



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

ABRIL DE 2025

INTERVENÇÃO - DECRETO N. 02/2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 15548-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CNPJ: 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP CEP 18950-011
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Roberto Luiz Peres Egreja Alves Lima - CPF n. 358.828.708-60
OBJETIVO DO CONVENIO: Custeio das atividades gerais
EXERCÍCIO: Abril de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei n. 24/2025, de 07 de março de 2025.		07/03/2025 até	1.144.620,00
Decreto n. 002/2025 de 02 de janeiro de 2025.		02/07/2025	

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2025		04/04/2025	EMPENHO:2516/0-2025	24.588,35
05/04/2025		04/04/2025	EMPENHO:2517/1-2025	110.000,00
05/04/2025		04/04/2025	EMPENHO:2517/2-2025	45.411,65
05/04/2025		10/04/2025	EMPENHO:2517/3-2025	106.155,00
05/04/2025		11/04/2025	EMPENHO:2716/0-2025	7.500,00
05/04/2025		11/04/2025	EMPENHO:2517/0-2025	70.000,00
05/04/2025		17/04/2025	EMPENHO:2865/0-2025	80.000,00
05/04/2025		30/04/2025	EMPENHO:3338/0-2025	8.546,71
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				452.201,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				452.203,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				317,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				452.520,65

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Roberto



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			225.829,98	225.829,98	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			8.546,71	8.546,71	
Material médico e hospitalar (*)			550,38	550,38	
Generos alimentícios			2.398,74	2.398,74	
Outros materiais de consumo			261,28	261,28	
Serviços médicos (*)			159.047,49	159.047,49	
Outros serviços de terceiros			53.647,97	53.647,97	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)			201,90	201,90	
Combustível				-	
Materiais de Escritório				-	
Transferências entre Contas P.J.				-	
Despesas financeiras, bancárias, cartório			383,65	383,65	
Demais Insumos				-	
TOTAL	-	-	450.868,10	450.868,10	-

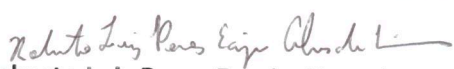
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	452.520,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	450.868,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.652,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1.652,55

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 30 de abril de 2025.


Roberto Luiz Peres Egreja Alves de Lima
Interventor (até 23/04/2025)


José Guidugli Filho
Interventor (a partir de 24/04/2025)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO EXECUTOR: Irmandade da Santa Casa		
PERÍODO DE 01/04/2025 a 30/04/2025		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 6635-4	CONTA CORRENTE Nº 224-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	Valor:	Saldo
(+) saldo inicial constante do Extrato Bancário	-	-
(+) saldo inicial constante de Aplicação Financeira	-	-
Valores Creditados		
(+) Repasse Subvenção Prefeitura Mun. De Ipaussu	452.201,71	452.201,71
(+) Santa Casa de Ipaussu (recursos próprios)	317,30	452.519,01
(+) Outras Receitas Decorrentes de Aplicação Financeira	1,64	452.520,65
Valores debitados		
(-) Cheques emitidos / Tranferências e Pagamentos processados no Extrato	450.868,10	1.652,55
Total de Valores Debitados	450.868,10	
SALDO FINAL DISPONÍVEL		1.652,55
Interventor: Roberto Luiz Peres Egreja Alves de Lima (até 23/04/2025)		
Assinatura: <u>Roberto Luiz Peres Egreja Alves de L</u>		
Interventor: José Guidugli Filho (a partir de 24/04/2025)		
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO RP10

DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 002/2025

PERÍODO ABRIL/2025

BANCO BRASIL AG. 6635-4 - C/C15.548-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
10/04/2025	NF 11.663	SUPERMERCADO BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	2.398,74
09/04/2025	40.904	HUMBERTO TOSHIO MORI	CONSUMO/INSUMOS DE MANUT ELÉTRICA	261,28
09/04/2025	40.902	VIVO SP	CONSUMO/INTERNET	201,90
17/04/2025	41701	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS SOCIAL - INSS	29.526,78
17/04/2025	13105	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS/FGTS	1.078,35
30/04/2025	NF 2001488	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	MEDICAMENTOS	8.546,71
10/04/2025	41.003	CURAMED PROD HOSPITALARES	PRODUTOS HOSPITALARES/ACORDO JUD	550,38
04/04/2025	102.311	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS	116.877,15
04/04/2025	102.312	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS	12.016,59
14/04/2025	41401	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS	362,72
04/04/2025	40.404	C V CLUBE DE SEGUROS	SALÁRIOS SEGURO GRUPO	234,04
17/04/2025	68105	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS/13º - 1º PARC ABRIL/25	13.838,19
11/04/2025	41.102	FOLHA PAGAMENTO/CRISLAINE S DE ASSIS	SALÁRIOS/ACORDO JUD. HONORÁRIOS ADVOC	7.500,00
04/04/2025	40.406	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/ACORDO JUDICIAL/WALDECYR	60,00
10/04/2025	41.007	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/ACORDO TRABALHISTA/PAULINHO	5.000,00
10/04/2025	41.005	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/CONSIGNADOS BRADESCO	5.424,06
04/04/2025	556.635.000.014.358	FOLHA PAGAMENTO / CONSIGNADO	SALÁRIOS/CONSIGNADOS BCO BRASIL	6.835,32
09/04/2025	40.905	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/CONSIGNADOS CAIXA	3.885,85
08/04/2025	38.020	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/DIF FOLHA MARÇO-ANA PAULA	149,50
07/04/2025	69.428	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/FÉRIAS	325,38
07/04/2025	69.429	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/FOLHA COMPL MARÇO/25	346,58
07/04/2025	69.427	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/FOLHA COMPLEMENTAR	6.805,27
10/04/2025	53.504	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/FOLHA MARÇO/25-PAULO SERGIO	490,83
07/04/2025	40.701	FOLHA PGTO/MONICA A. NACIMENTO	SALÁRIOS/PENSAO ALIM EZEQUIEL	769,33
22/04/2025	42202	ALLSEG SEGURADORA S A	SALÁRIOS/SEGURO GRUPO	122,79
09/04/2025	40.903	SIND DOS TECNOLOGOS, TEC AUX E	SALÁRIOS/TAXA SINDICAL/RADIOLOGISTA	42,49
04/04/2025	40.405	UNIMED OURINHOS	SALÁRIOS/UNIMED FUNCIONÁRIOS	1.158,73
10/04/2025	41.001	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/VALE ALIMENTAÇÃO CAIXA	12.980,00
09/04/2025	40.901	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIOS/VALE ALIMENTAÇÃO-CAIXA	0,03
04/04/2025	550.958.000.106.560	CLAYTON BIONDI	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.762,77
11/04/2025	NFSE-0000458	K S ASSISTENCIA M LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/DIRETOR CLINICO	15.016,00
11/04/2025	NF	FACIROLI SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/MATERNIDADE	35.663,00
14/04/2025	NFS-E 0001159	DAL SOCHIO E FACIROLI	SERVIÇOS MÉDICOS/MATERNIDADE	16.051,77
22/04/2025	NFS-E 00593	EDER H P MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/PEDIATRIA	7.320,30
11/04/2025	NF	CRISTINA VELASQUEZ PEREZ	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTONISTA STA CRUZ	8.000,02
11/04/2025	NF	ANA CLÁUDIA D SDANCHES	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTONISTA STA CRUZ	8.000,00
22/04/2025	NFS-E 00587	EDER H P MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTONISTAS	24.776,40
11/04/2025	NF	DANIE TAKAGI SERV MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTONISTAS (03/25)	29.700,00
11/04/2025	41105	GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTONISTAS (03/25)	5.280,00
11/04/2025	41106	CAROLINA MARCONDES SASSO	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTONISTAS (03/25)	9.240,00
10/04/2025	550.077.000.013.365	FOLHA PAGAMENTO	SERVIÇOS/AÇÃO JUDICIAL - EMERSON JOSE DA SI	857,50
04/04/2025	40.401	MEGA VITAS LABORATÓRIO	SERVIÇOS/ANÁLISE CLINICA	6.233,06
10/04/2025	NFS-E 0016	MEGA VITA LABORATÓRIO	SERVIÇOS/ANÁLISE CLÍNICA	9.109,40
11/04/2025	41.103	MEGA VITA LABORATÓRIO	SERVIÇOS/ANÁLISE CLÍNICA	4.475,46
04/04/2025	40.402	MEGA VITAS LABORATÓRIO	SERVIÇOS/ANÁLISE CLINICAS	6.262,16
04/04/2025	40.407	FOLHA PAGAMENTO	SERVIÇOS/COLETA DOCUMENTOS	135,00
10/04/2025	NFS 235.385	CHEIRO VERDE AMBIENTAL	SERVIÇOS/COLETA LIXO HOSPITALAR	1.915,20
07/04/2025	40.702	LV ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS/CONTABILIADE	5.700,00
09/04/2025	40.906	P.V.T. COMERCIO MANUT MOVEIS	SERVIÇOS/CÓPIAS XEROX EXCEDENTES	245,07
23/04/2025	NFS-E 189514	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	SERVIÇOS/ELETRCARDIOGRAMAS	758,31
09/04/2025	40.907	P.V.T. COMERCIO MANUT MOVEIS	SERVIÇOS/LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALARES	525,00
09/04/2025	40.908	P.V.T. COMERCIO MANUT MOVEIS	SERVIÇOS/LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALARES	200,00
17/04/2025	NFS-E 4.247	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES	SERVIÇOS/LOCAÇÃO REANIMADOR	850,00
07/04/2025	40.703	P.V.T. COMERCIO MNUT MOVEIS	SERVIÇOS/MANUTENÇÃO	205,04
04/04/2025	40.403	ROBERTO EGREJA	SERVIÇOS/PROVEDOR STA CASA	5.014,00
10/04/2025	NFS-E 14	JOÃO BENTO DE CARVALHO	SERVIÇOS/RADIOLOGIA (03/25)	7.400,00
09/04/2025	890.991.200.017.219	BCO BRASIL	TARIFA/TED	13,00
04/04/2025	830.940.800.631.741	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	68,40



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

04/04/2025	880.941.200.050.191	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	1,60
04/04/2025	880.941.200.050.192	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	1,60
04/04/2025	890.941.200.109.128	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	18,56
04/04/2025	890.941.200.109.129	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	1,60
04/04/2025	890.941.200.265.266	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	31,33
07/04/2025	830.971.200.108.907	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	6,72
07/04/2025	830.971.200.108.908	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	0,64
07/04/2025	830.971.200.108.909	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	0,32
07/04/2025	830.971.200.155.797	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	17,61
08/04/2025	880.981.200.049.063	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60
08/04/2025	89.098.120.067.766	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	0,32
09/04/2025	890.991.200.235.864	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	2,58
10/04/2025	861.001.200.069.984	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	1,60
10/04/2025	861.001.200.115.692	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	0,32
10/04/2025	861.001.200.032.499	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	40,00
11/04/2025	831.011.100.075.177	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	1,60
11/04/2025	831.011.100.411.607	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	90,00
17/04/2025	871.071.200.200.687	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	2,88
17/04/2025	871.071.200.402.445	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	13,59
23/04/2025	811.130.700.269.581	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	1,60
23/04/2025	891.131.200.250.576	BCO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
29/04/2025	53.205	FOLHA PAGAMENTO	TARIFAS BANCÁRIAS	51,36
29/04/2025	891191200080554	FOLHA PAGAMENTO	TARIFAS BANCÁRIAS	0,32
TOTAL GERAL				450.868,10

383,65

TOTAL GERAL	450.868,10
CONSUMO	2.861,92
ENCARGOS SOCIAIS	30.605,13
MEDICAMENTOS	8.546,71
SALÁRIOS	195.224,85
MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR	550,38
SERVIÇOS	212.695,46
TARIFAS	383,65

Notado



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6635-4

Conta
15548-9

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ
47.644.406/0001-70

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 125.233,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 123.582,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,27
Rendimentos no mês:	R\$ 8,91
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 1.652,55

> 1,64

Nelson

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Aplicação	R\$ 21.288,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.288,09
07/04/2025	Resgate	R\$ 14.176,81	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 14.176,89
08/04/2025	Aplicação	R\$ 158,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,88
09/04/2025	Resgate	R\$ 5.377,05	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 5.377,20
10/04/2025	Aplicação	R\$ 69.096,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.096,37
11/04/2025	Resgate	R\$ 1.734,23	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 1.734,34
11/04/2025	Resgate	R\$ 158,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 158,89
11/04/2025	Resgate	R\$ 52.682,13	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 52.682,25
14/04/2025	Resgate	R\$ 16.414,24	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 16.414,49
17/04/2025	Aplicação	R\$ 34.690,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.690,21
22/04/2025	Resgate	R\$ 32.219,20	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 32.219,49
23/04/2025	Resgate	R\$ 767,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 767,41
29/04/2025	Resgate	R\$ 51,67	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,68
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 1.651,95	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:36:33
663506635 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.958.000.106.560
VALOR TOTAL 3.762,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAYTON BIONDI
AGENCIA: 0958-X CONTA: 106.560-2
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548

NR. AUTENTICACAO F.A14.8D7.7DC.6B0.A3C

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Roberto L.

TERMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.644.406/0001-70		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
17	CLAYTON BIONDI	241005	1	1	
	ADVOGADO	Admissão:	01/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
215	Autonomo	30,00	5.000,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.000,00
857	IRRF AUTONOMO	22,50		237,23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Matricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.000,00	1.237,23
		Valor Líquido	3.762,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultar consignações, consignado

G3352715556063361
27/03/2025 16:00:33

Dados do repasse

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Data do repasse 07/04/2025
Valor do repasse 6.835,32

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	43775846859	134893697	1	437.758.468-59	324,83	324,83
ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	43775846859	145691968	1	437.758.468-59	215,27	215,27
APARECIDA DE CASSIA GUIDIO FER	14594523803	173545834	1	145.945.238-03	695,78	695,78
APARECIDA ROBLES HILARIO RODRI	14131737809	165453271	1	141.317.378-09	361,75	361,75
APARECIDA ROBLES HILARIO RODRI	14131737809	166758152	1	141.317.378-09	202,06	202,06
FERNANDA JUSSARA GUIDIO	43536025862	132196506	1	435.360.258-62	436,36	436,36
FERNANDA JUSSARA GUIDIO	43536025862	132422743	1	435.360.258-62	105,31	105,31
GIOVANA BEATRIZ COSTA	28237908880	136820657	1	282.379.088-80	326,41	326,41
GIOVANA BEATRIZ COSTA	28237908880	137096339	1	282.379.088-80	131,17	131,17
INGRID BARBOSA DOS SANTOS	43597913806	136381079	1	435.979.138-06	266,61	266,61
JOSE CARLOS DE BARROS LAUREANO	26387552818	154359270	1	263.875.528-18	378,83	378,83
LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	44873986818	142286440	1	448.739.868-18	543,34	543,34
LILIAN NICOLAU MACHUCA	29916754896	167041024	1	299.167.548-96	204,15	204,15
LUCIANE DE MATOS FREITAS	99284979315	145137452	1	992.849.793-15	287,34	287,34
LUCIANE DE MATOS FREITAS	99284979315	170319323	1	992.849.793-15	147,69	147,69
MARTA APARECIDA FADINE MARCON	38469594800	136991896	1	384.695.948-00	228,27	228,27
MAYARA CRISTINA NUNES DOMINGOS	40892922800	164002302	1	408.929.228-00	1.222,25	1.222,25
MAYARA CRISTINA NUNES DOMINGOS	40892922800	174003891	1	408.929.228-00	371,94	371,94
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	143068626	1	295.470.298-27	145,96	145,96
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	147591395	1	295.470.298-27	142,82	142,82
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	153923565	1	295.470.298-27	97,18	97,18

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24, 2025
Decreto nº 02, 2025

not by

16.11.25



Entre contas correntes BB

G334041746324157011
04/04/2025 17:50:34

Debitado

Nome INT S CASA DEC0022025
Agência 6635-4
Conta corrente 15548-9

Creditado

Nome CONVENIO CONSIG 214400
Agência 6635-4
Conta corrente 14358-8
Valor 6.835,32
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J1587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Neto

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de Pgto. Março/2025 - Intervenção**Data Pagamento:** 04/04/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 116.877,15**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 58**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 04/04/2025 16:23:32

