,19 | 389.008,99 |
| 56052 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94064 Núm: 94064 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 3.040,00 | 385.968,99 |
| 56057 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94093 Núm: 94093 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 1.541,00 | 384.427,99 |
| 56060 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94126 Núm: 94126 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 3.324,40 | 381.103,59 |
| 56064 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94198 Núm: 94198 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 1.795,00 | 379.308,59 |
| 56068 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94151 Núm: 94151 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 1.198,01 | 378.110,58 |
| 56071 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94209 Núm: 94209 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 2.351,00 | 375.759,58 |
| 56073 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94240 Núm: 94240 Comp: 11/2025 - MAG SD IMPLANTES | 1.953,82 | 373.805,76 |
| 56097 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94356 Núm: 94356 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES | 2.380,29 | 371.425,47 |
| 56100 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94359 Núm: 94359 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES | 2.491,00 | 368.934,47 |
| 56101 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 94336 Núm: 94336 Comp: 12/2025 - MAG SD IMPLANTES | 1.541,00 | 367.393,47 |

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5400 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28070-4 CONV 01/25 RECURSO MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

| Código | S. | Data | Histórico | Valor | Saldo |
|--------|----|------------|--|------------|------------|
| 56105 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 13060 Núm: 13060 Comp: 12/2025 - IRMÃOS VIDOLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS ELE | 99,80 | 367.293,67 |
| 56110 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 723 Núm: 723 Comp: 12/2026 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | 3.340,03 | 363.953,64 |
| 56111 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 3302 Núm: 3302 Comp: 12/2025 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | 348,00 | 363.605,64 |
| 56112 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 9 Núm: 9 Comp: 12/2025 - GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO ME | 283.000,00 | 80.605,64 |
| 56115 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 433947923 Núm: 433947923 Comp: 12/2025 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA | 799,34 | 79.806,30 |
| 56118 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 1450845 Núm: 1450845 Comp: 12/2025 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA | 19.470,66 | 60.335,64 |
| 55904 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 421 Núm: 421 Comp: 12/2025 - CLINICA BUTIKOFER LTDA - ME | 5.067,90 | 55.267,74 |
| 56120 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 4 Núm: 4 Comp: 12/2025 - WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 24.805,81 | 30.461,93 |
| 56125 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 31120 Núm: 31120 Comp: 12/2025 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAME | 531,00 | 29.930,93 |
| 56121 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 7118 Núm: 7118 Comp: 12/2025 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO | 788,06 | 29.142,87 |
| 56122 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 7207 Núm: 7207 Comp: 12/2025 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO | 6.833,60 | 22.309,27 |
| 56123 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 7198 Núm: 7198 Comp: 12/2025 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO | 1.413,20 | 20.896,07 |
| 56124 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 7226 Núm: 7226 Comp: 12/2025 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO | 1.072,65 | 19.823,42 |
| 56102 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 1305 Núm: 1305 Comp: 12/2025 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | 1.500,00 | 18.323,42 |
| 56103 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 1309 Núm: 1309 Comp: 12/2025 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | 1.500,00 | 16.823,42 |
| 56104 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 1310 Núm: 1310 Comp: 12/2025 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L | 1.500,00 | 15.323,42 |
| 56106 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 1818 Núm: 1818 Comp: 12/2025 - CAMARO SERVICO DE EQUIP MEDICO HOSPITL | 3.250,20 | 12.073,22 |
| 56107 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 1819 Núm: 1819 Comp: 12/2025 - CAMARO SERVICO DE EQUIP MEDICO HOSPITL | 3.250,20 | 8.823,02 |
| 56108 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 48 Núm: 48 Comp: 1/2026 - DGTN SISTEMAS LTDA | 850,22 | 7.972,80 |
| 56109 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 62 Núm: 62 Comp: 1/2026 - DGTN SISTEMAS LTDA | 1.861,75 | 6.111,05 |
| 56174 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 738601 Núm: 738601 Comp: 12/2025 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTI | 770,97 | 5.340,08 |
| 56176 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 738618 Núm: 738618 Comp: 12/2025 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTI | 881,10 | 4.458,98 |
| 56178 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 738627 Núm: 738627 Comp: 12/2025 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTI | 860,00 | 3.598,98 |
| 56283 | 2 | 16/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 4041 Núm: 4041 Comp: 10/2025 - MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE | 3.247,58 | 351,40 |
| 56279 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 338,00 |
| 56273 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 324,60 |
| 56274 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 311,20 |
| 56275 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 297,80 |
| 56276 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 284,40 |
| 56277 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 271,00 |
| 56253 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 257,60 |
| 56254 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 244,20 |
| 56255 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 230,80 |
| 56256 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 217,40 |
| 56257 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 204,00 |
| 56258 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 190,60 |
| 56259 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 177,20 |
| 56260 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 163,80 |
| 56261 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 150,40 |
| 56262 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 137,00 |
| 56263 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 123,60 |
| 56264 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 110,20 |
| 56265 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 96,80 |
| 56266 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 83,40 |
| 56267 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 70,00 |
| 56268 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 56,60 |
| 56269 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 43,20 |
| 56270 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 29,80 |
| 56271 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 16,40 |
| 56272 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 13,40 | 3,00 |
| 56278 | 1 | 16/01/2026 | TARIFA; | 3,00 | 0,00 |
| 56414 | 1 | 20/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: SERVIÇOS MEDICOS CONV 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 Co | 25.516,69 | 25.516,69 |
| 56415 | 1 | 20/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 Comp: 1 | 411.652,92 | 437.169,61 |
| 56411 | 1 | 20/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: EMENDA IMP. ADITIVO 02 AO CONVÊNIO 01/25 Núm: 28070-4 ADITIVO 02 Comp | 7.873,45 | 445.043,06 |
| 56412 | 1 | 20/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: EMENDA IMP. ADT.02 CONV.01/25 COMP. 9/25 Núm: 28070-4 COMP. 09/2025 ADI | 87,08 | 445.130,14 |
| 56361 | 2 | 20/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 122 Núm: 122 Comp: 11/2025 - V C GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7.960,53 | 437.169,61 |
| 56364 | 2 | 20/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 38851 Núm: 38851 Comp: 12/2025 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAME | 7.000,00 | 430.169,61 |
| 56367 | 2 | 20/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 749 Núm: 749 Comp: 1/2026 - GBS LAVANDERIA LTDA | 39.354,42 | 390.815,19 |
| 56362 | 2 | 20/01/2026 | Pagamento de REPMUN Doc: EMENDA IMP. ADITIVO 02 AO CONVÊNIO 01/25 Núm: 28070-4 ADITIVO 02 Comp | 2.440,10 | 388.375,09 |
| 56363 | 2 | 20/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 468 Núm: 468 Comp: 12/2025 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCL | 22.524,00 | 365.851,09 |
| 56365 | 2 | 20/01/2026 | Pagamento de FGTS Doc: CI RH Nº 405/2025 - FGTS DO 13º Núm: CI RH Nº 405/2025 - FGTS DO 13º Comp: 12/202 | 77.882,71 | 287.968,38 |
| 56366 | 2 | 20/01/2026 | Pagamento de DARF IRRF Doc: CI RH Nº 11/2026 Núm: CI RH Nº 11/2026 Comp: 12/2025 - IRRF E INSS | 287.415,79 | 552,59 |
| 56423 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 10,40 | 542,19 |
| 56447 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 528,79 |
| 56436 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 515,39 |
| 56437 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 501,99 |
| 56438 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 488,59 |
| 56439 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 475,19 |
| 56440 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 461,79 |