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Aparecido Das Neves Silva	009.076.648-22	55-8 / 106503-3	Pago	Salário	R\$ 1.806,81
2	Maria Aparecida de Castro	034.592.998-51	6635-4 / 13634-4	Pago	Salário	R\$ 2.059,82
3	Humberto Jose Pedraci	040.728.078-26	6635-4 / 2646-8	Pago	Salário	R\$ 3.199,85
4	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 1.816,42
5	Renata Galvanin Rodrigues	082.728.958-89	6635-4 / 13573-9	Pago	Salário	R\$ 1.128,73
6	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 3.680,43
7	Waldecyr Dos Santos Borges	110.606.848-37	6635-4 / 13611-5	Pago	Salário	R\$ 1.034,53
8	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Salário	R\$ 2.239,38
9	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Salário	R\$ 533,17
10	Tania Cristina Cavallini	141.239.498-86	6635-4 / 13636-0	Pago	Salário	R\$ 1.527,17
11	Aparecida Robles Hilario Rodri	141.317.378-09	6635-4 / 15104-1	Pago	Salário	R\$ 1.188,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:19:12, por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Aparecida de Cassia Guidio Fer	145.945.238-03	6635-4 / 13586-0	Pago	Salário	R\$ 1.432,39
13	Fatima Longuinho de Almeida Pe	170.620.338-12	6635-4 / 13612-3	Pago	Salário	R\$ 1.684,53
14	Daniela Pinheiro Sciarini	173.297.028-97	6635-4 / 4369-9	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
15	Rosemeire Dos Santos Oliveira	173.993.498-94	6635-4 / 9481-1	Pago	Salário	R\$ 1.188,58
16	Paulo Sergio Aragao Bitencourt	173.994.868-83	6635-4 / 13579-8	Pago	Salário	R\$ 5.724,94
17	Maria Aparecida da Silva	173.997.838-29	6635-4 / 13599-2	Pago	Salário	R\$ 1.239,26
18	Aparecida de Fatima Monteferra	190.931.638-50	6635-4 / 13644-1	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
19	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Salário	R\$ 1.460,38
20	Adriana Maria Araujo Trindade	217.700.598-14	6635-4 / 13624-7	Pago	Salário	R\$ 1.505,09
21	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Salário	R\$ 1.788,81
22	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
23	Marcela Paulino Sanfelice Card	258.693.868-29	6635-4 / 15674-4	Pago	Salário	R\$ 4.091,77
24	Renata Martins de Freitas	261.924.288-67	6635-4 / 13593-3	Pago	Salário	R\$ 1.475,02
25	Jose Carlos de Barros Laureano	263.875.528-18	6635-4 / 26806-2	Pago	Salário	R\$ 2.298,55
26	Iolanda Silva Correa	264.860.848-63	6635-4 / 13645-X	Pago	Salário	R\$ 285,67
27	Cristiana de Almeida Guidio Ol	268.409.938-33	6635-4 / 13571-2	Pago	Salário	R\$ 1.151,28
28	Giovana Beatriz Costa	282.379.088-80	6635-4 / 198324-5	Pago	Salário	R\$ 1.404,03
29	Andre Aparecido de Andrade	290.744.578-27	4635-3 / 10860-X	Pago	Salário	R\$ 1.456,82
30	Andre Luis Fernandes de Olivei	293.769.548-58	6635-4 / 20521-4	Pago	Salário	R\$ 3.351,82
31	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Salário	R\$ 980,49

noticia

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 04.802/9
Decreto nº 02.1202/9

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:19:12, por J1587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
 SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Lilian Nicolau Machuca	299.167.548-96	6635-4 / 14793-1	Pago	Salário	R\$ 1.312,73
33	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Salário	R\$ 2.307,98
34	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Salário	R\$ 2.273,77
35	Priscila Rosin	304.943.828-21	6635-4 / 13595-X	Pago	Salário	R\$ 1.674,60
36	Priscila Cavalline Barbosa	305.740.168-64	6635-4 / 14055-4	Pago	Salário	R\$ 3.704,25
37	Milene Barizon Rizato	316.953.148-40	6635-4 / 199227-9	Pago	Salário	R\$ 2.743,39
38	Liliane de Castro Pascoalino	321.702.018-90	6635-4 / 13635-2	Pago	Salário	R\$ 4.344,35
39	Edilene Rizato Manoel	331.626.108-77	6635-4 / 13577-1	Pago	Salário	R\$ 1.737,06
40	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Salário	R\$ 1.144,30
41	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 2.015,27
42	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Salário	R\$ 1.924,69
43	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Salário	R\$ 1.797,40
44	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Salário	R\$ 3.055,35
45	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Salário	R\$ 2.365,49
46	Marcela Carolina Paula de Souz	368.796.928-26	6635-4 / 11456-1	Pago	Salário	R\$ 1.578,12
47	Marta Aparecida Fadine Marcon	384.695.948-00	6635-4 / 13576-3	Pago	Salário	R\$ 1.633,62
48	Aline Thais Pereira de Moraes	393.707.668-98	6635-4 / 13393-0	Pago	Salário	R\$ 4.387,86
49	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Salário	R\$ 3.618,90
50	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 2.357,50
51	Daniele Aparecida Santim	427.511.808-17	6635-4 / 13613-1	Pago	Salário	R\$ 1.817,41

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:19:12, por J1587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02025

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

52	Adela Cristina Adao da Silva	433.580.088-60	6635-4 / 9978-3	Pago	Salário	R\$ 1.498,07
53	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Salário	R\$ 1.240,58
54	Ingrid Barbosa Dos Santos	435.979.138-06	6635-4 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.318,35
55	Adriana de Almeida Bezerra	437.758.468-59	6635-4 / 12584-9	Pago	Salário	R\$ 1.120,44
56	Luciana Furlaneto Souza	444.631.158-17	6635-4 / 13726-X	Pago	Salário	R\$ 3.333,25
57	Larissa Dos Santos Carneiro	448.739.868-18	6635-4 / 12119-3	Pago	Salário	R\$ 1.263,47
58	Luciane de Matos Freitas	992.849.793-15	6635-4 / 13614-X	Pago	Salário	R\$ 1.317,38

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:19:12 , por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**Lei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025**Nome da Folha:** Férias Março 2025 - Intervenção**Data Pagamento:** 04/04/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 12.016,59**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 04/04/2025 16:39:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.328,96
2	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.328,96
3	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.367,28
4	Daniele Aparecida Santim	427.511.808-17	6635-4 / 13613-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.654,34
5	Adela Cristina Adao da Silva	433.580.088-60	6635-4 / 9978-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.337,05

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:18:42, por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Mega Vita
Laboratório**

Número Nota Fiscal:

14059

Data Emissão:

06/02/2025

Chave:

MQAZTGPA**MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS LTDA**

Rua Joaquim de Azevedo, 953 - Vila Moraes - Ourinhos - SP - 19900-280

CNPJ/CPF: 32.390.835/0001-91

Inscr. Estadual/RG:

Email: contato@monzillo.com.br

Telefone: 14 30267109

Inscrição Municipal: 11316839

Local de Prestação do Serviço: Ourinhos

Competência: 02/2025 Data Prestação: 06/02/2025

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Local de Incidência do Serviço: Ourinhos

Simples Nacional: Sim

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU**

AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO

IPAUSSU - SP - CEP: 18950011

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

E-mail: financeiro@santacasaipaussu.org.br

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETENCIA 01-2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025*recolto 47*

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	0,00	IRRF	99,62	PIS	43,17	COFINS	199,25	CSLL	66,42
INSS	0,00	OUTROS	0,00						
								Condicionado	0,00
								Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO
6.641,52		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	6.641,52	Alíquota	4.85 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS 322,11
									6.233,06

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://e-gov.ourinhos.sp.gov.br:8443/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	06/02/2025	RECEBI DA EMPRESA MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	14059		
Chave	MQAZTGPA		
		Local / Data	Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.50
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404194543674502565

CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70

VALOR: R\$6.233,06

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/04/2025 - 16:46:51

DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 14059 DE
06/02/205

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Dr

CNPJ: 47.294.672/0001-10

CHAVE PIX: +5514996604258

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0146 - CONTA: 0000000000000993167

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 16:46:54

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 2.444.810.881.06C.9E0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025.

Decreto nº 02 / 2025

Reclamação



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 14180
Competência 03/2025
Emitida em 20/03/2025 16:24:23

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Nome Fantasia: MEGA VITA
CPF/CNPJ: 32.390.835/0001-91 Inscrição Municipal: 11316839
Endereço: Rua Joaquim de Azevedo, 953 - Vila Moraes - 19900-280
Telefone: Email: Município: Ourinhos/SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº ____ / ____
Decreto nº ____ / ____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-011
Telefone: Email: financeiro@santacasaipaussu.org.br Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
COMPETENCIA 02-2025

COMPETENCIA 02-2025

Nota 47

Valor Total da NFS-e R\$ 6.262,16

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 6.262,16	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.262,16
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 6.262,16
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



DAJZVNSYD

Código de Verificação
DAJZVNSYD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.50
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404194716004546638
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$6.262,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 16:47:58
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 14180 DE 20/03/
2025.

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Dr
CNPJ: 47.294.672/0001-10
CHAVE PIX: +5514996604258
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0146 - CONTA: 0000000000000993167
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 16:48:04

=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: B.211.908.331.C33.180

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

nahty

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.50
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404194852330271549
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.014,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 16:49:18
DESCRICAO: PAGAMENTO INTERVENTOR

PAGO PARA: Roberto L P e A Lima
CPF: ***.828.708-**
CHAVE PIX: roberto.egreja@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1906 - CONTA: 0000000000000175587
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 16:49:23

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6A.EE1.782.508.D66

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

Roberto L P e A Lima

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.644.406/0001-70		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA	114405	1	1	
	INTERVENTOR	Admissão:	02/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
215	Autonomo	30,00	7.100,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.420,00	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		666,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.100,00	2.086,00	
			Valor Liquido	5.014,00	
Matrícula INSS:					
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	5.680,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberto Luiz Peres Egreja Alves de Lima

Assinatura do Funcionário

04/04/25

Data

Boleto de Pagamento

 BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Pagador		
Beneficiário C.V. CLUBE - CNPJ: 03.002.812/0001-64			CNPJ 03.002.812/0001-64		Vencimento 31/03/2025
Endereço RUA DOS ANDRADAS			Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		
Nosso Número 28001279001672966	Carteira 17	Espécie Doc. DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0010-8/206723-4
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento 1672966	Aceite N	Parcela	(=)Valor Documento R\$ 234,04	

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02800.127900 01672.966171 5 10370000023404		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário C.V. CLUBE - CNPJ: 03.002.812/0001-64					Agência/Código do Beneficiário 0010-8/206723-4
Data Documento 26/03/2025	Número do Documento 1672966	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 28001279001672966
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 234,04	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE SEGURO DE VIDA MÊS DE MARÇO DE 2025					(-)Descontos/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CNPJ: 47644406000170 AV RUI BARBOSA CENTRO - IPAUSSU - 18950000 - SP					

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Fatura de Seguro

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

Vigência.....: 03/2025

Nº Fatura:
1672966

Estip/Subestip.: JR ESTADUAL

CNPJ: 18.093.276/0001-27

Vencimento: 31/03/2025

Relação de Segurados

Apólice Nº.: 2.667

Vig. Fatura: 03/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47644406000170

Segurado	Nome	CPF	Data Nascimento	Início de Vig.	Prêmio Total	GBM
019687	CRISTIANA DE ALMEIDA GUIDIO OLIVEIRA	268.409.938-33	01/04/1978	12/2021	37,29	21.962,64
019689	HUMBERTO JOSE PEDRACI	040.728.078-26	03/11/1963	12/2021	36,87	15.373,84
019697	MILENE BARIZON RIZATO	316.953.148-40	20/09/1983	12/2021	38,69	21.962,64
019698	RENATA GALVANIN RODRIGUES	082.728.958-89	19/06/1964	12/2021	60,55	26.355,16
019699	ANTONIA APARECIDA SILVA DOMINGUES	063.822.098-05	19/03/1962	12/2021	60,64	26.355,16
Total Geral:					234,04	112.009,44
Qtde. Segurados:		5				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241.2025Decreto nº 021.2025

Nada em

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:50
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280012790001672966171510370000023404

BENEFICIARIO:

C.V CLUBE

NOME FANTASIA:

C.V. CLUBE

CNPJ: 03.002.812/0001-64

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 40.404

NOSSO NUMERO 28001279001672966

CONVENIO 02800127

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 234,04

VALOR COBRADO 234,04

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EEB.2D2.1B2.7D1.290

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:50
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439980100004770287446570019110370000115729

BENEFICIARIO:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA

NOME FANTASIA:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE T

CNPJ: 51.427.540/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE T

CNPJ: 51.427.540/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 40.405

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.132,75

JUROS/MULTA 25,98

VALOR COBRADO 1.158,73

NR.AUTENTICACAO A.EAB.81F.85B.FF6.21F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025.

Decreto nº 021/2025.

Handwritten signature

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado
São Paulo



Rua Demini 471

Penha de França, São Paulo - SP --- CEP: 03641-040

FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: administrativo@sintaresp.com.br EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99

PABX: (11) 3804-9283 / (11) 3804-9284
EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br / presidenciaexecutiva@sintaresp.com.br
SITE: www.sintaresp.com.br

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24.12025

Decreto nº 02.12025

Valério

Recibo do Pagador

Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP		CNPJ 59.950.410/0001-46	Vencimento 10/04/2025
Endereço Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP		Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU (811)		47.644.406/0001-70	
Data do Documento 08/04/2025	Número do Documento 000811.005	Espécie Doc. RC	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		Data do Processamento 08/04/2025	Nosso Número 000000608430-3
REF. TAXA NEGOCIAL (03/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS.		Valor	(=) Valor do Documento 42,49
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica			



033-7

03399.12024 86300.000063 08430.301013 3 10470000004249

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC		CNPJ 59.950.410/0001-46	Vencimento 10/04/2025
Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP		Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863	
Data do Documento 08/04/2025	Número do Documento 000811.005	Espécie Doc. OU	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		Data do Processamento 08/04/2025	Nosso Número 000000608430-3
REF. TAXA NEGOCIAL (03/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS.		Valor	(=) Valor do Documento 42,49
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU (811) AVENIDA RUI BARBOSA 451 18950-000 CENTRO IPAUSU SP		CPF/CNPJ do Sacado/Avalista 47.644.406/0001-70	
Pagador/Avalista		Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:28
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

000 SANTANDER (BRASIL) S.A.

00000100248530000006308430301013310470000004249

BENEFICIARIO:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

CNPJ: 09.950.410/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD

CNPJ: 09.950.410/0001-46

EMISSOR:

FRANQUIDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.544.406/0001-70

VALOR DOCUMENTO 40.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 42,49

VALOR COBRADO 42,49

DP AUTENTICACAO 7.200.EA0.ED6.6CE.76D

Sistema de Atendimento BB

0000 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 029 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 029 0222

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 029 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 029 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 02/2025

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.16
6635406635

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

EFETUADO POR: ROBERTO LUIZ PERES EGRE

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8466000002-6 01900080001-1
10387350778-6 03255250403-0

Data do pagamento 09/04/2025

Valor Total 201,90

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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

Roberto

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

"No dia 1º de abril de 2021 entrou em vigor o novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, instituído pela Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 1999 (planos regulamentados). Os procedimentos incluídos estão disponíveis no site www.unimedourinhos.com.br."

Documento: 250000000601NCN

SICOOB		756-0	75691.43998 01000.047702 87446.570019 1 10370000115729	
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97		Agência/Código Cedente 4399/0000477		Vencimento 31/03/2025
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU		Número do Documento 250000000601NCN		Nosso Número 874465-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.157,29

SICOOB		756-0	75691.43998 01000.047702 87446.570019 1 10370000115729	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação			Vencimento 31/03/2025	
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97			Agência/Código Cedente 4399/0000477	
Data Documento 31/03/2025	Número do Documento 250000000601NCN	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções Validade deste documento: 31/03/2025 Vencimento Original: 26/03/2025			Nosso Número 874465-7	
			(=) Valor documento 1.157,29	
			(-) Descontos / Abatimentos	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor	
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU-047644406000170 AV. RUI BARBOSA,451 CENTRO - IPAUSSU 18950-000 - SP				

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

*notas*

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 14 / 2025Decreto nº 02 / 2025

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
CUSTO OPERACIONAL - ATO PRINCIPAL	250,00
CUSTO OPERACIONAL - ATO AUXILIAR	735,00
TAXA ADMINISTRATIVA	147,75
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u>	
Com fundamento no artigo 158 da Lei complementar municipal nº 981/2017 (Código Tributário Municipal) e no § 6º, no art. 2º da Instrução Normativa nº 03, de 21 de dezembro de 2018 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Ourinhos, e haja vista que o regime especial de escrituração não permite a retenção do ISS na fonte, o recolhimento do imposto será realizado integralmente pelo prestador. Dessa forma os tomadores dos serviços, responsáveis tributários, ficam desobrigados de realizar a retenção na fonte do ISS. "Nos termos da Solução de Consulta de nº 302, datada de 03 de julho de 2007, de nºs 179, 195 e 208 de outubro de 2004, de nº 25, de 09 de julho de 2004, e de nº 33 a 53, de 09 de março de 2004, proferidas pelas Superintendências Regionais da Receita Federal, as operadores de planos de saúde não estão sujeitas à retenção do PIS, CONFINS, IRRF e CLS".	
CONTR: 000497 DT.COMP: 02/2025 UNI: 0094 EMPR: STACASAIPAUS N.FAT/DP: 2500000006/01 - NCN FATURAS DESMEMBRADAS: NAO M/I: 1.132,75 NR. INSC: 0 NR. USU: 0 TOTAL	1.132,75

Unimed 		UNIMED DE OURINHOS COOP TRAB MÉDICO COOP. TRAB. MÉDICO RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 689, VILA MORAES TEL: 14-3302-8400 OURINHOS - SP CEP: 19.900-280 FAX: 14-3302-8409 CNPJ: 51.427.540/0001-97 CÓDIGO DA ANS: 0311294			
Ourinhos					
ANS Nº 311.294					
DATA DA EMISSAO 25/02/2025 OURINHOS, 25 DE Fevereiro DE 2025					
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO		
1.132,75	2500000006/01	1.132,75	2500000006/01	26/03/2025	
COMPETENCIA		DESCONTO DE: ATÉ			
02/2025		CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
SACADO:		IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU (STACASAIPA)		Nº DO CONTRATO: 000497	
ENDEREÇO:		AVENIDA RUI BARBOSA 451		CEP: 18.950-000	
BAIRRO:		CENTRO		MUNIC.: IPAUSSU - SP	
PÇA DE PAGTO:		IPAUSSU 0		CÓD. EMP.: 00000758	
CNPJ/CPF:		47.644.406/0001-70		INSCR. ESTADUAL ISENT0	
VALOR POR EXTENSO		HUM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS			
RECONHEÇO (EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI (EMOS) À UNIMED ACIMA ESPECIFICADA, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.					
		/ / DATA DO ACEITE		_____ ASSINATURA DO SACADO	

Modalidade: 25 EMPRESARIAL C Contratante: 000000758 IRMANDADE SANTA CASA DE I
Termo de Adesao: 000497 Plano: 40 CUSTO QUARTO COLETI

Contr. Origem:
Tipo: 01 OURO AC AM/HOSP/OSB/ Ref. Titulo: 2500000006/01

Cod. Carteira NrV Beneficiario	CID Descricao	Tran Serie Documen.	Fatura	Nome do Prestador
Tipo Codigo Descricao		Data %Tx.H/I Tx.O %Tx.F	Qtd. Valor	Vi.c/Taxa

RESPONS.: 2500497000150 HUMBERTO JOSE PEDRACI Cod. Funcionario:
2500497000265 015 000026-MARCIA APARECIDA PISCIN

0500 XML 06287191 MARCO ANTONIO PEREIR

PROC 0010101012 CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HOR
07/01/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 130,00 149,50

Total por Documento: 130,00 149,50

MARCO ANTONIO PEREIR

PROC 0030713137 PUNCAO ARTICULAR DIAGNOSTICA OU 07/01/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 40,00 46,00

TX D 0089999037 TAXA PARA PUNCAO OU INFILTRACAO 07/01/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 215,00 247,25

Total por Documento: 255,00 293,25

MARCO ANTONIO PEREIR

PROC 0030713137 PUNCAO ARTICULAR DIAGNOSTICA OU 13/01/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 40,00 46,00

TX D 0089999037 TAXA PARA PUNCAO OU INFILTRACAO 13/01/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 215,00 247,25

Total por Documento: 255,00 293,25

MARCO ANTONIO PEREIR

PROC 0030713137 PUNCAO ARTICULAR DIAGNOSTICA OU 21/01/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 40,00 46,00

TX D 0089999037 TAXA PARA PUNCAO OU INFILTRACAO 21/01/2025 15,00 0,00 0,00 1,0000 215,00 247,25

Total por Documento: 255,00 293,25

Total por Familia: 895,00 1.029,25

RESPONS.: 2500497000907 FATIMA LONGUINHO DE ALMEIDA PE Cod. Funcionario:
2500497000907 003 000090-FATIMA LONGUINHO DE ALM

0501 XML 06309102 A M CRIVELLI ABUJAMR

PROC 0050000560 CONSULTA AMBULATORIAL POR NUTRI
24/01/2025 15,00 15,00 15,00 1,0000 90,00 103,50

Total por Documento: 90,00 103,50

Total por Familia: 90,00 103,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Total Unidade Prestadora - 0094 U OURINHOS :

985,00 1.132,75

Decreto nº 021/2025

***** RESUMO *****

Transacao Modulo Descricao			Grupo Descricao		Quant.	Valor	Valor c/ Taxa		
0500	010	CONSULTA	70	CBHPM	1,0000	130,00	149,50		
				Total do Modulo	1,0000	130,00	149,50		
				Total da Transacao 0500.....	1,0000	130,00	149,50		
0501	031	PROC AMBUL CONSULTORIO	70	CBHPM	3,0000	120,00	138,00		
				Total do Modulo	3,0000	120,00	138,00		
	034	180 DIAS CARENCAIA CONS/SE	70	CBHPM	1,0000	90,00	103,50		
				Total do Modulo	1,0000	90,00	103,50		
				Total da Transacao 0501.....	4,0000	210,00	241,50		
Trans	Modulo	Tp	Insumo	Desc	Tp	Insumo	Quant.	Valor	Valor c/ Taxa
0501	031		60	TX DE APLIC/CURATIVOS/OUT		TAXA PARA PUNCAO OU INFILTRACA	3,0000	645,00	741,75
				Total TX DE APLIC/CURATIVOS/OU			3,0000	645,00	741,75
				Total da Transacao 0501.....			3,0000	645,00	741,75
				TOTAL GERAL			8,0000	985,00	1.132,75

***** TOTAIS *****

311 CUSTO OPERACIONAL - ATO PRINCIPAL	Cred	4,0000	250,00
312 CUSTO OPERACIONAL - ATO AUXILIAR	Cred	4,0000	735,00
500 TAXA ADMINISTRATIVA	Cred	0,0000	147,75
TOTAL.....		8,0000	1.132,75

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025Decreto nº 02, 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.32
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404205233343949661

CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70

VALOR: R\$60,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/04/2025 - 17:53:32

DESCRICAO: PAGAMENTO ACAO JUDICIAL, WALDECYR DOS SANTOS BORGES.

PAGO PARA: Almir R Esteves

CPF: ***.452.218-**

CHAVE PIX: 31245221841

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6635 - CONTA: 00000000000001969692

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 17:53:33

=====

DOCUMENTO: 040406

AUTENTICACAO SISBB: 0.840.481.13B.291.EFO

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 02/2025

taxa judicial
Waldemar

Waldemar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Chavantes
FORO DE CHAVANTES
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
Rua Maria Ferreira, 44, . - Centro
CEP: 18970-000 - Chavantes - SP
Telefone: (14) 3342-1291 - E-mail: chavantesjec@tjsp.jus.br

SENTENÇA/MANDADO/CARTA/OFÍCIO/E-MAIL

Processo nº: **1001099-24.2021.8.26.0140**
Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória**
Exequente: **Miguel Pedro Filho**
Executado: **Waldecyr dos Santos Borges**

Juiz(a) de Direito: Lêda Maria Sperandio Furlanetti

Vistos.

Recebo a inicial.

Executado citado tacitamente às fls. 06/07.

Durante o curso do processo as partes firmaram o acordo extrajudicial apresentado para homologação às fls. 06/07 em o(a) ora executado(a) reconheceu ser devedor(a) da importância de **R\$ 16.315,00**, quantia esta que o(a) exequente concordou em receber em 270 parcelas, sendo 02 parcelas no valor de R\$ 100,00; 01 parcela no valor de R\$ 95,00 e mais 267 parcelas no valor de R\$ 60,00, iniciando-se no dia **01 de dezembro de 2021** e meses subsequentes. Que os pagamentos serão realizados mediante desconto em folha de pagamento da parte requerida: **Waldecyr dos Santos Borges, cuja empregadora é IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU**, devendo ser expedido ofício para tal fim e crédito na conta-corrente em nome de: Almir Rogério Esteves, Banco do Brasil, agência: 6635-4, conta n.º 1234-3. Ainda, no caso de mora/inadimplemento, foi pactuado o vencimento antecipado da dívida e a incidência de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o saldo devedor remanescente.

HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado pelas partes, para que produza seus jurídicos efeitos. Sem custas e despesas processuais.

A composição amigável demonstra que o escopo maior do processo foi atingido, qual seja, a pacificação social. Em consequência, a intervenção do judiciário tornou-se dispensável.

Dessa forma, *com a concordância da própria parte requerida*, **PROCEDA A EMPREGADORA OS DESCONTOS**, que deverão ser realizados na forma acima descrita.

Se não houver possibilidade dos descontos serem realizados no início do período acima mencionado por motivo de data do fechamento da folha de pagamento, poderá a primeira parcela e as demais ser prorrogadas para o mês posterior.

Em caso de rescisão do contrato de trabalho deverão, as parcelas vincendas ou não depositadas, ser descontadas em seu valor remanescente até o limite de 30 % do valor a ser recebido pelo empregado em virtude da rescisão. Nesta hipótese, deverá ser noticiado ao Juízo de imediato.

Por fim, os depósitos deverão ser realizados através de "depósito identificado", constando o nome do(a) devedor(a) Sr(a). **WALDECYR DOS SANTOS BORGES**, o n.º de do processo (1001099-24.2021.8.26.0140) e o n.º da parcela correspondente (Exemplo: Parcela n.º 01/270, Parcela n.º 02/270 e assim sucessivamente até Parcela n.º 270/270). Deverão ser comunicados aos titulares da conta a ser depositada, cujo endereço encontra-se no início deste ofício.

1001099-24.2021.8.26.0140 - lauda 1

PAGO COM RECURSO MÚNICO
Lei nº 24/2021
Decreto nº 02/2021

Nota 48

Chave de Acesso da NFS-e

3520905225238910700017700000000004925042332969908

Número da NFS-e

49

Competência da NFS-e

04/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/04/2025 09:03:48

Número da DPS

54

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/04/2025 09:03:48



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

52.389.107/0001-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9906-9111

Nome / Nome Empresarial

52.389.107 FELIPE AUGUSTO DA SILVA

E-mail

FELIPE.AUGUSTOSILVA61@GMAIL.COM

Endereço

VALDEMAR GIRALDINO, 50, PARQUE DO BRILHANTE

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-330

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

E-mail

-

Endereço

RUI BARBOSA, 451, CENTRO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

6.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Entregas de exames da Santa Casa de Ipaussu para o laboratório

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ipaussu - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 135,00

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\$ 135,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 135,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota 5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380717072159811
07/04/2025 17:32:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.30
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404205658968983553
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$135,00
TARIFA: R\$1,33
DATA: 04/04/2025 - 17:57:43
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0049 DE 04/04/2025. FRETE LABORATORIOS

PAGO PARA: 52.389.107 Felipe Augusto da Silva
CNPJ: 52.389.107/0001-77
CHAVE PIX: 52389107000177
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000560183089
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 17:57:47

=====

DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E6.174.A01.2D7.389

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de Pcto. Março/2025 - Complementar**Data Pagamento:** 07/04/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 6.805,27**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 21**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 07/04/2025 14:07:17

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Aparecido Das Neves Silva	009.076.648-22	55-8 / 106503-3	Pago	Salário	R\$ 488,07
2	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 462,55
3	Renata Galvanin Rodrigues	082.728.958-89	6635-4 / 13573-9	Pago	Salário	R\$ 440,33
4	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 448,07
5	Jose Carlos de Barros Laureano	263.875.528-18	6635-4 / 26806-2	Pago	Salário	R\$ 149,33
6	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Salário	R\$ 2,27
7	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Salário	R\$ 1,44
8	Priscila Cavalline Barbosa	305.740.168-64	6635-4 / 14055-4	Pago	Salário	R\$ 503,19
9	Milene Barizon Rizato	316.953.148-40	6635-4 / 199227-9	Pago	Salário	R\$ 371,14
10	Edilene Rizato Manoel	331.626.108-77	6635-4 / 13577-1	Pago	Salário	R\$ 69,14
11	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Salário	R\$ 65,34

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:19:45, por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

12	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 454,83
13	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Salário	R\$ 380,55
14	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Salário	R\$ 167,71
15	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Salário	R\$ 535,71
16	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Salário	R\$ 446,87
17	Marcela Carolina Paula de Souz	368.796.928-26	6635-4 / 11456-1	Pago	Salário	R\$ 53,37
18	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 161,57
19	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Salário	R\$ 449,47
20	Adriana de Almeida Bezerra	437.758.468-59	6635-4 / 12584-9	Pago	Salário	R\$ 353,65
21	Luciana Furlaneto Souza	444.631.158-17	6635-4 / 13726-X	Pago	Salário	R\$ 800,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:19:45 , por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Roberto Egreja

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70 **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Férias Março 2025 - interv. - Diferença**Data Pagamento:** 07/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 325,38 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 07/04/2025 14:08:42

**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Férias Lp	R\$ 317,29
2	Adela Cristina Adao da Silva	433.580.088-60	6635-4 / 9978-3	Pago	Férias Lp	R\$ 8,09

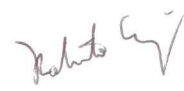
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:20:12 , por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24/2025Decreto nº 02/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:****Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de Pgto. Março/2025 - Diferença**Data Pagamento:** 07/04/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 346,58**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 07/04/2025 17:14:41

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana de Almeida Bezerra	437.758.468-59	6635-4 / 12584-9	Pago	Salário	R\$ 346,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:23:56 , por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 241/2025Decreto nº 02/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.14
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407144128998451225
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$769,33
TARIFA: R\$7,61
DATA: 07/04/2025 - 11:42:31
DESCRICAO: PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DE EZEQUI
EL SILVA DE PAULA.

PAGO PARA: Monica A Nascimento
CPF: ***.372.108-**
CHAVE PIX: 35837210806
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6436 - CONTA: 0000000000000236480
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: 07/04/2025 - 11:42:34
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 8.B2B.75E.AC1.DAC.E81
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Pensão alimentícia

Roberto Luiz



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Avenida das Nações Unidas, 22939 - Torre Brigadeiro -, 4º Andar, Santo Amaro - CEP 04795-100, Fone: (11) 5541-8352, São Paulo-SP - E-mail: stoamaro3fam@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **0028382-36.2019.8.26.0002**
 Classe – Assunto: **Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 -Fixação**
 Requerente: **Guilherme Alves Silva de Paula e outro**
 Requerido: **Ezequiel Silva de Paula**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

PAGO COM RECURSO MUNDIAL
 Lei nº 24/2025
 Decreto nº 24/2025

Justiça Gratuita

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **EZEQUIEL SILVA DE PAULA**, Brasileiro, RG 40.474.115-0, CPF 303.822.508-85, da quantia equivalente a **25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos**, entendidos como o bruto menos os descontos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. A pensão incidirá também sobre o salário-família, 13º salário, férias (menos o terço constitucional), horas extraordinárias e verbas rescisórias, bem como sobre quaisquer outros rendimentos, mas não incidirá sobre o FGTS.

Referida importância deverá ser paga ao(à) Sr(a). **MONICA ALVES DO NASCIMENTO**, CPF ~~358.372.108-06~~ RG 41.855.229-0, mediante depósito em conta nº 23648-0, Banco Itau, Agência ~~6436~~, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

A resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (stoamaro3fam@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Léa Maria Barreiros Duarte**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À) Sr(a).
Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos do(a)
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU
 Rua Rui Barbosa, 451, Centro Ipaussu/SP
 CEP 18950-000

0028382-36.2019.8.26.0002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota: 00000029
Data do Serviço: 08/01/2025Data e Hora de Emissão:
08/01/2025 14:43:52Código de Verificação:
MDVYUZ-000029/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 44.718.152/0001-08

Inscrição Municipal: 5760/22

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LIMA E VIEIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Endereço: RUA DEOCLIDES DA SILVA GUIDIO 451, - CENTRO - CEP: 18950059

E-mail: LVASSESSORIA21@GMAIL.COM

Telefone: (14) 3344-1787

Celular: ()

Município: IPAUSSU

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal: 00041/45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000

Email:

Telefone:

Município: IPAUSSU

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, REF MES 12/2024.

DADOS BANCARIOS:

PIX CNPJ: 44718152000108- LV ASSESSORIA CONTABIL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.700,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 5.700,00

Código do Serviço: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE: 6920601 - Atividades de contabilidade

Base de Cálculo (R\$):		5.700,00	Alíquota (%):	5,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		285,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LIMA E VIEIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000029 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380717072159811
07/04/2025 17:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.33
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407201540367080784
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2025 - 17:16:07
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0029 DE 08/01/2025.

PAGO PARA: Lv Assessoria Contabil
CNPJ: 44.718.152/0001-08
CHAVE PIX: 44718152000108
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000406951
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: 07/04/2025 - 17:16:11

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: E.E01.49E.3C7.E5F.C84

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notat

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE piraju (sp)/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS 17766 SÉRIE 1

NÚMERO NFS-e	42958
DATA DE EMISSÃO	17/03/25 15:30
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ACLZY8B	
COMPETÊNCIA	17/03/25 00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				CPF CNPJ 65.840.795/0001-91	
ENDEREÇO AV JOAO PAULO II, 125. SALA B			BAIRRO JD JURUMIRIM	CEP 18800370	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5217
MUNICÍPIO PIRAJU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433515582	E-MAIL novateccopiadoras@terra.com.br		

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU				CPF CNPJ 47.644.406/0001-70	
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451			BAIRRO CENTRO	CEP 18950000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MUNICÍPIO IPAUSSU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433441112	E-MAIL		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTO LOCADO

CONTRATO (1569): CANON G3110

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 04 / 2025

Roberto

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO 00.00	UF DE PRESTAÇÃO SP	MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO	CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116) 00.00	CÓDIGO CNAE 77.33-1-00
---	------------------------------	------------------------	--	----------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 200,00

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTROS R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS RETIDO SIM () NÃO (X)	VALOR DO ISS RETIDO R\$ 0,00
--------------------------------------	--

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 200,00
--	---

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO R\$ 200,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR BASE DE CÁLCULO R\$ 200,00	ALÍQUOTA 0.0%	VALOR DO ISS R\$ 0,00
---------------------------------------	-----------------------------	--	--	-------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vencimento	30/03/2025	Agência/Código do Beneficiário	0077-9/00008361-5	Número do Documento	42958/1	Nosso Número	28168740000200571
Valor do Documento	200,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU - CNPJ 47.644.406/0001-70
AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-000 IPAUSSU (SP)-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ 65.840.795/0001-91
AV JOAO PAULO II, 125, JD JURUMIRIM, SALA B - 18800-370 Piraju-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	30/03/2025
Beneficiário PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA AV JOAO PAULO II, 125, JD JURUMIRIM, SALA B - 18800-370 Piraju-SP					Agência/Código do Beneficiário	0077-9/00008361-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	28168740000200571
17/03/2025	42958/1	DM		17/03/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	200,00
	17 / 027	R\$				

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R\$ 0,13 após vencimento
Cobrar multa de R\$ 4,00 após vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU - CNPJ 47.644.406/0001-70
AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-000 IPAUSSU (SP)-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:41:48
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT 5 CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

BANCO DO BRASIL

00150000090281687400800200571172210360000020000

RENTIFICIARIO:

P.V. COMERCIO E MANUT. DE MO

NOME FANTASIA:

PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVETS

CNPJ: 05.840.795/0001-91

SAVADOR:

IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

BB - DOCUMENTO 40.703

ADOTO NUMERO 28168740000200571

CONVENIO 02816874

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

JRGS/MULTA 5,04

VALOR COBRADO 205,04

BR AUTENTICACAO C.E00.CF5.14E.000.810

Central de Atendimento BB

4001 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 04 / 2025

Noto Gij

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
896217126 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

DATA 08/04/2025
NR. DOCUMENTO 89.621.712.600.115
VALOR DINHEIRO 317,30
VALOR TOTAL 317,30

NR. AUTENTICACAO 7.4EC.CCC.EA6.721.BA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CREDITO

DEPOSITO

Kelley

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
896217126 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

DATA 08/04/2025
NR. DOCUMENTO 89.621.712.600.115
VALOR DINHEIRO 317,30
VALOR TOTAL 317,30

NR. AUTENTICACAO 7.4EC.CCC.EA6.721.BA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Valor devolvido pela colaboradora Danielle Aparecida
Santim, por se de pontada essa diferença a
maior em seu fêlar, pagar no dia 04/04/
2025, conforme folha de pagamento que consta
desta prestação de contas, no referido dia de
depósito.

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70 **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de Pgto. Março/2025 - Diferença2**Data Pagamento:** 08/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 149,50 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 08/04/2025 16:44:55

Obs:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Salário	R\$ 149,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 09:38:47, por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 09/04/2025
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência - Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data de Pagamento 08/04/2025	ID do Documento 20250408001566	Especie Doc DV	Aceite N	Data de Processamento 08/04/2025	Nosso Número - Código do Documento 14000000000932266-9	
Moeda Base R\$	Moeda RG	Moeda Moeda R\$	Quantidade Moeda	Moeda Moeda	(*) Valor do Documento 0,03	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/05/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(*) Valor do Documento 0,00	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(*) Valor do Documento 0,00	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - IPAUSSU / SP					(*) Valor do Documento 0,00	
Código de Barra					(*) Valor do Documento 0,00	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten signature

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 09/04/2025	Valor Cobrado 0,00
Agência - Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000932266-9	Autenticação Mecânica	

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:00
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800093226603710460000000003

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 08/2025

NR. DOCUMENTO 40.901

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 0,03

VALOR COBRADO 0,03

NR.AUTENTICACAO 6.AEC.B3E.751.11C.1B6

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: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.



Nº da Conta: 0387350778
Mês de referência: 03/2025
Período: 11/02/2025 a 10/03/2025
Data de emissão: 12/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
AV AV RUI BARBOSA, 451
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Vencimento
03/04/2025

Total a Pagar - R\$
201,90

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	93,63
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	72,87
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			166,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	221,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	33,00GB	760,80MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	297m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		11m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m54s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Vencimento

03/04/2025

Total a Pagar - R\$

201,90

Cód. Débito Automático 0387350778 - 3

Nº da Conta 0387350778

Mês Referência 03/2025

846600000026

019000800011

103873507786

032552504030



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	35,40
Subtotal		35,40
TOTAL A PAGAR		201,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025

Nota 47

RECEBEMOS DE HUMBERTO TOSHIO MORI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.320 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HUMBERTO TOSHIO MORI-ME RUA WASHINGTON LUIZ, 774 - CENTRO CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)9654-6967		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.320 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0308 9159 0700 0192 5500 1000 0013 2014 8265 2419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO(S) NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250728305709 19/03/2025 11:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357060895112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.915.907/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 19/03/2025
ENDEREÇO AV: RUI BARBOSA, 41	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/03/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:16:48

FATURA	
NÚMERO	VALOR ORIGINAL
DADOS DA FATURA	001
	261,28
	0,00
	261,28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2025	261,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	261,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,28	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891435924626	Conj Tramontina Liz 1int.simples Vertical (57170201)	85366910	0500	5405	UN	4,00	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435924664	Conj Tramontina Liz 1int.simples+tomada 10a (57170264)	85366910	0500	5405	UN	2,00	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	Disj. Din Bipolar 25a Steck	85362000	0500	5405	UN	1,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lamp.ultraled 50w Jng	85437099	0500	5405	UN	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Parafuso Philips 5.0 X 45 (buch 8) Madeira Auto-atarrachante	73181200	0500	5405	UN	6,00	0,28	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436	Parafuso Philips 6.0 X 30) Madeira Auto-atarrachante	73181200	0500	5405	UN	6,00	0,65	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241, 2025

Decreto nº 021, 2025

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX 08 915 907 00001 92 HUMBERTO TOSHIO MORI ME Valor Aproximado dos Tributos: 81, 80 (31,31%) Fonte: Ibpt	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.01
6635406635 0001

Comprovante Pix.

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409124514704324490
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$261,28
TARIFA: R\$2,58
DATA: 09/04/2025 - 09:45:52
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 261,28 DE 19/03
/2025

PAGO PARA: Humberto Toshio Mori
CNPJ: 8.915.907/0001-92
CHAVE PIX: 08915907000192
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1898 - CONTA: 12920000005790057272
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 09:45:55

=====

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB4.E2B.19F.D49.252
=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Humberto



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	43422-1 SANTA CASA DE IPAUSSU SP
Número do Extrato -----:	22-0
Vencimento -----:	05/04/2025
Quantidade Expectativa -----:	11
Valor Expectativa -----:	R\$ 3.885,85

Resumo dos Pagamentos		Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais		11	R\$ 3.885,85
Pagamentos Parciais		-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória		-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)		11	R\$ 3.885,85
Exclusões Parciais		-	R\$ -
Exclusões		-	R\$ -
Total não Descontado		-	R\$ -

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº

24.2025

Decreto nº

02.2025

Notas

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto
43422	22	1	69	62	24.1898.110.0030391/73	7	000258	ADELA CRISTINA ADAO DA SILVA	433.580.088-60	R\$ 447,01	R\$ 447,01	001-Acatado
43422	22	2	48	44	24.1898.110.0030427/19	4	000284	ANDRE APARECIDO DE ANDRADE	290.744.578-27	R\$ 349,99	R\$ 349,99	001-Acatado
43422	22	3	69	64	24.1898.110.0030423/95	5	000021	CRISTIANA DE ALMEIDA GUIDIO OLIVEIR	268.409.938-33	R\$ 563,84	R\$ 563,84	001-Acatado
43422	22	4	18	7	24.1898.110.0030349/61	11	000074	EDILENE RIZATO MANOEL	331.626.108-77	R\$ 281,99	R\$ 281,99	001-Acatado
43422	22	5	69	59	24.1898.110.0030360/77	10	000254	FERNANDA JUSSARA GUIDIO	435.360.258-62	R\$ 24,56	R\$ 24,56	001-Acatado
43422	22	6	69	56	24.1898.110.0030300/36	13	1339195	JOSIANE APARECIDA FERMINO	418.310.688-50	R\$ 35,49	R\$ 35,49	001-Acatado
43422	22	7	69	47	24.1898.110.0030156/65	22	000180	JOSIANE APARECIDA FERMINO	418.310.688-50	R\$ 367,28	R\$ 367,28	001-Acatado
43422	22	8	36	30	24.1898.110.0030407/75	6	135	LILIAN NICOLAU MACHUCA	299.167.548-96	R\$ 300,53	R\$ 300,53	001-Acatado
43422	22	9	69	62	24.1898.110.0030389/59	7	0115	ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL SANTOS	339.879.578-16	R\$ 581,00	R\$ 581,00	001-Acatado
43422	22	10	69	63	24.1898.110.0030402/60	6	000068	TANIA CRISTINA CAVALLINI	141.239.498-86	R\$ 84,99	R\$ 84,99	001-Acatado
43422	22	11	69	66	24.1898.110.0030444/10	3	170	WALDECYR DOS SANTOS BORGES	110.606.848-37	R\$ 849,17	R\$ 849,17	001-Acatado

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Kohuto inf



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.23
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

FINALIDADE: 39 LIQUIDACAO EMPRESTIMOS CONSIGNADO

REMETENTE : INT S CASA DEC0022025

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1898-8 - IPAUSSU

CONTA: 4-4

FAVORECIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

VALOR: R\$ 3.885,85

DEBITO EM: 09/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040905

AUTENTICACAO SISBB: 3.6BE.B05.E91.406.B2F

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2023.

Decreto nº 04, 2023.

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Roberto 47

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE piraju (sp)/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS 17733 SÉRIE 1

NÚMERO NFS-e 42925
DATA DE EMISSÃO 14/03/25 14:36
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ACPER46
COMPETÊNCIA 14/03/25 00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL
PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
ENDEREÇO
AV JOAO PAULO II, 125. SALA B
MUNICÍPIO
PIRAJU (SP)
UF
SP
TELEFONE
01433515582
BAIRRO
JD JURUMIRIM
CPF
18800370
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5217
F-MAIL
novateccopiadoras@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU
ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA, 451
MUNICÍPIO
IPAUSSU (SP)
UF
SP
TELEFONE
01433441112
BAIRRO
CENTRO
CPF
47.644.406/0001-70
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
18950000
F-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COPIAS EXCEDENTES

CONTRATO (577): TOTAL DE 3501 PAGINAS EXCEDENTES.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241 2005

Decreto nº 01 2005

Valério

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO 00.00
UF DE PRESTAÇÃO SP
MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO
CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116) 00.00
CÓDIGO CNAE 77.33-1-00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 245,07

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00	OUTROS	R\$ 0,00
-----	----------	--------	----------	------	----------	----	----------	------	----------	--------	----------

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS PETIDO SIM () NÃO (X) VALOR DO ISS RFTIDO R\$ 0,00

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 245,07**

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO	R\$ 245,07	DEDUÇÕES	R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	R\$ 0,00	VALOR BASE DE CÁLCULO	R\$ 245,07	ALÍQUOTA	0,0%	VALOR DO ISS	R\$ 0,00
------------------	------------	----------	----------	-------------------------	----------	-----------------------	------------	----------	------	--------------	----------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409142552946129078
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$245,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 11:27:13
DESCRICAO: PAGAMENTO DA NFS-e 42925 DE 14/03/2025
, ALUGUEL IMPRESSORAS E COPIAS EXCEDEN
TES.

PAGO PARA: Pvt Comercio e Manutencao de Moveis
CNPJ: 65.840.795/0001-91
CHAVE PIX: 65840795000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000000083615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 11:27:14

DOCUMENTO: 040906
AUTENTICACAO SISBB: 7.872.39E.500.D04.484

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE piraju (sp)/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS 17732 SÉRIE I

NÚMERO NFS-e 42924
DATA DE EMISSÃO 14/03/25 14:34
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ACOBQAT
COMPETÊNCIA 14/03/25 00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL: PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF CNPJ: 65.840.795/0001-91
ENDEREÇO: AV JOAO PAULO II, 125. SALA B
BAIRRO: JD JURUMIRIM
CEP: 18800370
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5217
MUNICÍPIO: PIRAJU (SP)
UF: SP
TELEFONE: 01433515582
E-MAIL: novateccopiadoras@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF CNPJ: 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA, 451
BAIRRO: CENTRO
CEP: 18950000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
MUNICÍPIO: IPAUSSU (SP)
UF: SP
TELEFONE: 01433441112
E-MAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTO LOCADO

CONTRATO (577): LEXMARK XM3150/M3150/XM3150

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto King

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO 00.00
UF DE PRESTAÇÃO SP
MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO
CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116) 00.00
CÓDIGO CNAE 77.33-1-00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 525,00

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 OUTROS R\$ 0,00

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS RETIDO SIM () NÃO (X)
VALOR DO ISS RETIDO R\$ 0,00

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 525,00

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO R\$ 525,00
DEDUÇÕES R\$ 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00
VALOR BASE DE CÁLCULO R\$ 525,00
ALÍQUOTA 0.0%
VALOR DO ISS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409142730648516135
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$525,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 11:28:27
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 42924, DE 14/03
/2025, ALUGUEL DE IMPRESSORAS.

PAGO PARA: Pvt Comercio e Manutencao de Moveis
CNPJ: 65.840.795/0001-91
CHAVE PIX: 65840795000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000000083615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 11:28:27

=====

DOCUMENTO: 040907
AUTENTICACAO SISBB: 9.A32.6D5.78B.548.127

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notado Eng

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU (SP)/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RPS 17454 SÉRIE 1	NÚMERO NFS-e	42540
	DATA DE EMISSÃO	17/02/25 17:34
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ACOG5GO	
	COMPETÊNCIA	17/02/25 00:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO 0		

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CPF CNPJ 65.840.795/0001-91	
ENDEREÇO AV JOAO PAULO II, 125. SALA B	BAIRRO JD JURUMIRIM	CEP 18800370	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5217
MUNICÍPIO PIRAJU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433515582	E-MAIL novateccopiadoras@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU		CPF CNPJ 47.644.406/0001-70	
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451	BAIRRO CENTRO	CEP 18950000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MUNICÍPIO IPAUSSU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433441112	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTO LOCADO			
CONTRATO (1569): CANON G3110.			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>241/2025</u> Decreto nº <u>021/2025</u>			
CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO 00.00	UF DE PRESTAÇÃO SP	MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO	CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116) 00.00 CÓDIGO CNAE 77.33-1-00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 200,00

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTROS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS RETIDO SIM () NÃO (X)	VALOR DO ISS RETIDO R\$ 0,00
-------------------------------	---------------------------------

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 200,00
-----------------------------------	---

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO R\$ 200,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR BASE DE CÁLCULO R\$ 200,00	ALÍQUOTA 0.0%	VALOR DO ISS R\$ 0,00
--------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409142847887810357
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 11:29:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 42540 DE 17/02/
25. LOCACAO DE EQUIPAMENTO.

PAGO PARA: Pvt Comercio e Manutencao de Moveis
CNPJ: 65.840.795/0001-91
CHAVE PIX: 65840795000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 00000000000000083615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 11:29:27

=====

DOCUMENTO: 040908
AUTENTICACAO SISBB: A.289.E7E.F98.032.12F

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto Luiz

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:19
663506635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

===== 10/04/2025 =====
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.077.000.013.365
VALOR TOTAL 857,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA DO VAL FERREIRA
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 13.365-5
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO 0.B30.7E9.6FD.016.031

João Judicial

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Roberto King



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE IPAUSSU
FORO DE IPAUSSU
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PRAÇA DR. BRENO NORONHA, N. 148, Ipaussu-SP - CEP 18950-024

SENTENÇA

Processo nº: **1001547-44.2024.8.26.0252**
 Classe – Assunto: **Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações**
 Requerente: **Emerson Luiz da Silva Me**
 Requerido: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipaussu**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ALESSANDRA MENDES SPALDING**

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial a que chegaram as partes e, em consequência, **JULGO EXTINTO** este processo de **Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações**, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Eventual descumprimento do acordo deverá ser noticiado nos autos, em até seis (06) meses corridos, contados da data prevista para o vencimento da última parcela, **sob pena de presumir-se o seu cumprimento**.

LIBERE-SE a pauta de eventual audiência agendada.

FACULTO às partes, pelo prazo de 90 dias, a retirada de eventual documento arquivado em cartório, nos termos do artigo 636, Seção XXXVI, Capítulo IV, das N.S.C.G.J.

Custas, despesas e honorários indevidos (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Oportunamente, **ARQUIVEM-SE** os autos, observadas as N.S.C.G.J.

P.I.C.

Ipaussu, 19 de novembro de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 24 / 2025
 Decreto nº 02 / 2025

MARIANA DO VAL FERREIRA OAB/SP 346.350
SALIM TAUFIC FILHO OAB/SP 319.381
ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO FORO DE
IPAUSU/SP**

Processo nº 1001547-44.2024.8.26.0252

**EMERSON LUIZ DA SILVA ME e IRMANDADE DA
SANTA CASA DE IPAUSU**, ambos já qualificados, vem
respeitosamente Vossa Exa. informar que se compuseram acerca da
dívida descrita no processo da seguinte forma.

A Requerida reconhece que é devedora das notas
fiscais anexas no valor atualizado de R\$ 6.859,40 (seis mil oitocentos e
cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

O valor supracitado será pago em 8 (oito) parcelas
iguais e sucessivas de R\$857,50 todo dia 10 de cada mês, iniciando no
dia 10 de dezembro de 2024.

O valor será depositado na conta da patrona do
Requerente, cujos dados seguem:

Banco do Brasil
Agência 077-9
Conta corrente 13.365-5
CPF 383.430.978-82
Titular Mariana do Val Ferreira

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24/2025
Decreto nº 02/2025

MARIANA DO VAL FERREIRA OAB/SP 346.350
SALIM TAUFIC FILHO OAB/SP 319.381

ADVOGADOS

Em caso de não pagamento das parcelas acordadas,
a Requerida sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor não adimplido.

O presente acordo servirá como título executivo
judicial.

Termos em que,

P. Deferimento.

Recebido

Piraju, 11 de Novembro de 2024.

EMERSON LUIZ DA SILVA ME

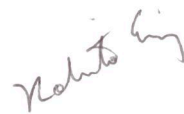
Mariana do Val Ferreira
OAB/SP 346.350

Gustavo Costilhas
OAB/SP 181.103

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 02/2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70 **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de Pgto. Março/2025 - Diferença 3**Data Pagamento:** 10/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 490,83 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 10/04/2025 15:05:06

**Obs:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paulo Sergio Aragao Bitencourt	173.994.868-83	6635-4 / 13579-8	Pago	Salário	R\$ 490,83

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 24/04/2025 às 11:31:49 , por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:42
6635006635

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA
CNPJ: 47.644.406/0001-70

C/C = 15577-9

Diferença
Salariar

FAVORECIDO: PAULO SERGIO ARAGAO BITENCOURT

CPF: 173.994.868-83

AGENCIA: 6635-4 - IPAUSSU

SP

CONTA:

13.579-8

DATA DE PAGAMENTO:

10/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

490,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.73E.3BD.97D.670.EDF

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Roberto Luiz

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 021/2025

Vencimento					10/04/2025	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data de Pagamento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/04/2025	20250409003212	DV	N	09/04/2025	14000000000934148-5	
Carteira		Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
RG		R\$			12980,00	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/05/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 24 / 2025 Decreto nº 02 / 2025					(-) Desconto - Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(-) Multa / Multa	
0,00						
					(-) Outras Acréscimos	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					0,00	
Beneficiário					Código de Barra	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - IPAUSSU / SP					47.644.406/0001-70	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebido em

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		10/04/2025		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000934148-5					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:41
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800093414860110470001298000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.980,00

VALOR COBRADO 12.980,00

NR.AUTENTICACAO F.51F.246.692.87E.9B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature



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

Número da Nota:

235.385

Data e Hora de Emissão:

11/03/2025 - 19:03:20

Código de Verificação:

LJURGZ

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Cheiro Verde
Arbento

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47644406000170 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - 451, CENTRO, 18950000
Município: IPAUSSU UF: SP
Email: compras@santacasaipaussu.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

ISS devido no município: IPAUSSU - SP

Qtde.	Unid. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
304,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 304,00000 VENCIMENTO: 10/04/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 6817435, 6860378, 6900065, 6950890 PERIODO DE COLETA 11/02/2025 A 10/03/2025	6,30	1.915,20

Roberto

Código do Serviço:

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

Valor Total da Nota = R\$1.915,20

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	1.915,20	5,00	95,76	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 6817435, 6860378, 6900065, 6950890

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

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

- A nota é gerada a partir do RPS de número: 291.692

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 02/2025

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.02605 90000.018359 94000.114705 3 10470000191520	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 10/04/2025
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP				Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/03/2025	Nº do Documento 235385 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2025
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X
Instruções APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 95,76 E JUROS DE R\$: 3,19 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR				(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 1.915,20
Pagador 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70 AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO 18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118				
Sacador / Avalista				Código de baixa

Autenticação mecânica

Carteira : BOLETO

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.02605 90000.018359 94000.114705 3 10470000191520	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 10/04/2025
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP				Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/03/2025	Nº do Documento 235385 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2025
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X
Instruções APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 95,76 E JUROS DE R\$: 3,19 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR				(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 1.915,20
Pagador 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70 AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO 18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118				
Sacador / Avalista				Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.02605 90000.018359 94000.114705 3 10470000191520	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 10/04/2025
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP				Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/03/2025	Nº do Documento 235385 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2025
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X
Instruções APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 95,76 E JUROS DE R\$: 3,19 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR				(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 1.915,20
Pagador 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70 AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO 18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118				
Sacador / Avalista				Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24.12025Decreto nº 02.12025

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:42
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

BCO BRADESCO S.A.

23792026059000001835994000114705310470000191520

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

NR. DOCUMENTO

41.002

DATA DE VENCIMENTO

10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

1.915,20

VALOR COBRADO

1.915,20

NR. AUTENTICACAO

1.05B.4DC.45E.84D.95C

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.

Nota

INSTRUÇÕES:**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA****Autor: Curamed Produtos Hospitalares****Réu: Irmandade da Santa Casa de Mis****Ipauçu Foro De Ipauçu - Cartório Do Juizado Espec****Processo: 10015560620248260252 - ID 081020000171474402****GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO****PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL****Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela 3 de 6.****PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**Lei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025**Pague via Pix com o QRCode ao lado****BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 28523.926179 2 10510000055038

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA

CNPJ: 47.644.406/0001-70

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 10015560620248260252 - 51174001000193 Ipauçu Foro De Ipauçu - Cartório Do Juizado Espec

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850128523926

Nr. Documento

81020000171474402

Data de Vencimento

14/04/2025

Valor do Documento

550,38

(=) Valor Pago

550,38

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585014 28523.926179 2 10510000055038

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento

14/04/2025

Nr. Documento

81020000171474402

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

14/03/2025

Uso do Banco

81020000171474402

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

14/04/2025

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850128523926

(=) Valor do Documento

550,38

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

550,38

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA

CNPJ: 47.644.406/0001-70

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 10015560620248260252 - 51174001000193 Ipauçu Foro De Ipauçu - Cartório Do Juizado Espec

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:42
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501428523926179210510000055038

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 41.003

NOSSO NUMERO 28365850128523926

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 550,38

VALOR COBRADO 550,38

NR.AUTENTICACAO A.718.7E6.018.669.E85

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Noto King

*João Fek
Anonima*

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

NF-e

Nº 11663

Decreto nº 021/2025

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP
RUA WASHINGTON LUIZ, 714 CENTRO

IPAUSSU - SP
CEP: 18950000
FONE: 1433441826

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 11663
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250356128572000105550010000116631000006451

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

135250575882854 - 04/03/2025 14:20:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

357004008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

56.128.572/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASADE IPAUSSU-INTERV

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA EMISSÃO

04/03/2025

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 451

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18950000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/03/2025

MUNICÍPIO

IPAUSSU

FONE / FAX

14996670717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:09

JRA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/03/2025 - 2.398,74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.595,02

VALOR DO ICMS

173,78

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.398,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

2.398,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

Sem Cobrança

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000004	BATATA EXTRA TIPO A	20052000	040	5929	KG0001	24,060	4,4938	0,00	108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	TOMATE	07020000	040	5929	KG0001	12,133	6,3274	0,00	76,77	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	CENOURA	07069000	040	5929	KG0001	11,861	6,1175	0,00	72,56	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	ABOBRINHA MENINA	07099300	040	5929	KG0001	5,631	8,4905	0,00	47,81	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG0001	2,018	4,9901	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	BERINJELA	12059090	040	5929	KG0001	4,284	5,6909	0,00	24,38	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	BETERRABA	07069000	040	5929	KG0001	4,042	4,9901	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	CHUCHU	07108000	040	5929	KG0001	9,503	7,9901	0,00	75,93	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	LIMAO THAYTI	08055000	040	5929	KG0001	4,452	3,5040	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG0001	1,872	15,4915	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	VAGEM GRANEL	07089000	040	5929	KG0001	1,722	25,0755	0,00	43,18	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	ACEM BOVINO	02013000	000	5929	KG0001	6,268	36,2907	0,00	227,47	227,47	227,47	0,00	25,02	0,00	0,00	11,00	0,00
000121	MUSCULO BOVINO	02013000	000	5929	KG0001	13,266	38,9907	0,00	517,25	517,25	517,25	0,00	56,90	0,00	0,00	11,00	0,00
000134	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG0001	5,975	3,9900	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000333	PERNIL SUINO SEM OSSO	02032900	000	5929	KG0001	9,218	25,0098	0,00	230,54	230,54	230,54	0,00	25,36	0,00	0,00	11,00	0,00
000626	INHAME	07149000	040	5929	KG0001	3,334	14,9910	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 23747 CHAVE ACESSO:35250256128572000105590009521221780663909509 CUPOM NR 3412 CHAVE ACESSO:35250256128572000105590012517580032382233607 CUPOM NR 14748 CHAVE ACESSO:35250256128572000105590012704940351267904780 CUPOM NR 22236 CHAVE ACESSO:35250256128572000105590009521221765900223571 CUPOM NR 3633 CHAVE ACESSO:35250256128572000105590012517580034523663862 CUPOM NR 3479 CHAVE ACESSO:35250256128572000105590012517580033035261953 - REF CUPOM: 23747 - 24-02-2025 - ECF: 104, 3412 - 17-02-2025 - ECF: 107, 14748 - 10-02-2025 - ECF: 105, 22236 - 11-02-2025 - ECF: 104, 3633 - 24-02-2025 - ECF: 107, 3479 - 19-02-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX. 322,63 (13,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241.2025

Decreto nº 021.2025

SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP
RUA WASHINGTON LUIZ, 714 CENTROIPAUSU - SP
CEP: 18950000
FONE: 1433441826

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 11663
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250356128572000105550010000116631000006451

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

135250575882854 - 04/03/2025 14:20:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

357004008110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

56.128.572/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
000635	CEBOLA EXTRA	07031019	040	5929	KG0001	11,429	3.9899	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000728	MUSSARELA GRANEL FATIADO	04061010	000	5929	KG0001	0,948	52.9852	0,00	50,23	50,23	50,23	0,00	6,03	0,00	0,00	12,00	0,0
000935	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG0001	8,552	3.8646	0,00	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000944	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	040	5929	KG0001	1,220	20.9918	0,00	25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001095	COXA E SOBRECORA DE FRANGO GRANEL	02071413	000	5929	KG0001	19,235	11,6142	0,00	223,40	223,40	223,40	0,00	24,57	0,00	0,00	11,00	0,0
6	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071422	000	5929	KG0001	8,942	20,2192	0,00	180,80	180,80	180,80	0,00	19,89	0,00	0,00	11,00	0,0
001181	PEPINO JAPONES	07099300	040	5929	KG0001	2,294	6,3296	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002234	QUIABO VERDURA BAIUCA	07049000	040	5929	KG0001	1,222	9,9918	0,00	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003142	ALHO TIPO 04 GRANEL PROMOCAO	07032090	000	5929	KG0001	3,120	31,9904	0,00	99,81	99,81	99,81	0,00	6,99	0,00	0,00	7,00	0,0
044839	PAO PANCO 500G TRAD FORMA PREMIUM	19059010	060	5929	CX0001	4	10,9900	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
044845	BISNAGUINHA PANCO PCT 300G ORIGINAIS	19059090	000	5929	CX0001	4	9,8900	0,00	39,56	39,56	39,56	0,00	4,35	0,00	0,00	11,00	0,0
069998	REQUEIJAO CREM FRIMESA 200G TRAD	04061090	060	5929	CX0001	2	9,6900	0,00	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
079844	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRAD	19059010	060	5929	CX0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
098863	REQUEIJAO AMID CAROLINA 180G	04061090	000	5929	CX0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	4,67	0,00	0,00	18,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.42
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250410180539554173619
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.398,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2025 - 15:06:49
DESCRICAO: PAGAMENTO DA NF 11663 DE 04/03/2025.

PAGO PARA: Supermercado A Baiuca do Miguel Ltda
CNPJ: 56.128.572/0001-05
CHAVE PIX: 56128572000105
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000367990
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 15:06:52

=====

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 5.37A.B39.46B.7E4.EC6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 01, 2025

Kath

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.42
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250410180816634805957
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.424,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2025 - 15:09:01
DESCRICAO: PAGAMENTO CONSIGNADOS DO COLABORADORES
DESCONTADO EM FOLHA.

=====

PAGO PARA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu
CNPJ: 47.644.406/0001-70
CHAVE PIX: compras*santacasaipaussu.org.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1906 - CONTA: 0000000000000067644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 15:09:02

=====

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2B.2AC.3DE.73D.800

=====

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.

Nota

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 02/2025

CNPJ	ORGÃO	DATA GERAÇÃO	MÊS VENC.	QTD. REGISTROS	VALOR TOTAL	COD. CONVÊNIO			
47.644.406/0001-70	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA	18/03/2025	03 - 2025	15	5.424,06	000100575			
LAYOUT ARQUIVO DE REMESSA									
CPF	CONTRATO	NOME SERVIDOR	MATRÍCULA SERVIDOR	DATA VENCIMENTO	NÚM. PARCELA	QNTD. PARCELA	VALOR PARCELA	VALOR REPASSE	MOTIVO
21770059814	0123475613981	ADRIANA MARIA ARAUJO TRINDADE	0000000000250	07/04/2025	25	29	247,32	247,32	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242021	ANA PAULA MIGUEL	0000000422105	07/04/2025	34	48	430,84	430,84	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242047	ANA PAULA MIGUEL	0000000000011	07/04/2025	34	48	276,28	276,28	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123509406966	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	0000000000215	07/04/2025	07	48	37,84	37,84	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123524080799	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	0000000000215	07/04/2025	01	48	1165,92	1165,92	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123478471843	MARIA APARECIDA DA SILVA	0000000000091	07/04/2025	23	48	489,83	489,83	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123489721622	MARIA APARECIDA DA SILVA	0000000000091	07/04/2025	16	48	23,32	23,32	00 - Repasse de Parcela
30494382821	0123465685874	PRISCILA ROSIN	0000000000059	07/04/2025	31	36	424,11	424,11	00 - Repasse de Parcela
08272895889	0123510365990	RENATA GALVANIN RODRIGUES	0000000000062	07/04/2025	06	48	563,13	563,13	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123481861322	RENATA MARTINS DE FREITAS	0000000000063	07/04/2025	21	48	337,57	337,57	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123484232307	RENATA MARTINS DE FREITAS	0000000000063	07/04/2025	20	48	204,97	204,97	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123513269966	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	0000000000178	07/04/2025	05	48	21,81	21,81	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123517574751	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	0000000000178	07/04/2025	03	48	542,02	542,02	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123436900047	TANIA CRISTINA CAVALLINI	0000000000068	07/04/2025	45	48	595,75	595,75	00 - Repasse de Parcela
14123949886	01234582324613	TANIA CRISTINA CAVALLINI	0000000000068	07/04/2025	35	48	63,35	63,35	00 - Repasse de Parcela

Comprovante de Pagamento

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 231.2025

Decreto nº 02.2025

Recebido



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 14
Competência 04/2025
Emitida em 03/04/2025 17:29:24

Substitui a NFS-e Nº 13 de 02/04/2025 04:12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JOAO BENTO DE CARVALHO NETTO
CPF/CNPJ: 54.493.673/0001-50 Inscrição Municipal: 30007662
Endereço: SEM INFORMAÇÃO DOUTOR DIOGENES GONELA RIBEIRO,49 -NOVA OURINHOS -19907-501
Telefone: Email: ELISA.APOLO@TDKOM.COM.BR Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950000
Telefone: Email: Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2025 - R\$ 7.000,00
HORAS ADICIONAIS - R\$ 400,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nota

Valor Total da NFS-e R\$ 7.400,00

Item da Lista de Serviço

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

por Serviços R\$ 7.400,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.400,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 7.400,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



8 8 7 A E 8 8 L J

Código de Verificação
887AE88LJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.42
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410180947769319739
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$7.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2025 - 15:11:05
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0014 DE 03/04/2025 - SERV. DE RADIOLOGIA

PAGO PARA: Joao B Carvalho Nt
CPF: ***.271.708-**
CHAVE PIX: +5514997964946
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 00000000000000016829
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 15:11:08

=====

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: A.EB6.C54.230.701.114

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 04/2025

Nota

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.42
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250410181353738763640
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2025 - 15:14:35
DESCRICAO: PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL - PARCELA 03
DE 05.

PAGO PARA: Paulo S A Bitencourt
CPF: ***.994.868-**
CHAVE PIX: paulobitencourtrx@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000377905330
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 15:14:36

=====

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: A.1E9.775.1B0.C72.808

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

João Judicial
Kabito hj



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0011254-47.2024.5.15.0143

Tramitação Preferencial
- Pagamento de Salário

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 18/12/2024

Valor da causa: R\$ 82.882,80

Paulo S. Arago

Partes:

AUTOR: PAULO SERGIO ARAGAO BITENCOURT

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE

ADVOGADO: CLAYTON BIONDI

RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

ADVOGADO: CLAYTON BIONDI

AGU COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DE UMA DAS VARAS DO
TRABALHO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO,

0011254-47.2024.5.15.0143.

Paulo Sérgio
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24/2025
Decreto nº 02/2025

PAULO SÉRGIO ARAGÃO BITENCOURT, qualificado nos autos do processo em **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, em face de **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência EXPOR para ao final REQUERER o quanto segue:

A pretensão do reclamante estava no importe de R\$ 32.000,00. As partes se compuseram amigavelmente e firmaram acordo no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser pago em 5 (cinco) parcelas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada, com a primeira parcela até o dia 10 de fevereiro de 2025 e as demais para os meses seguintes no dia 10 respectivo.

Paulo Sérgio

[Assinatura]

[Assinatura]

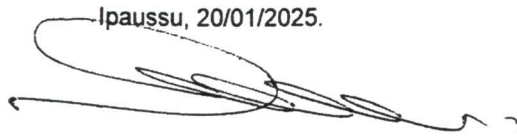
Para o caso de inadimplência do acordo firmado fica estabelecido a multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do acordo firmado.

Ante a composição ora celebrada o reclamante será reintegrado ao cargo então ocupado com as vantagens de seu cargo. A reintegração se dará a partir desta data.

Assim, REQUEREM a homologação do presente para os fins a que se destina.

Termos em que pedem deferimento.

Ipaussu, 20/01/2025.



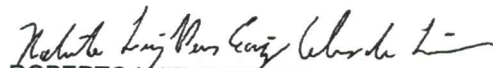
Carlos Alberto Pedrotti de Andrade

Advogado.



PAULO SÉRGIO ARAGÃO BITENCOURT

Reclamante.



ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA.

Reclamada.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241.2025
Decreto nº 021.2025



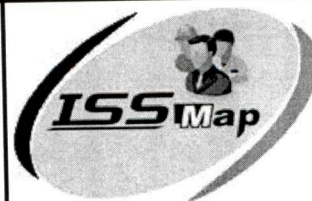


MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000458
Data e Hora de Emissão:
09/04/2025 17:11:30
Código de Verificação:
F2KELW

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.687.824/0001-20 IE/RG: Insc. Mun.: 2527
Nome/Razão Social: KS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Endereço: AV:CEL. GUILHERME DE ARRUDA CASTANHO, 496 - VILA CEL. ALBINO, 18.962-
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
Endereço: AV. RUI BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-000, --
Município: IPAUSU UF: SP
Email:



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: IPAUSU
ISS devido no município de: BERNARDINO DE CAMPOS

INTERNAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS (03/2025) R\$ 10.000,00
DIREÇÃO CLÍNICA/TÉCNICA DA SANTA CASA DE IPAUSU (03/2025) R\$ 6.000,00
- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO Nº 02/2025, LEI Nº 24/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

Nota em

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

				Valor Serviço (R\$)
				16.000,00
Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0.65% - 104,00	3.0% - 480,00	1.0% - 160,00	1.5% - 240,00	15.016,00

Código do Serviço:
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:
86.30-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE

Valor Total da Nota = R\$ 16.000,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	16.000,00	5.0	800,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:38
663506635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.635.000.000.610
VALOR TOTAL 15.016,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KS ASSISTENCIA M LTDA
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 610-6
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
NR.AUTENTICACAO 4.106.CEB.707.CF4.215

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Roberto Eg



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 14220
Competência 04/2025
Emitida em 04/04/2025 14:27:51

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Nome Fantasia: MEGA VITA
CPF/CNPJ: 32.390.835/0001-91 Inscrição Municipal: 11316839
Endereço: Rua Joaquim de Azevedo, 953 - Vila Moraes - 19900-280
Telefone: Email: Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-011
Telefone: Email: financeiro@santacasaipaussu.org.br Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:

COMPETENCIA 02/2025 LABERSAN - 267,12
COMPETENCIA 03/2025 LABERSAN - 8.842,28

COMPETENCIA 02/2025 LABERSAN - 267,12
COMPETENCIA 03/2025 LABERSAN - 8.842,28

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 02 / 2023

Recebido

Valor Total da NFS-e

R\$ 9.109,40

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 9.109,40	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.109,40
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 9.109,40
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



8 W X W 2 W P N U

Código de Verificação
8WXW2WPNU



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411140224865119971
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$9.109,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 11:03:23
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 14220 DE 0
4/04/2025.

PAGO PARA: Mega Vita - Laboratorio de Analises
CNPJ: 32.390.835/0001-91
CHAVE PIX: 32390835000191
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000000030023
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: 11/04/2025 - 11:03:24

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 3.B9E.8A2.0C2.EFF.0F5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.00
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250411171532499513649
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$7.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 14:16:45
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHI
STA (AUTOS 1001930-22.2024.8.24.0252)

PAGO PARA: Crislaine S A Costa

CPF: ***.977.888-**

CHAVE PIX: 38397788832

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000289195678

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 11/04/2025 - 14:16:46

DOCUMENTO: 041102

AUTENTICACAO SISBB: D.366.8E2.A5E.729.6F7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

Marta Lins

AO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IPAUSSU

Autos de Nº 1001930-22.2024.8.24.0252

Nota 2in

INSTITUTO MÉDICO GESTÃO E SAÚDE LTDA e IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, cada qual com seu advogado(a), vem perante Vossa Excelência, informar que as partes se compuseram amigavelmente, nos seguintes termos:

1-As partes quantificaram o valor total de **R\$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais)**, sendo :

A) O valor de **R\$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais) á título de quitação total dos **honorários advocatícios**, que será pago pela Requerida na data da presente assinatura entre as partes.

B) O valor de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), á título da quitação integral da dívida, que será realizado pela Requerida **em 08 (oito) parcelas de R\$ 15.625,00 (quinze mil seiscientos e vinte e cinco reais)**, com vencimento todo dia 05 (cinco), iniciando na data de 05 de maio de 2025, e finalizando na data de 05 de dezembro de 2025.

C) O pagamento será mediante depósito em conta da patrona da Requerida conforme abaixo:

Banco: Nubank

Chave Pix: 38397788832

Titularidade: Crislaine Santos de Assis Costa

Nota 23

2- O Requerido fica ciente que o descumprimento do ora avençado implicará no vencimento antecipado das vincendas, prosseguindo-se o presente processo sobre o saldo remanescente, devidamente acrescido com juros de mora, correção monetária e multa de 20% sobre a quantia remanescente.

Ante o exposto, roga-se a Vossa Excelência pela homologação do acordo e o sobrestamento do feito até o cumprimento integral do acordo, e posteriormente a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do Código do Processo Civil.

Nestes Termos,
Pede deferimento

Ourinhos, 07 de abril de 2025

**CLAYTON
N BIONDI**

Assinado de forma
digital por
CLAYTON BIONDI
Dados: 2025.04.08
13:18:11 -03'00'

CRISLAINE SANTOS DE ASSIS COSTA

OAB/SP 523.728



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 14242
Competência 04/2025
Emitida em 11/04/2025 10:41:12

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Nome Fantasia: MEGA VITA
CPF/CNPJ: 32.390.835/0001-91 Inscrição Municipal: 11316839
Endereço: Rua Joaquim de Azevedo, 953 - Vila Moraes - 19900-280
Telefone: Email: Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-011
Telefone: Email: financeiro@santacasaipaussu.org.br Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
COMPETENCIA 03-2025

COMPETENCIA 03-2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota

Valor Total da NFS-e

R\$ 4.475,46

Item da Lista de Serviço

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

Valor Serviços R\$ 4.475,46	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.475,46
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 4.475,46
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



7 L C 0 J Q 1 N S

Código de Verificação
7LC0JQ1NS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.49
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411180711292108971
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.475,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 15:07:41
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 14242 DE 11/04/
2025.

PAGO PARA: Mega Vita - Laboratorio de Analises
CNPJ: 32.390.835/0001-91
CHAVE PIX: 32390835000191
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 00000000000000030023
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: 11/04/2025 - 15:07:43

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F9.335.B6A.4BC.C4B

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

Nota 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000012
Data do Serviço: 11/04/2025
Data e Hora de Emissão: 11/04/2025 11:36:33
Código de Verificação: OSMNIK-000012/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.895.194/0001-22
Inscrição Municipal: 6168/24
Nome/Razão Social: DANIEL TAKAGI SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 177, - CENTRO - CEP: 18950023
E-mail: LUCIANA@CONDUTA.COM.BR
Telefone: (14) 3222-0304
Município: IPAUSSU
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70
Inscrição Municipal: 00041/45
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU - CEP: 18950000
Email:
Município: IPAUSSU
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO MARÇO/2025 - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, Lei n. 24/2025

Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota 11

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.700,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 29.700,00

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
I.N.S.S. (R\$):	0,00			P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DANIEL TAKAGI SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000012 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411182904911578643
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$29.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 15:29:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0012 DE 11/04/2025.

PAGO PARA: Daniel Takagi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.895.194/0001-22
CHAVE PIX: 55895194000122
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000009471
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: 11/04/2025 - 15:29:52

=====

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9E.F90.3EB.D76.0D2

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025.

Decreto nº 02 / 2025.

Notas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000153 Data do Serviço 10/04/2025

Data e Hora de Emissão
10/04/2025 07:40:59Código de Verificação
RUCXUM-000153/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 42.743.166/0001-48

Inscrição Municipal: 5680/21

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES JUKI

Endereço: RUA SALVADOR MELCHIOR 539, - CENTRO - CEP: 18950061

E-mail:

Telefone: ()

Celular: ()

Município: IPAUSSU

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal: 00041/45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000

Email:

Município: IPAUSSU

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO REFERENTE MÊS MARÇO/2025

Conta para depósito: Sicredi S.A. Cooperativa 0720, Conta 94636-1

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 021/2025

Nobito King

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.280,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 5.280,00

Código do Serviço: 04.03

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

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):		3,20	ISS (R\$):		---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: GABRIELA CRISTIANE RODRIGUES JUKI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000153 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411183032090267285
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 15:31:08
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0153 DE 10/04/2025

PAGO PARA: Gabriela Cristiane Rodrigues Juki
CNPJ: 42.743.166/0001-48
CHAVE PIX: 42743166000148
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000946361
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: 11/04/2025 - 15:31:09

=====

DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB: B.BCC.E56.6D0.8CB.D8A
=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2023

Decreto nº 02/2023

Kabito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000278 Data do Serviço 10/04/2025

Data e Hora de Emissão
10/04/2025 07:58:00Código de Verificação
BRYFJA-000278/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.823.892/0001-80

Inscrição Municipal: 5286/19

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CAROLINA MARCONDES SASSO

Endereço: RUA NERIO LUIZ COSSI 32, - JARDIM DO LAGO - CEP: 18950414

E-mail: CAROLMSASSO@HOTMAIL.COM

Telefone: () (18) 9740-1908

Celular: ()

Município: IPAUSSU

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal: 00041/45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000

Email:

Telefone:

Município: IPAUSSU

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÃO - REF. MÊS MARÇO/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.543,08 (16,70%)

FONTE: IBPT

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Kathlyn

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.240,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 9.240,00

Código do Serviço: 04.03

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

Código CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Base de Cálculo (R\$):		9.240,00	Alíquota (%):	5,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		462,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CAROLINA MARCONDES SASSO

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000278 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250411183654666817317
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$9.240,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 15:37:33
DESCRICAO: PAGAMENTO DA NFS-e 0278 DE 10/04/2025.

=====

PAGO PARA: Carolina Marcondes Sasso
CNPJ: 33.823.892/0001-80
CHAVE PIX: 1b9a9a93-11f6-4146-827c-c77c371ab053
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000264680
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: 11/04/2025 - 15:37:34

=====

DOCUMENTO: 041106
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD5.38F.B61.F60.DCC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2023

Decreto nº 02 / 2025

Nota



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000473

Data e Hora de Emissão:

11/04/2025 14:14:03

Código de Verificação:

AFNCIJ9

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 17.392.306/0001-33 IE/RG: Insc. Mun.: 20/2013

Nome/Razão Social: CRISTINA VELASQUES PEREZ NARDO LTDA

Endereço: R:REGENTE FEIJO, 809 - CENTRO, 18.900-065, --

Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Endereço: AVENIDA RUY BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-011, --

Município: IPAUSSU

UF: SP

Email: compras@santacasaipaussu.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

RECEPÇÃO DE RECEM NASCIDO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025.

Naldy

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

				Valor Serviço (R\$)
				8.524,24
Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0.65% - 55,40	3.0% - 255,72	1.0% - 85,24	1.5% - 127,86	8.000,02
Código do Serviço:				Tipo do Movimento: VARIÁVEL
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
CNAE:				
86.30-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Valor Total da Nota = R\$ 8.524,24				
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	8.524,24	3.0	255,72	0.00

Outras Informações

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250411184655225610061
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 15:46:59
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0473 DE 11/04/2025.

=====

PAGO PARA: Cristina Velasques Perez Nardo Ltda
CNPJ: 17.392.306/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000500003017
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: 11/04/2025 - 15:47:00

=====

DOCUMENTO: 041107
AUTENTICACAO SISBB: 3.A43.C21.CF9.9A0.B2F

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota h



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000184

Data e Hora de Emissão:

10/04/2025 14:03:41

Código de Verificação:

2U5HRW13B

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 35.764.577/0001-54 IE/RG:

Insc. Mun.: 805/2019

Nome/Razão Social: ANA CLAUDIA DIAS SANCHES

Endereço: R: BENJAMIN CONSTANT, 359 - CENTRO, 18.900-033, --

Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG:

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Endereço: AVENIDA RUY BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-011, --

Município: IPAUSSU

UF: SP

Email: compras@santacasaipaussu.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

RECEPÇÃO DE RN - REF. MÊS 03/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.336,00 (16,70%)

FONTE: IBPT

Nota em

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 02/2025

Código do Serviço:

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

86.10-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES

Valor Total da Nota = R\$ 8.000,00

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.000,00

Alíquota (%)

3,0

Valor do ISS (R\$)

240,00

Crédito para Abatimento (R\$)

0,00

Outras Informações

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411184720242922719
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 15:47:54
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0184 DE 10/04/2025.

PAGO PARA: Ana Claudia Dias Sanches
CNPJ: 35.764.577/0001-54
CHAVE PIX: 35764577000154
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0076 - CONTA: 0000000000000292109
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: 11/04/2025 - 15:47:55

=====

DOCUMENTO: 041108
AUTENTICACAO SISBB: 0.F88.268.C71.F8F.95D

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000016

Data e Hora de Emissão:

10/04/2025 16:35:04

Código de Verificação:

LLL377PZ

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 41.230.545/0001-71 IE/RG: 607.025.193.119 Insc. Mun.: 3.4.02173

Nome/Razão Social: FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: R:MARQUES DO VALE, 30 - CENTRO, 18.770-021, --

Município: AGUAS DE SANTA BARBARA

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: NORMAL

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG:

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-011, --

Município: IPAUSSU

Email:

UF: SP



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: IPAUSSU
ISS devido no município de: AGUAS DE SANTA BARBARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA MATERNIDADE.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025.

Relatório

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 02/2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)

38.000,00

Valor Líquido (R\$)

35.663,00

Valor PIS (R\$)

0.65% - 247,00

Valor COFINS (R\$)

3.0% - 1.140,00

Valor CSLL (R\$)

1.0% - 380,00

Valor IRRF (R\$)

1.5% - 570,00

Código do Serviço:

04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE,

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

86.30-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Valor Total da Nota = R\$ 38.000,00

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

38.000,00

Alíquota (%)

5.0

Valor do ISS (R\$)

1.900,00

Crédito para Abatimento (R\$)

0,00

Outras Informações

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250411184814980341386
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$35.663,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 15:48:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0016 DE 10/04/2025.

PAGO PARA: Faciroli Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 41.230.545/0001-71
CHAVE PIX: natimed91@yahoo.com.br
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000000050130
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 15:48:52

=====

DOCUMENTO: 041109
AUTENTICACAO SISBB: 3.6E1.DCE.FBE.9F6.B68

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nat

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUS
CNPJ: 47.644.406/0001-70

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código Nome do Funcionário
184 CLAUDINEI GOMES PEREIRA
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Faltas
322205 2 1
Admissão: 25/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	6,00	331,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,72		
998	I.N.S.S.	7,50		29,40	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 24/2025 Decreto nº 02/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			392,12	29,40	
			Valor Líquido ➡	362,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.656,98	392,12	392,12	31,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudinei Gomes Pereira
Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

Recebido em



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.08
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414145448144695519
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$362,72
TARIFA: R\$3,59
DATA: 14/04/2025 - 11:55:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, S
ALARIO COMPETENCIA MARCO 2025.

PAGO PARA: Claudinei G Pereira
CPF: ***.908.618-**
CHAVE PIX: 35690861863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1898 - CONTA: 1288000007723369973
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 11:55:51

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7C.585.748.8A4.866

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto Luiz

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0001159

Data e Hora de Emissão:

14/04/2025 13:10:50

Código de Verificação:

W4HD7RFA

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 28.480.163/0001-38 IE/RG:

Insc. Mun.: 009729

Nome/Razão Social: DAL SOCHIO

Endereço: AV:JOSE NAGIB, 391 - JARDIM PLANALTO, 18.810-740, --

Município: PIRAJU

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG:

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-011, --

Município: IPAUSSU

UF: SP

Email: compras@santacasaipaussu.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: IPAUSSU

ISS devido no município de: PIRAJU

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA MATERNIDADE

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

VALOR COMPROVADO:

R\$ 16.091,77

Nakato

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)
1.0% - 223,78	1.5% - 335,67	22.378,24	0.65% - 145,46	3.0% - 671,35
		Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
		0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	21.001,98

Código do Serviço:

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

86.30-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE

Valor Total da Nota = R\$ 22.378,24

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	22.378,24	3.0	671,34	0,00

Outras Informações

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.34
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414182112806606754
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$16.051,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2025 - 15:22:27
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 1159 DE 14
/04/2025.

PAGO PARA: Dal Sochio & Facioli
CNPJ: 28.480.163/0001-38
CHAVE PIX: 28480163000138
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 00000000000000043095
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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 15:22:28

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 3.024.AC2.05B.49A.3F7

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.

Notado

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** 1 PARCELA DO 13 SALARIO-04/2025**Data Pagamento:** 17/04/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 13.838,19**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 17/04/2025 10:15:42

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025**Obs:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.402,03
2	Aparecida Robles Hilario Rodri	141.317.378-09	6635-4 / 15104-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,35
3	Fatima Longuinho de Almeida Pe	170.620.338-12	6635-4 / 13612-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.424,57
4	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,35
5	Cristiana de Almeida Guidio Ol	268.409.938-33	6635-4 / 13571-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,35
6	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.372,21
7	Aline Thais Pereira de Moraes	393.707.668-98	6635-4 / 13393-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.492,35
8	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.345,63
9	Daniele Aparecida Santim	427.511.808-17	6635-4 / 13613-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,35

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/05/2025 às 16:15:12, por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
36	ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	2.492,35 ✓
52	APARECIDA ROBLES HILARIO RODR	950,35 ✓
12	CRISTIANA DE ALMEIDA GUIDIO OL	950,35 ✓
44	DANIELE APARECIDA SANTIM	950,35 ✓
17	FATIMA LONGUINHO DE ALMEIDA F	1.424,57 ✓
20	LUCIA HELENA DOS SANTOS SANTI	950,35 ✓
46	LUZIA PRADO FERRARI DE OLIVEIR	2.372,21 ✓
67	NAILA CAROLINA DE ANDRADE MAF	2.345,63 ✓
1	VIRGILINA MARIA DA SILVA ARANH	1.402,03 ✓
Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total da Empresa: 13.838,19
(treze mil oitocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos)		

IPAUSSU, 07/04/2025

Responsável: _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 1

Voluto

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 47.644.406/0001-70
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 04/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241 2025
Decreto nº 021 2025

Página: 1/3
Emissão: 07/04/2025
Horas: 15:34:43

Empregados: 1,12,17,20,36,44,46,52,67; Situações: 1-7,9-13,17-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.:	36 ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	393.707.668-98	Adm:	13/03/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	52 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.477,90			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.738,95 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	601,60 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P							
VD:	1 Proventos:	2.492,35	Descontos:	0,00	Informativa:	199,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.492,35
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.492,35	Valor FGTS:	199,38	Base IRRF:	0,00

Empr.:	52 APARECIDA ROBLES HILARIO RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	141.317.378-09	Adm:	01/07/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	34 Cozinheira Hospitalar	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.597,10			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	798,55 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P							
VD:	Proventos:	950,35	Descontos:	0,00	Informativa:	76,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	950,35
NF:	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	950,35	Valor FGTS:	76,02	Base IRRF:	0,00

Empr.:	12 CRISTIANA DE ALMEIDA GUIDIO OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	268.409.938-33	Adm:	01/07/2000			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	26 SERVENTE DE LIMPEZA	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.597,10			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	798,55 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P							
VD:	Proventos:	950,35	Descontos:	0,00	Informativa:	76,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	950,35
NF:	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	950,35	Valor FGTS:	76,02	Base IRRF:	0,00

Empr.:	44 DANIELE APARECIDA SANTIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	427.511.808-17	Adm:	18/09/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	36 Auxiliar de Farmacia	C.B.O:	521130	Filial:	1	Salário:	1.597,10			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	798,55 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P							
VD:	Proventos:	950,35	Descontos:	0,00	Informativa:	76,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	950,35
NF:	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	950,35	Valor FGTS:	76,02	Base IRRF:	0,00

Empr.:	17 FATIMA LONGUINHO DE ALMEIDA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	170.620.338-12	Adm:	01/09/2007			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	29 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.656,88			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	828,44 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,54 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	421,79 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P							
VD:	Proventos:	1.424,57	Descontos:	0,00	Informativa:	113,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.424,57
NF:	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.424,57	Valor FGTS:	113,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	20 LUCIA HELENA DOS SANTOS SANTIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	256.884.618-61	Adm:	03/03/2009			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	34 Cozinheira Hospitalar	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.597,10			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	798,55 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P							
VD:	Proventos:	950,35	Descontos:	0,00	Informativa:	76,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	950,35
NF:	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	950,35	Valor FGTS:	76,02	Base IRRF:	0,00

Empregados: 1,12,17,20,36,44,46,52,67; Situações: 1-7,9-13,17-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	46 LUZIA PRADO FERRARI DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 352.500.448-67		Adm:		21/10/2019		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	52 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.477,90		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	1.738,95 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			12,00	387,23 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			12,00	94,23 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	151,80 P							
ND:	2	Proventos:	2.372,21	Descontos:	0,00	Informativa:	189,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.372,21
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.372,21	Valor FGTS:	189,77	Base IRRF:	0,00
Empr.:	67 NAILA CAROLINA DE ANDRADE MARTINS		Situação: Trabalhando		CPF: 407.142.128-22		Adm:		11/04/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	67 FARMACEUTICA		C.B.O: 223405		Filial: 1		Salário:		4.387,66		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	2.193,83 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	151,80 P							
ND:	2	Proventos:	2.345,63	Descontos:	0,00	Informativa:	187,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.345,63
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.345,63	Valor FGTS:	187,65	Base IRRF:	0,00
Empr.:	1 VIRGILINA MARIA DA SILVA ARANHA		Situação: Trabalhando		CPF: 141.235.518-40		Adm:		01/03/1992		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	4 TECNICO (A) DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.656,88		
13 13 SALARIO ADIANTADO			12,00	828,44 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			12,00	421,79 P							
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO			12,00	151,80 P							
ND:	0	Proventos:	1.402,03	Descontos:	0,00	Informativa:	112,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.402,03
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.402,03	Valor FGTS:	112,16	Base IRRF:	0,00
Total Geral Proventos:			13.838,19		Total Geral Descontos:			0,00			
					Líquido Geral:			13.838,19			

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	108,00	10.522,81 P	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL			
33 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	24,00	409,77 P	Lei nº 24 / 2025			
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	48,00	1.539,41 P	Decreto nº 02 / 2025			
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	108,00	1.366,20 P				
						Líquido Geral: 13.838,19

Empregados: 1,12,17,20,36,44,46,52,67; Situações: 1-7,9-13,17-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	13.838,19
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.107,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 021/2025

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença Profissional:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Handwritten signature



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.644.406/0001-70

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25106.0015028-3

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000334462239

Valor Total do Documento

29.526,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	15.744,28			15.744,28
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.420,00			2.420,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.083,57			3.083,57
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	903,23			903,23
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.798,95			1.798,95
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.597,91			3.597,91
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	779,54			779,54
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.199,30			1.199,30
Totais		29.526,78			29.526,78

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 01/2025

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 14:04:54

85870000295 5 26780385251 0 07071625106 0 00150283855 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85870000295 5 26780385251 0 07071625106 0 00150283855 6

CNPJ: 47.644.406/0001-70
Número: 07.16.25106.0015028-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 29.526,78





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381710446525241
17/04/2025 10:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000295-5 26780385251-0

07071625106-0 00150283855-6

Data do pagamento 17/04/2025

Numero do Documento 07.16.25106.0015028-3

Valor Total 29.526,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: B.A0E.37C.74C.F86.6DF

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.644.406/0001-70

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25106.0214774-3

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000334481052

Valor Total do Documento

1.078,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	170,01	15,70	1,70	187,41
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	197,12	18,21	1,97	217,30
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	394,25	36,42	3,94	434,61
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	85,42	7,89	0,85	94,16
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	131,42	12,14	1,31	144,87
Totais		978,22	90,36	9,77	1.078,35

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 021/2025

Receita

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 14:55:20

85850000010 0 78350385251 9 07071625106 0 02147743191 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000010 0

78350385251 9

07071625106 0

02147743191 0

CNPJ: 47.644.406/0001-70

Número: 07.16.25106.0214774-3

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 1.078,35



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8585000010-0 78350385251-9

07071625106-0 02147743191-0

Data do pagamento 17/04/2025

Numero do Documento 07.16.25106.0214774-3

Valor Total 1.078,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 5.41D.1A4.E88.12B.58B

Handwritten signature

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

 EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 16 - 2027 2011	FATURA EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 18017-034 - SOROCABA - SP CNPJ: 31614778000114 IE: 798180737117 IM: {inscMun} REFERÊNCIA: LOCAÇÃO DATA DE EMISSÃO: 03/04/2025 09:50:00
---	--

Página 1 de 1

Fatura nº	Valor	Vencimento
4.247	850,00	22/04/2025

[] 1ª VIA - CLIENTE
[] 2ª VIA - CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47644406000170
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451	TELEFONE 14 33449118	CEP 18950-011
CENTRO	UF SP	MUNICÍPIO IPAUSSU
		I.E./I.M.

DADOS DO FATURA

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO REANIMADOR BABY PUFF Período de 28/03/25 à 28/04/25	850,00	850,00
VALOR TOTAL DA FATURA			850,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:BOLETO
:: Valor aproximado dos tributos R\$
:: Pedido:2116
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

notas

FATURA Nº 4.247	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 22/04/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
Endereço do Beneficiário RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP				CNPJ do Beneficiário 31.614.778/0001-14	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 4247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2025	Nosso Número 31339660000006503
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/04/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 22/04/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA 451, 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 47.644.406/0001-70 Código de Baixa 31339660000006503
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03133.966006 00006.503171 1 10590000085000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 22/04/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.614.778/0001-14 RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 4247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2025	Nosso Número 31339660000006503
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/04/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 22/04/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA 451, 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP Beneficiário Final:					CPF/CNPJ do Pagador 47.644.406/0001-70 Código de Baixa 31339660000006503
					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 2412025

Decreto nº 0212025

Handwritten signature

A/C DEPTO FINANCEIRO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
 AV RUI BARBOSA 451,
 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

BANCO DO BRASIL

00190000090313396600600006503171110590000085000

BENEFICIARIO:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 31.614.778/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 41.703

NOSSO NUMERO 31339660000006503

CONVENIO 03133966

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 850,00

VALOR COBRADO 850,00

NR. AUTENTICACAO 8.01A.551.CFD.A3E.E67

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto Luiz Peres Egreja Alves

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250417u43696531000173

Número da Nota

00000593

Data e Hora de Emissão

17/04/2025 15:03:40

Código de Verificação

TJN9-FZ5W**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU****REF PEDIATRIA R\$7.800,00 - DR JUAREZ****COMPETÊNCIA MARÇO 2025****DADOS PARA DEPOSITO****BANCO DO BRASIL****AG 0379-4****CONTA 56.450-8****AGO COM RECURSO MUNICIPAL**Lei nº 24.12029Decreto nº 02.12025*Releto Eng**7.384.075,00***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.800,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	117,00	78,00	234,00	50,70

Codigo do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.800,00	2,00%	156,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312208261603831
22/04/2025 08:34:44

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:54
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	7.320,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA	
AGENCIA: 0379-4	CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	0.469.138.09B.573.56C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 021/2025
Decreto nº 021/2025

Roberto Egreja

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250416u43696531000173

Número da Nota

00000587

Data e Hora de Emissão

16/04/2025 11:00:03

Código de Verificação

PETD-1PG6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU**

REF 20 PLANTÕES (R\$1320,00 CADA)

(sendo 02 Aline Ap. - 10 Clemilson - 1 Eder - 7 Juliana Alves)

VALOR TOTAL NF R\$ 26.400,00

COMPETÊNCIA MARÇO 2025

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025*Roberto**26.400,00***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.400,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	396,00	264,00	792,00	171,60

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	26.400,00	2,00%	528,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312208261603831
22/04/2025 08:40:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.08
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422113530271049292
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$24.776,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/04/2025 - 08:39:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 00000587-PL
ANTOES MEDICOS.

PAGO PARA: E.h.p.m Servicos Em Saude
CNPJ: 43.696.531/0001-73
CHAVE PIX: 43696531000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0379 - CONTA: 0000000000000564508
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: 22/04/2025 - 08:39:36

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 0.EA4.17B.4D4.EA9.2DE

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 02/2025

Netto

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Vigência		Vencimento	
01/03/2025 a 31/03/2025		22/04/2025	
Agência/código Cedente			
Espécie		0429/07607-8	
RC		001 / 001	
Valor do Documento		122,79	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira		Nosso Número	
109		12165036-2	
Número do Documento			
0000019300940/0213/01306719/001			
Sacado			
Irmãdade da Santa Casa de Ipaucu			
Cedente		ALLSEG SEGURADORA S/A	

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
		22/04/2025	
Cedente/Sacador			
ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento		Data do Processamento	
12/03/2025		12/03/2025	
Nº do Documento		Aceite	
0000019300940/0213/01306719/001		N	
Espécie Doc		Parcela	
RC		001 X 001	
Uso do Banco		Valor	
CIP		R\$	
Carteira		109	
Instruções			
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interposição, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito.			
Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.			
01/03/2025 a 31/03/2025			
Sacado			
Irmãdade da Santa Casa de Ipaucu - CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70			
Rua Rui Barbosa 451 Centro			
CEP - 18950-000 - Ipaussu - SP			
Sacador/Cedente			
ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27			



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

15.516-9

Netto King

Cobrança
A. Life - VG Premiável I



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 0000019300940	Endosso 1306719	Proposta 4224
Data Emissão 12/03/2025				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Irmandade da Santa Casa de Ipaçu		Número do Su 1	CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	
Endereço Rua Rui Barbosa , 451		Número 451	Complemento	
CEP 18950000	Bairro Centro	Cidade Ipaussu	UF SP	
CORRETOR				
Corretor 232143522 JR ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA				
PRÊMIO DO SEGURO				
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 01/03/2025 até 31/03/2025
Capital Segurado Total	R\$	95.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	122,33		
I.O.F.	R\$	0,46		
Prêmio Total	R\$	122,79		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	7	95.000,00	122,79	
Inclusões	0	0,00	0,00	
Alterações	0	0,00	0,00	
Cancelamento	0	0,00	0,00	
Mês Atual	7	95.000,00	122,79	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	7	95.000,00	122,79	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ 10.003894/99-11 67.865.360/0001-27 				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Paulo Medeiros



ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	100-Sucursal São Paulo	Apólice	0000019300940	Endosso	1306719	Proposta	4224	Vigência	De 01/03/2025 até 31/03/2025	
Sub-Estipulante	Irmãdade da Santa Casa de Ipaçu								Data Emissão	12/03/2025
CNPJ	47.644.406/0001-70									

RELAÇÃO DE SEGURADOS

Tipo	Cert.	Segurado	CPF	Nome Cônjuge	Último Movimento	M-T	IPA	DIT	AUXCB-T	DG-T	SORTEIO M	M-CJ	M-FL	ASSFUN-F	Prêmio Tarifário	IOF	Prêmio Total
28		FATIMA L DE ALMEIDA PEREIR	17062033812			15.000,00	15.000,00	15,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00	7.500,00	1.500,00	3.800,00	18,71	0,07	18,78
10		IOJANDA SILVA CORREA	26466094863			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
1827666		MARIA AP DE CASTRO	345929851			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
14		MARIA JOSE M. MARTINS	9402333800			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
1827690		RENATA MARTINS DE FREITAS	26192428867			15.000,00	15.000,00	15,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00	7.500,00	1.500,00	3.800,00	18,71	0,07	18,78
56		TANIA C CAVALLINI	14123949886			30.000,00	30.000,00	16,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00	3.800,00	29,46	0,11	29,57
4		VIRGILINA M. SILVA ARANHA	14123551840			5.000,00	5.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	2.500,00	500,00	3.800,00	11,20	0,04	11,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Rafaela



ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	100-Sucursal São Paulo	Apólice	0000019300940	Endosso	1306719	Proposta	4224	Vigência	De 01/03/2025 até 31/03/2025	
Sub-Estipulante	Irmandade da Santa Casa de Ipaçu								Data Emissão	12/03/2025
CNPJ	47.644.406/0001-70									

RELAÇÃO DE SEGURADOS OMITIDOS									
Tipo		Cert.	Segurado	CPF	Nome Cônjuge	Último Movimento	Prêmio Tarifário	IOF	Prêmio Total

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24.002/9
Decreto nº 02.002/9

Kabuto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372209253659651
22/04/2025 09:31:26

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091231650362042590760780008110590000012279

BENEFICIARIO:

ALLSEG SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

ALLSEG SEGURADORA S A

CNPJ: 67.865.360/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

ALLSEG SEGURADORA S A

CNPJ: 67.865.360/0001-27

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA

CNPJ: 47.644.406/0001-70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

NR. DOCUMENTO 42.202

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 122,79

VALOR COBRADO 122,79

NR. AUTENTICACAO 0.2DE.0C0.770.857.2FB

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: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Roberto Egreja



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 126144 Série NFSE, emitido em 02/01/2025

Número da Nota

00189514

Data e Hora de Emissão

02/01/2025 21:59:46

Código de Verificação

MJPE-9TL9

20250102u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Avenida Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011

Município: Ipaussu

UF: SP

E-mail: santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Laudo de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 808,00 = Total R\$ 808,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Dez/2024 - Vencto. 20/01/2025

Valor Líquido R\$ 758,31

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24.100/20

Decreto nº 02.100/25

Handwritten signature

15.548-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 808,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	12,12	8,08	24,24	5,25

Código do Serviço

05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	808,00	2,00%	16,16	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 126144 Série NFSE, emitido em 02/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Handwritten mark CK



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316397868571
23/04/2025 16:44:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250423194301813038892
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$758,31
TARIFA: R\$7,50
DATA: 23/04/2025 - 16:44:06
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 00189514-02
/01/2025

=====

PAGO PARA: Televida Centro e T Ltda Epp
CNPJ: 73.193.211/0001-61
CHAVE PIX: 73193211000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0454 - CONTA: 0000000000000281841
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: 23/04/2025 - 16:44:07

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: B.E22.F7E.641.55A.E86

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70 **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de Pgto. Março/2025 - Diferença 4**Data Pagamento:** 29/04/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 51,36**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 29/04/2025 11:02:07

OBS:

Agendada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 04 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Agendado	Salário	R\$ 51,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/04/2025 às 11:03:03, por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:10
6635006635

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA
CNPJ: 47.644.406/0001-70

FAVORECIDO: MAYARA CRISTINA NUNES DOMINGOS

CPF: 408.929.228-00

AGENCIA: 6635-4 - IPAUSU

SP

CONTA:

13.643-3

DATA DE PAGAMENTO:

29/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

51,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.10D.34A.B44.176.D58

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICI
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2001488

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0014 8811 6079 3685

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

135251156564389 02/05/2025 15:34:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA 451

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18950-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

IPAUSSU

FONE / FAX

1433441112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

2001488/1

02/05/2025

8.546,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.546,71

VALOR DO ICMS

1.523,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.546,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.546,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

FARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,07869

PESO BRUTO

35,100

PESO LÍQUIDO

35,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50020351 Q: 25,0000 F: 10/10/24 V: 10/10/2026	30049099	000	5102	AP	25,00	18,6155	465,39	465,39	83,77	0,00	18,00	0,00
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: B24L1674 Q: 1.000,0000 F: 23/11/24 V: 23/11/2026	30045090	500	5102	AP	1.000,00	7,30	7.300,00	7.300,00	1.314,00	0,00	18,00	0,00
034010	LORATADINA 1MG/ML (AIRELA) (ITEM GENERICO) L: 25A0272 Q: 48,0000 F: 20/01/25 V: 20/01/2027	30049099	000	5102	FR	48,00	3,5663	171,18	171,18	20,54	0,00	12,00	0,00
017994	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MILEATO 100ML (HIPO LABOR) (ITEM GENERICO) L: 1751/24 Q: 50,0000 F: 13/12/24 V: 30/11/2026, nFCI: 683CDA51-4577-4315-B948-574D7EA78 B32	30049099	500	5102	FR	50,00	1,5814	79,07	79,07	9,49	0,00	12,00	0,00
006643	BUPIVACAÍNA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRISTALIA) L: 50021950 Q: 40,0000 F: 18/11/24 V: 18/11/2026	30049061	000	5102	AP	40,00	7,0547	282,19	282,19	50,79	0,00	18,00	0,00
031766	SUXAMETONIO 100MG, CLORETO DE (BLAU) L: 24061203 Q: 10,0000 F: 10/06/24 V: 10/06/2026	30049099	000	5102	FA	10,00	24,8875	248,88	248,88	44,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/05/2025 Pedido: 3147426 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3147426 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 12539 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.57
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430195050892627798

CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70

VALOR: R\$8.546,71

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/04/2025 - 16:52:34

DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO ORCAMENTO A1WAJ
N/1 - DE 29/04/2025

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

CNPJ: 67.729.178/0004-91

CHAVE PIX: 67729178000491

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069

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: 30/04/2025 - 16:52:34

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 2.7A9.0D6.0CB.4CE.A1C

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: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 141/2025

Decreto nº 02/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360608472395441
06/05/2025 08:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 15548-9INT S CASA DEC0022025
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	180.000,00 C	
				04/04 15:23 PREF. M DE I - SAUDE.15			
04/04/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	550.958.000.106.560	3.762,77 D	
				04/04 17:36 CLAYTON BIONDI			
04/04/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.014.358	6.835,32 D	
				04/04 17:50 CONVENIO CONSIG 214400			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.311	116.877,15 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.312	12.016,59 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	6.233,06 D	
				04/04 16:46 LABORATORIO DE ANALISES CL			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	6.262,16 D	
				04/04 16:47 LABORATORIO DE ANALISES CL			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	5.014,00 D	
				04/04 16:49 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	234,04 D	
				C.V CLUBE			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	1.158,73 D	
				UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.406	60,00 D	
				04/04 17:53 ALMIR ROGERIO ESTEVES			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.407	135,00 D	
				04/04 17:57 52.389.107 Felipe Augusto			
04/04/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.940.800.631.741	68,40 D	
				Cobrança referente a 02/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.941.200.050.191	1,60 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.941.200.050.192	1,60 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.109.128	18,56 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.109.129	1,60 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.265.266	31,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.288,09 D	0,00 C
				Rende Fácil			
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.427	6.805,27 D	
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.428	325,38 D	
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.429	346,58 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	769,33 D	
				07/04 11:42 MONICA ALVES DO NASCIMENTO			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	5.700,00 D	
				07/04 17:16 LV ASSESSORIA CONTABIL			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	205,04 D	
				P.V.T. COMERCIO E MANUT. DE MO			
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.108.907	6,72 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.108.908	0,64 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.108.909	0,32 D	

Cobrança referente 07/04/2025					
07/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.155.797	17,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.176,89 C 0,00 C
Rende Facil					
08/04/2025	8962	17126	830 Dep dinheiro inter ag	89.621.712.600.115	317,30 C
8962-03-SOP-IPAUSU					
08/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.020	149,50 D
08/04/2025	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	880.981.200.049.063	8,60 D
Cobrança referente 08/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.200.067.766	0,32 D
Cobrança referente 08/04/2025					
08/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	158,88 D 0,00 C
Rende Facil					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	0,03 D
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					
09/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.902	201,90 D
VIVO SP					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	42,49 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	261,28 D
09/04 09:45 HUMBERTO TOSHIO MORI					
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	3.885,85 D
104 1898 047644406000170 IRMANDADE DA					
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.906	245,07 D
09/04 11:27 PVT COMERCIO E MANUTENCAO					
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.907	525,00 D
09/04 11:28 PVT COMERCIO E MANUTENCAO					
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.908	200,00 D
09/04 11:29 PVT COMERCIO E MANUTENCAO					
09/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.017.219	13,00 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.235.864	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.377,20 C 0,00 C
Rende Facil					
10/04/2025	6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	106.155,00 C
10/04 08:24 PREF. M DE I - SAUDE.15					
10/04/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.013.365	857,50 D
10/04 15:12 MARIANA DO VAL FERREIRA					
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.504	490,83 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	12.980,00 D
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	1.915,20 D
CHEIRO VERDE AMBIENTAL					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	550,38 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	2.398,74 D
10/04 15:06 Supermercado A Baiuca Do M					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.005	5.424,06 D
10/04 15:09 IRMANDADE DA SANTA CASA DE					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.006	7.400,00 D
10/04 15:11 JOAO BENTO DE CARVALHO NET					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.007	5.000,00 D
10/04 15:14 Paulo Sérgio Aragão Bitenc					
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.001.200.069.984	1,60 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.115.692	0,32 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.032.499	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
10/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69.096,37 D 0,00 C
Rende Facil					
11/04/2025	6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	7.500,00 C
11/04 12:15 PREF. M DE I - SAUDE.15					

11/04/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	70.000,00 C
		11/04 12:15 PREF. M DE I - SAUDE.15		
11/04/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	556.635.000.000.610	15.016,00 D
		11/04 15:24 KS ASSISTENCIA M LTDA		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	9.109,40 D
		11/04 11:03 MEGA VITA - LABORATORIO DE		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.102	7.500,00 D
		11/04 14:16 Crislaine Santos de Assis		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.103	4.475,46 D
		11/04 15:07 MEGA VITA - LABORATORIO DE		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.104	29.700,00 D
		11/04 15:29 DANIEL TAKAGI SERVICOS MED		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.105	5.280,00 D
		11/04 15:31 GABRIELA CRISTIANE RODRIGU		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.106	9.240,00 D
		11/04 15:37 CAROLINA MARCONDES SASSO		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.107	8.000,02 D
		11/04 15:46 Cristina Velasques Perez N		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.108	8.000,00 D
		11/04 15:47 ANA CLAUDIA DIAS SANCHES		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.109	35.663,00 D
		11/04 15:48 FACIROLI SERVICOS MEDICOS		
11/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.011.100.075.177	1,60 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.411.607	90,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	54.575,48 C 0,00 C
		Rende Facil		
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	362,72 D
		14/04 11:55 CLAUDINEI GOMES PEREIRA		
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.402	16.051,77 D
		14/04 15:22 DAL SOCHIO & FACIROLI		
14/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.414,49 C 0,00 C
		Rende Facil		
17/04/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	80.000,00 C
		17/04 09:44 PREF. M DE I - SAUDE.15		
17/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	68.105	13.838,19 D
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.701	29.526,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.702	1.078,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	850,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.200.687	2,88 D
		Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.402.445	13,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		
17/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	34.690,21 D 0,00 C
		Rende Facil		
22/04/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	7.320,30 D
		22/04 08:33 EDER H P MUNEFICA LTDA		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	24.776,40 D
		22/04 08:39 E.H.P.M SERVICOS EM SAUDE		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	122,79 D
		ALLSEG SEGURADORA S A		
22/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	32.219,49 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	758,31 D
		23/04 16:44 TELEVIDA CENTRO E T LTDA E		
23/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.130.700.269.581	1,60 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.250.576	7,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
23/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	767,41 C 0,00 C
		Rende Facil		

29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.205	51,36 D
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.080.554	0,32 D
Cobrança referente 29/04/2025				
29/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	51,68 C 0,00 C
Rende Fácil				
30/04/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	8.546,71 C
30/04 16:35 PREF. M DE I - SAUDE.15				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	8.546,71 D
30/04 16:52 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA				
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088