Histórico de Lançamentos

Conta Bancária: 5400 - BANCO DO BRASIL AG. 3383-9 CC. 28070-4 CONV 01/25 RECURSO MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

| Código | S. | Data | Histórico | Valor | Saldo |
|--------|----|------------|---|------------|------------|
| 56441 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 448,39 |
| 56442 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 434,99 |
| 56443 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 421,59 |
| 56444 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 408,19 |
| 56445 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 394,79 |
| 56446 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 381,39 |
| 56448 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 367,99 |
| 56424 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 354,59 |
| 56425 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 341,19 |
| 56426 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 327,79 |
| 56427 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 314,39 |
| 56428 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 300,99 |
| 56431 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 287,59 |
| 56432 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 274,19 |
| 56433 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 260,79 |
| 56434 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 247,39 |
| 56449 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 70,00 | 177,39 |
| 56450 | 1 | 20/01/2026 | TARIFA | 177,39 | 0,00 |
| 56641 | 1 | 22/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: EMENDA IMP. ADIT. 02 AO CONVÊNIO 01/25 Núm: 28070-4 ADITIVO 02 COMP. 11/ | 25.562,71 | 25.562,71 |
| 56642 | 1 | 22/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 Comp: 1 | 5.973,26 | 31.535,97 |
| 56632 | 2 | 22/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 12 Núm: 12 Comp: 1/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS | 3.775,34 | 27.760,63 |
| 56631 | 2 | 22/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 60740 Núm: 60740 Comp: 1/2026 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE | 1.382,13 | 26.378,50 |
| 56625 | 2 | 22/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 55 Núm: 55 Comp: 11/2025 - GUILHERME DE LIMA POZZATTO EIRELI ME | 3.383,41 | 22.995,09 |
| 56627 | 2 | 22/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 97 Núm: 97 Comp: 11/2025 - ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDIC | 12.196,19 | 10.798,90 |
| 56628 | 2 | 22/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 122 Núm: 122 Comp: 11/2025 - V C GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 6.013,26 | 4.785,64 |
| 56629 | 2 | 22/01/2026 | Pagamento de NFSERMED Doc: 50 Núm: 50 Comp: 12/2025 - AGNODIKE LTDA | 3.969,85 | 815,79 |
| 56630 | 2 | 22/01/2026 | Pagamento de BOLETO Doc: 12/2025 - CASA ADMINISTRATIVA Núm: 12/2025 - CASA ADMINISTRATIVA Comp: 12/ | 782,39 | 33,40 |
| 56647 | 1 | 22/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 20,00 |
| 56648 | 1 | 22/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 6,60 |
| 56649 | 1 | 22/01/2026 | TARIFA | 6,60 | 0,00 |
| 56752 | 1 | 26/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 Comp: 1 | 48.286,68 | 48.286,68 |
| 56711 | 2 | 26/01/2026 | Pagamento de FATURA Doc: 38713 Núm: 38713 Comp: 12/2025 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAME | 23.009,40 | 25.277,28 |
| 56712 | 2 | 26/01/2026 | Pagamento de NFSERTER Doc: 28 Núm: 28 Comp: 12/2025 - JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS - EPP - PROGES C | 23.861,15 | 1.416,13 |
| 56713 | 2 | 26/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 861954 1/3 Núm: 861954 1/3 Comp: 1/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTIC | 1.375,93 | 40,20 |
| 56754 | 1 | 26/01/2026 | TARIFA | 6,80 | 33,40 |
| 56756 | 1 | 26/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 20,00 |
| 56757 | 1 | 26/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 6,60 |
| 56759 | 1 | 26/01/2026 | TARIFA | 6,60 | 0,00 |
| 56936 | 1 | 30/01/2026 | Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/25 COMP. 12/25 Núm: 28070-4 COMP. 12/2025 Comp: 1 | 100.416,70 | 100.416,70 |
| 56925 | 2 | 30/01/2026 | Pagamento de NFVEN Doc: 517930 Núm: 517930 Comp: 1/2026 - COMERCIAL JOAO AFONSO | 100.376,50 | 40,20 |
| 56952 | 1 | 30/01/2026 | TARIFA | 6,80 | 33,40 |
| 56953 | 1 | 30/01/2026 | TARIFA | 13,40 | 20,00 |
| 56954 | 1 | 30/01/2026 | TARIFA | 20,00 | 0,00 |



Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.775.392/0001-64**, revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou-se que, FIRMA REQUERENTE, foi inscrita a partir de **01/01/1973** sob nº **08320**, com atividade de **PROMOVER A SAUDE HUMANA EM TODOS OS SEUS NIVEIS, PROPORCIONANDO ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, PODENDO, PARA TANTO, UTILIZAR-SE DE CONVENIOS PUBLICOS E/OU PRIVADOS; DEFENDER E VALORIZAR A DIGNIDADE DA VIDA HUMANA, DO SEU INICIO AO SEU FIM; CRIAR E /OU MANTER ENTIDADES OU UNIDADES ASSISTENCIAIS NOS SETORES RELATIVOS A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL; PROMOVER O PERMANETE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO DA ASSITENCIA MEDICA, VISANDO SEMPRE A EXCELENCIA DO ATENDIMENTO E O BEM-ESTAR DO CIDADÃO E CRIAR E OPERAR PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.**., nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a **TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS**, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Nada mais me cumpre certificar em virtude do pedido feito esta certidão terá validade de 90 dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no decreto 5.749/2012.

Mogi Mirim, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

RESSALVA: "ART. 251 DO (CTM) A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA NÃO EXCLUI O DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS"

Certidão expedida via Internet.

Número: 356026

Código de verificação: DDAB-AB43

Emitida em 11/02/2026

Válida até 12/05/2026



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão n°: 52745279/2025

Expedição: 08/09/2025, às 14:15:50

Validade: 07/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.775.392/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 26011328916-05
Data e hora da emissão 27/01/2026 19:06:38
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Mogi Mirim/SP, 28 de janeiro de 2026

Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, sob Intervenção Municipal Administrativa, conforme Decreto nº 9.727/2025, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões negativas abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Federais
- Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa Estadual
- Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Informa-se que os débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual foram parcelados, sendo o número do parcelamento para consulta: 1456665322.

Daniel de Carvalho Frúgoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI

Administrador e Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim