



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

FEVEREIRO DE 2025

INTERVENÇÃO - DECRETO N. 02/2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 15548-9

Handwritten signature



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: Fevereiro de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei n. 01/2025, de 08 de janeiro de 2025 n. 002/2025 de 02 de janeiro de 2025.	Decreto	08/01/2025 a 07/04/2025	858.465,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2025	286.155,00	06/02/2025	Empenho: 817/0-2025	7.100,00
06/02/2025		06/02/2025	Empenho: 816/0-2025	150.000,00
06/02/2025		12/02/2025	Empenho: 915/0-2025	136.155,00
20/02/2025		20/02/2025	Empenho: 1103/0-2025	80.000,00
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	24.087,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	373.255,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	3,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	397.345,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	14.319,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.			R\$	-

(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 Luiz Peres Egreja Alves Lima



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\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			261.744,54	261.744,54	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			6.994,64	6.994,64	
Material médico e hospitalar (*)			2.123,22	2.123,22	
Generos			2.162,94	2.162,94	
Benefícios					
Outros materiais de consumo			4.759,43	4.759,43	
Serviços médicos (*)			92.776,34	92.776,34	
Outros serviços de terceiros			34.368,78	34.368,78	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)			2.015,35	2.015,35	
Combustível				-	
Materiais de Escritório				-	
Transferências entre Contas P.J.				-	
Despesas financeiras, bancárias, cartório			4.720,41	4.720,41	
Demais Insumos				-	
TOTAL	-	-	411.665,65	411.665,65	-

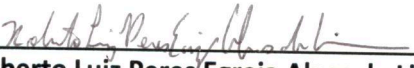
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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\$	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	411.665,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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.

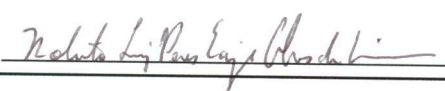
Ipaussu/SP, 28 de fevereiro de 2025.


Roberto Luiz Peres Egreja Alves de Lima
Interventor



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 01/02/2025 a 28/02/2025		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 6635-4	CONTA CORRENTE Nº 15548-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	Valor:	Saldo
(+) saldo inicial constante do Extrato Bancário	-	-
(+) saldo inicial constante de Aplicação Financeira	24.087,03	24.087,03
Valores Creditados		
(+) Repasse Subvenção Prefeitura Mun. De Ipaussu	373.255,00	397.342,03
(+) Santa Casa de Ipaçu (Recursos Próprios)	14.319,73	411.661,76
(+) Outras Receitas Decorrentes de Aplicação Financeira	3,89	411.665,65
Valores debitados		
(-) Cheques emitidos / Tranferências e Pagamentos processados no Extrato	411.665,65	-
Total de Valores Debitados	411.665,65	
SALDO FINAL DISPONÍVEL		-
Interventor: Roberto Luiz Peres Egreja Alves de Lima		
Assinatura: 		



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: FEVEREIRO/2025

BANCO DO BRASIL - AG. 6635-4 - C/C n. 15.548-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR		
03/02/25	NF 2604	CASA DE GAZ F. AZUL/GARROCINO E CIA	CONSUMO/AGUA E GAS	1.022,00	1.563,00	8.888,63
03/02/25	NF2610	CASA DE GAZ F AZUL/GARROCINO E CIA	CONSUMO/AGUA E GAS	541,00		
21/02/2025	22103	SUPERMERCADO BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	812,77	2.162,94	
21/02/2025	22104	SUPERMERCADO BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	637,02		
21/02/2025	22105	SUPERMERCADO BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	35,10		
21/02/2025	22106	SUPERMERCADO BAIUCA DO MIGUEL	CONSUMO/ALIMENTAÇÃO	678,05		
03/02/25	NF 000.189	JOÃO ANTONIO FELIX	CONSUMO/EMBALAGENS	203,00	4.759,43	
20/02/2025	22007	ZILDA APARECIDA ARAUJO	CONSUMO/EMBALAGENS	1.641,04		
20/02/2025	22008	EMBAPLAS COM E DISTRIBUIDORA	CONSUMO/EMBALAGENS	1.462,85		
20/02/2025	22009	EMBAPLAS COM E DISTRIBUIDORA	CONSUMO/EMBALAGENS	1.452,54		
03/02/25	NF 035864526	LUZ/CIA JAGUARI	CONSUMO/LUZ	305,51	403,26	50.360,34
2/25	NF 035868301	LUZ/CIA JAGUARI	CONSUMO/LUZ	97,75		
12/02/25	21.201	CARTORIO/ROBERT BERNARDI BACCARAT	CONSUMO/LUZ	0,00		
10/02/25	21.004	CAIXA ECONOMICA	ENCARGOS/FGTS/RESCISÃO	1.169,03		
10/02/25	21.005	CAIXA ECONOMICA	ENCARGOS/FGTS/RESCISÃO	3.518,11		
20/02/1925	22006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS/FGTS/SALARIOS	13.380,97		
20/02/2025	22004	RFB/DARF	ENCARGOS/PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.292,23		
20/02/2025	22001	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	MEDICAMENTOS/BOLETOS	5.810,15	6.994,64	
12/02/25	21.201	CARTORIO/ROBERT BERNARDI BACCARAT	MEDICAMENTOS/J P FARMACEUTICA	0,00		
21/02/2025	22102	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	MEDICAMENTOS/CONSUMO	1.184,49		
10/02/25	21.001	CURAMED (BOLETO JUDICIAL)	PRODUTOS HOSPITALARES	430,18	2.123,22	211.005,83
20/02/2025	550.097.000.003.793	CIRULABOR PRODUTOS CIRUR	PRODUTOS HOSPITALARES	1.693,04		
10/02/25	82832	FOLHA PAGAMENTO	RESCISÃO	17.971,33		
10/02/25	21.007	FOLHA PAGAMENTO	RESCISÃO/DANIELLE CORNÉLIO DIAS	5.795,00		
07/02/25	556.635.510.199.466	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/ACORDO JUDICIAL/WALDECYR	150,00		
07/02/25	20.701	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/ACORDO JUDICIAL/WALDECYR	60,00		
10/02/25	21.023	FOLHA PAGAMENTOANDREIA C. BERTAGLIA	SALÁRIO/ACORDO TRABALHISTA 6/7	2.100,00		
10/02/25	21.006	FOLHA PAGAMENTOPAULO S. A. BITENCOURT	SALÁRIO/ACORDO TRABALHISTA 01/05	5.000,00		
10/02/25	21.002	FOLHA PAGAMENTO/LILIAN A. G P SILVA	SALÁRIO/ACORDO TRABALHISTA 20/20	5.000,00		
02/25	550.077.000.013.365	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/PENSÃO ALIM/EZEQUIEL	857,50		
06/02/25	84.357	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO	117.091,95		3.207,69
07/02/25	61.121	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO	475,49		
11/02/25	21.101	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/CONSIGNADOS	5.552,91		
12/02/25	556.635.000.014.358	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/CONSIGNADOS (BCO BRASIL)	6.943,37		
12/02/25	21.203	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/CONSIGNADOS (BRADESCO)	5.557,93		
07/02/25	62.575	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/FÉRIAS	3.433,73		
13/02/2025	37074	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/FÉRIAS	4.804,70		
03/02/25	58.942	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/FÉRIAS	6.974,18		
12/02/25	21.202	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/VALE ALIMENTAÇÃO	13.420,00		
20/02/2025	68016	FOLHA PAGAMENTO	SALÁRIO/13º - 1ª PARCELA 2025	9.817,74		
12/02/25	21.209	ALLSEG SEGURADORA S A	SERVIÇOS/SEGURO VIDA GRUPO	122,79	122,79	72.665,00
13/02/2025	554.635.000.109.900	CHEIRO VERDE COMERCIO MAT RECICLÁVEL	SERVIÇOS/REMOÇÃO LIXO HOSPITALAR	1.707,30	1.707,30	
20/02/2025	22003	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES	SERVIÇOS /LOCAÇÃO REANIMADOR	850,00		
20/02/2025	22002	PVT COMERCIO E MANUT DE MOVEIS	SERVIÇOS/LOCAÇÃO IMPRESSORA	865,97		
18/02/2025	21.801	COPYSTAR INFORMATICA	SERVIÇOS/LOCAÇÃO/IMPRES RAO X	1.491,72		
12/02/25	21.204	DALSOCHIO E FACVIROLI	SERVIÇOS MÉDICOS/MATERNIDADE	21.001,98		
12/02/25	21.205	ANA CLÁUDIA DIAS SANCHES	SERVIÇOS MÉDICOS/MATERNIDADE	8.000,00		
12/02/25	21.206	CRISTINA VELASQUEZ PEREZ	SERVIÇOS MÉDICOS/MATERNIDADE	8.000,02		
12/02/25	21.207	FACIROLI SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/MATERNIDADE	35.663,00		
13/02/2025	21301	UNIMED DE OURINHOS/BOLETO	SERVIÇOS/MÉDICOS/CONSULTA UNIMED	106,08		

255 58



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

13/02/2025	21302	UNIMED DE OURINHOS/BOLETO	SERVIÇOS/MÉDICOS/CONSULTA UNIMED	149,50		
21/02/2025	22101	LUANA DESCROVE FRANCO CLINICA	SERVIÇOS/MÉDICOS PLANTONISTAS	1.320,00	20.111,34	
21/02/2025	550.379.000.056.450	EDER H P MUNEFICA LTDA	SERVIÇOS/MÉDICOS PLANTONISTAS	18.791,34		
06/02/25	NF 13960	MEGA VITA	SERVIÇOS/ANÁLISES CLINICAS	2.654,07	7.118,63	
06/02/25	NF 13994	MEGA VITA	SERVIÇOS/ANÁLISES CLINICAS	4.464,56		
06/02/25	20604	ROBERTO L. P. EGREJA	SERVIÇOS/AUTONOMO/INTERVENTOR	4.876,74	5.676,98	
21/02/2025	41727	FOLHA PAGAMENTO	SERVIÇOS/AUTONOMO/INTERVENTOR	800,24		
06/02/25	NF 013	VALDIRENE ROCHA	SERVIÇOS/CHAVEIRO	120,00		
20/02/2025	22010	J. ALDO DE MATOS CONTABIL	SERVIÇOS/CONTADOR	3.000,00		
20/02/2025	22012	NOSSE E NOSSE LTDA ME	SERVIÇOS/DEDETIZAÇÃO	680,00		
20/02/2025	22005	TELECARDIO CENTRO LTDA	SERVIÇOS/ELETROCARDIOGRAMAS	758,31		
13/02/2025	21303	CYBERWEB NETWORKS LTDA	SERVIÇOS/INTERNET/HOSPEDAGEM	49,09	16.707,27	
19/02/2025	21.901	NATURAL FARMA	SERVIÇOS/MANIPULAÇÃO MED.	337,10		
14/02/2025	21.401	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	SERVIÇOS/MANUTENÇÃO EQUIPAM	1.000,00		
12/02/25	21.208	JOÃO BENTO DE CARVALHO	SERVIÇOS/RADIOLOGIA	7.000,00		
20/02/2025	22011	CLAYTON BIONDI	SERVIÇOS/ADVOGADO	3.762,77		
13/02/2025	860.431.200.069.907	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	70,00		
13/02/2025	860.441.100.073.351	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,50		
13/02/2025	870.441.100.061.542	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,64		
19/02/2025	890.501.200.239.099	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	3,33		
20/02/2025	880.511.200.112.937	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,60		
20/02/2025	890.511.200.021.659	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2,24		
20/02/2025	890.511.200.543.793	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00		
03/02/25	830.341.200.138.966	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	17,35		
03/02/25	850.341.100.081.840	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,96		
04/02/25	810.350.700.134.603	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	67,00		
06/02/25	860.371.200.095.260	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	17,28		
06/02/25	860.371.200.311.098	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	31,18		
07/02/25	840.381.100.040.052	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,40		
07/02/25	840.381.100.172.699	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,28		
07/02/25	84.031.100.172.700	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,64		
10/02/25	830.411.200.153.690	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	0,64		
10/02/25	830.411.203.565.675	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	40,00		
11/02/25	810.420.700.124.978	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,50		
11/02/25	890.421.200.023.294	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,30		
12/02/25	860.431.200.069.907	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,50		
12/02/25	21.201	CARTORIO/ROBERT BERNARDI BACCARAT	TARIFA BANCÁRIA/DESP. FINANC. CARTÓRIO	4.438,07		
TOTAL GERAL				411.665,65	411.665,65	

RESUMO POR DESPESA	
CONSUMO	8.888,63
ENCARGOS SOCIAIS	50.360,34
MEDICAMENTOS	6.994,64
PRODUTOS HOSPITALARES	2.123,22
SALÁRIOS	211.005,83
SERVIÇOS TERCEIROS	127.572,58
TARIFAS BANCO E CARTORIO	4.720,41
TOTAL GERAL	411.665,65

0

Handwritten signature

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331261729887518009
26/03/2025 17:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 15548-9 INT S CASA DEC0022025
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.942	6.974,18 D	
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	1.022,00 D	
				03/02 10:47 CASA DE GAZ FOGO AZUL			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	541,00 D	
				03/02 10:48 CASA DE GAZ FOGO AZUL			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	203,00 D	
				03/02 10:51 JOAO ANTONIO FELIX			
03/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.304	305,51 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
03/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.305	97,75 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.138.966	17,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.081.840	0,96 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.161,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.350.700.134.603	67,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	150.000,00 C	
				06/02 16:24 PREF. M DE I - SAUDE.15			
06/02/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	7.100,00 C	
				06/02 16:24 PREF. M DE I - SAUDE.15			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.357	117.091,95 D	
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	2.654,07 D	
				06/02 09:25 LABORATORIO DE ANALISES CL			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	4.464,56 D	
				06/02 13:43 LABORATORIO DE ANALISES CL			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	120,00 D	
				06/02 15:09 53.025.550 VALDIRENE ROCHA			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	4.876,74 D	
				06/02 16:46 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA			
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.095.260	17,28 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.311.098	31,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			

not 4/

06/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.844,22 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/02/2025	6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.666	14.319,73 C	
			07/02 10:38 IRM SANTA CASA DE IPAUSS			
07/02/2025	6635	99015	120 Transferido para Poupança	556.635.510.199.466	150,00 D	
			07/02 10:33 ROSA PAULINO			
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.121	475,49 D	
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.575	3.433,73 D	
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	60,00 D	
			07/02 10:34 ALMIR ROGERIO ESTEVES			
07/02/2025	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	840.381.100.040.052	1,40 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.172.699	1,28 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.172.700	0,64 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.197,19 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/02/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.013.365	857,50 D	
			10/02 09:43 MARIANA DO VAL FERREIRA			
10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.832	17.971,33 D	
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.001	430,18 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	5.000,00 D	
			10/02 09:37 LILIAN ANGELICA G P DA SIL			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	2.100,00 D	
			10/02 09:38 Andreia Cristina Bertaglia			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	1.169,03 D	
			10/02 13:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.005	3.518,11 D	
			10/02 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.006	5.000,00 D	
			10/02 14:25 Paulo Sérgio Aragão Bitenc			
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.007	5.795,00 D	
			10/02 15:14 Danielle Cornélio Dias Sil			
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.153.690	0,64 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.565.675	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.881,79 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	5.552,91 D	
			104 1898 047644406000170 IRMANDADE DA			
11/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.124.978	1,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.023.294	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.566,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/02/2025	6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	136.155,00 C	
			12/02 15:30 PREF. M DE I - SAUDE.15			

Nelly

12/02/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.014.358	6.943,37 D	
			12/02 16:52 CONVENIO CONSIG 214400			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	4.438,07 D	
			12/02 13:33 ROBERTO BERNARDI BACCARAT			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	13.420,00 D	
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.203	5.557,93 D	
			12/02 16:50 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.204	21.001,98 D	
			12/02 17:04 DAL SOCHIO & FACIROLI			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.205	8.000,00 D	
			12/02 17:08 ANA CLAUDIA DIAS SANCHES			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.206	8.000,02 D	
			12/02 17:09 Cristina Velasques Perez N			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.207	35.663,00 D	
			12/02 17:11 FACIROLI SERVICOS MEDICOS			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.208	7.000,00 D	
			12/02 17:12 JOAO BENTO DE CARVALHO NET			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.209	122,79 D	
			ALLSEG SEGURADORA S A			
12/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.431.200.069.907	1,50 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.431.200.066.468	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.936,34 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/02/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.707,30 D	
			13/02 15:20 CHEIRO VERDE COMERCIO DE			
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.074	4.804,70 D	
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	106,08 D	
			UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	149,50 D	
			UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	49,09 D	
			CYBERWEB NETWORKS LTDA			
13/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.441.100.073.351	1,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.061.542	0,64 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.818,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	1.000,00 D	
			14/02 10:49 CRISTIANO DEPIZZOL PERES			
14/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.491,72 D	
			COPYSTAR INFORMATICA LTDA			
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.491,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	337,10 D	
			19/02 16:37 NATURAL FARMA			

Robt hy

19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025	890.501.200.239.099	3,33 D	
19/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	340,43 C	0,00 C
20/02/2025	6635	99015	870 Transferência recebida 20/02 15:43 PREF. M DE I - SAUDE.15	556.635.000.000.137	80.000,00 C	
20/02/2025	6635	99015	470 Transferência enviada 20/02 17:04 CIRULABOR PRODUTOS CIRUR	550.097.000.003.793	1.693,04 D	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.016	9.817,74 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 16:56 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	22.001	5.810,15 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto P.V.T. COMERCIO E MANUT. DE MO	22.002	865,97 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD	22.003	850,00 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.004	32.292,23 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TELECARDIO CENTRO E T LTDA	22.005	758,31 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 17:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.006	13.380,97 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 17:08 ZILDA APARECIDA DE ARAUJO	22.007	1.641,04 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI	22.008	1.462,85 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI	22.009	1.452,54 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J ALDO DE MATOS CONTABIL	22.010	3.000,00 D	
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 17:19 CLAYTON BIONDI	22.011	3.762,77 D	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOSSE E NOSSE LTDA - ME	22.012	680,00 D	
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/02/2025	880.511.200.112.937	1,60 D	
20/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.021.659	2,24 D	
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	890.511.200.543.793	10,00 D	
20/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.518,55 D	0,00 C
21/02/2025	6635	99015	470 Transferência enviada 21/02 17:34 EDER H P MUNEFICA LTDA	550.379.000.056.450	18.791,34 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.727	800,24 D	
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 16:07 LUANA DESCROVE FRANCO CLIN	22.101	1.320,00 D	
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 16:41 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	22.102	1.184,49 D	
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/02 16:57 Supermercado A Baiuca Do M	22.103	812,77 D	
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.104	637,02 D	

Nota 4

			21/02 16:58 Supermercado A Baiuca Do M			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.105	35,10 D	
			21/02 16:59 Supermercado A Baiuca Do M			
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.106	678,05 D	
			21/02 17:00 Supermercado A Baiuca Do M			
21/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.259,01 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Roberto



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 24.087,03
Aplicações no mês:	R\$ 66.496,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 90.587,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,31
Rendimentos no mês:	R\$ 17,20
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 24.085,85	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 9.161,62	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 9.161,75
04/02/2025	Resgate	R\$ 67,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,00
06/02/2025	Aplicação	R\$ 27.844,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.844,22
07/02/2025	Aplicação	R\$ 10.197,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.197,19
10/02/2025	Resgate	R\$ 14.857,23	R\$ 5,10	R\$ 0,00	R\$ 3,21	R\$ 14.859,12
10/02/2025	Resgate	R\$ 27.022,29	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 27.022,67
11/02/2025	Resgate	R\$ 821,93	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 821,96
11/02/2025	Resgate	R\$ 4.744,68	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 4.744,75
12/02/2025	Aplicação	R\$ 25.936,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.936,34
13/02/2025	Resgate	R\$ 5.452,51	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 5.452,73
13/02/2025	Resgate	R\$ 1.366,07	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.366,08
14/02/2025	Resgate	R\$ 999,99	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.000,00
18/02/2025	Resgate	R\$ 1.491,66	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.491,72
19/02/2025	Resgate	R\$ 340,41	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 340,43
20/02/2025	Aplicação	R\$ 2.518,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.518,55

Handwritten signature

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/02/2025	Resgate	R\$ 21.738,21	R\$ 7,46	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 21.740,45
21/02/2025	Resgate	R\$ 2.518,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 2.518,56
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 26/03/2025 às 17:31

Nota

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Férias Janeiro 2025 - Intervenção**Data Pagamento:** 03/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 6.974,18**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 03/02/2025 11:58:05

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 04 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Waldecyr Dos Santos Borges	110.606.848-37	6635-4 / 13611-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.053,00
2	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.960,59
3	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.960,59

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 03/02/2025 às 13:24:00 , 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


Roberto

RECEBEMOS DE GARROCINO & CIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002604 SÉRIE 001
FL. 1 DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARROCINO & CIA LTDA-EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-1429		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002604 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1148 3001 5600 0114 5500 1000 0026 0414 9271 9210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242474476773 01/11/2024 08:47:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357000689118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 48.300.156/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU			CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 01/11/2024
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2024
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:33:17

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	1.022,00	0,00	1.022,00
DUPLICATAS					
N.º	DUP. Nº	DATA	VENC.	VALOR	VALOR LÍQUIDO
001		01/11/2024		1.022,00	

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	162,21	1.022,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
74	Água 20 Lts	22011000	0500	5405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	P 45	27111910	0500	5405	UN	2,00	496,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025
Nelly

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 162,21 (15,87%) Fonte: Ibpt	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360310437778521
03/02/2025 11:05:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203134653655426322
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.022,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 10:47:24
DESCRICAO: PAGAMENTO REF A NF 2604 DE 01/11/2024.

PAGO PARA: Casa de Gaz Fogo Azul
CNPJ: 48.300.156/0001-14
CHAVE PIX: 48300156000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0552 - CONTA: 000000000000948127
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: 03/02/2025 - 10:47:29

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: A.E13.0E0.481.21A.6C0

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature/initials

RECEBEMOS DE GARROCINO & CIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002610 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARROCINO & CIA LTDA-EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-1429		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002610 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1248 3001 5600 0114 5500 1000 0026 1013 1315 4915 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 135242789841302 02/12/2024 09:53:33
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357000689118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.300.156/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2024
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:31:28

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	541,00	0,00	541,00

DUPL.	AS	Nº D.	DATA	VENC.	VALOR	Nº D.	DATA	VENC.	VALOR	Nº D.	DATA	VENC.	VALOR
001			02/12/2024		541,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	90,53	541,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	541,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
74	Agua 20 Lts	22011000	0500	5405	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	P 45	27111910	0500	5405	UN	1,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nota 4

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 90,53 (16,73%) Fonte: Ibpt	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203134754103041665
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$541,00
TARIFA: R\$5,35
DATA: 03/02/2025 - 10:48:20
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NF 2610 DE 02/12/2024

PAGO PARA: Casa de Gaz Fogo Azul
CNPJ: 48.300.156/0001-14
CHAVE PIX: 48300156000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0552 - CONTA: 0000000000000948127
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: 03/02/2025 - 10:48:27

=====

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 2.408.31F.ABB.F1A.B9C
=====

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 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

RECIBEMOS DE JOAO ANTONIO FELIX 70873569849 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.189
		SÉRIE: 1

JOAO ANTONIO FELIX 70873569849 RUA LUIZ BIAGGIONI, 469 - - CENTRO, Ipaussu, SP - CEP: 18950069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1139 4729 3500 0106 5500 1000 0001 8917 0005 9008 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 135242507705743 - 05/11/2024 09:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357022576114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.472.935/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Irmandade Santa Casa de Ipaussu		47.644.406/0001-70	05/11/2024
ENDEREÇO Avenida Rui Barbos, 451 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/11/2024
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150110	BALÕES	95030099	0102	5102	Pct	2,0000	10,0000	20,00					
150111	Canudo	95030099	0102	5102	Pct	6,0000	7,0000	42,00					
150112	Sacolas 38 x 48 cm	39201010	0102	5102	Pct	2,0000	7,5000	15,00					
150113	SC 2 KGS	48043990	0102	5102	Pct	4,0000	4,0000	16,00					
150115	Marmitta Isopor - 500 ml	48043990	0102	5102	UN	200,0000	0,5500	110,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025
Rafaelly

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por MEI optante do Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS / ISS	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250203134904882782279
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$203,00
TARIFA: R\$2,00
DATA: 03/02/2025 - 10:51:04
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NF 0189 DE 05/11/2024.
4.

=====

PAGO PARA: Joao Antonio Felix
CPF: ***.735.698-**
CHAVE PIX: 70873569849
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0552 - CONTA: 0000000000000010878
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: 03/02/2025 - 10:51:07

=====

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: A.20E.D0B.B76.6CC.058

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
R FRANCISCO BONASSI 54
CENTRO
18950-000 IPAUSSU SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035864526 Série C
Data de Emissão: 10/10/2024
Data de Apresentação: 11/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004950010
Leitura Próximo Mês: 08/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	IPSB004-00000124	22986379	704762671

Reservado ao Fisco
8EED.ADF1.6030.A8D2.3279.2449.ACFC.200F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
R FRANCISCO BONASSI, 54
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 3030142441	OUT/2024	18/10/2024	305,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904304565856												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	306.000	kWh	0.51228759	156.76	156.76	18.00	28.22	128.54	0.98	4.49	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	306.000	kWh	0.34183369	104.54	104.54	18.00	18.82	85.72	0.65	2.99	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				21.83	21.83	18.00	3.93	17.90	0.14	0.62	Vermelha P2
0904	Juros de Mora	JUL/24				1.87							10 Dias
0905	Multa por Atraso Pgto	JUL/24				2.05							
0905	Atualização Monetária IPCA	JUL/24				0.29							
	Total Distribuidora					287.34							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				18.17							

Total Consolidado

305,51 283,13 50,97 232,16 1,77 8,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

QUÍPILIENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 OUT	306	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
SET	143	33	Consumo kWh	5.40220000	0.28824000	22986379	Ativa	14331	14025	1.00	306	[%]	Próximo Mês
AGO	179	29											08/11/2024
JUL	119	30											
JUN	187	33											
MAI	274	29											
ABR	439	32											
MAR	449	30											
FEV	369	29											
JAN	405	28											
2023 DEZ	404	33											
NOV	224	31											
OUT	296	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,43 TE R\$ 1,34
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
16/08/2024	R\$ 200,16
19/09/2024	R\$ 142,88

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

19/09/24 R\$ 142,88

DO DIA 26/10/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140-RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035864526 Série C

CódDébAut-Banco
810004950010

Total a Pagar (R\$)
305,51

Data de Vencimento
18/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO UNIAO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO BIAGGIONI E BIA
SAMI COMPUTERS

RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO
RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ 621 - CENTRO

836400000037 055100523400 534069886081 100049500109



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025.

cpfl santa cruz

Relatório

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83640000003-7 05510052340-0
53406988608-1 10004950010-9
Data do pagamento 03/02/2025
Valor em Dinheiro 305,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,51
=====

DOCUMENTO: 020304

AUTENTICACAO SISBB: 8.D0C.DC5.7C3.4FF.6A0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035868301 Série C
Data de Emissão: 10/10/2024
Data de Apresentação: 11/10/2024
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004103023
Leitura Próximo Mês: 08/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	IPSB004-00000232	35570143	704762671	6E81.ECBD.13CA.D78F.1DD6.1C93.7550.F057

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 47.644.406/0001-70

INSC. EST: ISENT0

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 11.400 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 4002014065	OUT/2024	18/10/2024	97,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904954536090	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/24	100.000	kWh	0,51230000	51,23	51,23	18,00	9,22	42,01	0,32	1,47	Vermelha P1
0601	Disp Sistema-TE	OUT/24	100.000	kWh	0,34160000	34,16	34,16	18,00	6,15	28,01	0,21	0,98	20 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	OUT/24	100.000	kWh	0,07120000	7,12	7,12	18,00	1,28	5,84	0,04	0,20	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	JUL/24				2,14							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/24				1,73							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/24				0,47							
	Total Distribuidora					96,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				0,90							

Total Consolidado

97,75 92,51 16,65 75,86 0,57 2,65

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	80	30	Consumo TUSD	10/10/2024
SET	40	33	Consumo kWh	10/09/2024
AGO	40	29		
JUL	80	30		
JUN	80	33		
MAI	40	29		
ABR	40	32		
MAR	40	30		
FEV	80	29		
JAN	40	28		
2023 DEZ	40	33		
NOV	80	31		
OUT	40	31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resolução 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,12 TE R\$ 0,43
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
16/08/2024	R\$ 98,03
19/09/2024	R\$ 92,32

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/09/24 R\$ 92,32

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 26/10/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA CO-BRANCHA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035868301 Série C

CódDébAut-Banco
810004103023

Total a Pagar (R\$)
97,75

Data de Vencimento
18/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO UNIAO
SAMI COMPUTERS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO BIAGGIONI E BIAG

RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ 621 - CENTRO
RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO

836800000009 977500523120 136583647088 100041030238



Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83680000000-9 97750052312-0

13658364708-8 10004103023-8

Data do pagamento 03/02/2025

Valor em Dinheiro 97,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 97,75

DOCUMENTO: 020305

AUTENTICACAO SISBB: 6.958.A3A.19E.3B4.769

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

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

Roberto L. P. E. A.

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento Janeiro/2025**Data Pagamento:** 06/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 117.091,95**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 54**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 06/02/2025 16:47:29

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 01 / 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\$ 3.010,79
2	Maria Aparecida de Castro	034.592.998-51	6635-4 / 13634-4	Pago	Salário	R\$ 239,72
3	Humberto Jose Pedraci	040.728.078-26	6635-4 / 2646-8	Pago	Salário	R\$ 4.301,70
4	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 2.166,47
5	Renata Galvanin Rodrigues	082.728.958-89	6635-4 / 13573-9	Pago	Salário	R\$ 1.703,20
6	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 4.099,77
7	Waldecyr Dos Santos Borges	110.606.848-37	6635-4 / 13611-5	Pago	Salário	R\$ 1.757,40
8	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Salário	R\$ 2.041,84
9	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Salário	R\$ 2.562,92
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 27/05/2025 às 15:43:38, por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Aparecida de Cassia Guidio Fer	145.945.238-03	6635-4 / 13586-0	Pago	Salário	R\$ 1.459,31
13	Fatima Longuinho de Almeida Pe	170.620.338-12	6635-4 / 13612-3	Pago	Salário	R\$ 2.555,38
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\$ 1.253,58
16	Maria Aparecida da Silva	173.997.838-29	6635-4 / 13599-2	Pago	Salário	R\$ 1.239,26
17	Aparecida de Fatima Monteferra	190.931.638-50	6635-4 / 13644-1	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
18	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
19	Adriana Maria Araujo Trindade	217.700.598-14	6635-4 / 13624-7	Pago	Salário	R\$ 1.505,09
20	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Salário	R\$ 1.788,81
21	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Salário	R\$ 1.817,41
22	Renata Martins de Freitas	261.924.288-67	6635-4 / 13593-3	Pago	Salário	R\$ 1.305,82
23	Jose Carlos de Barros Laureano	263.875.528-18	6635-4 / 26806-2	Pago	Salário	R\$ 2.279,78
24	Iolanda Silva Correa	264.860.848-63	6635-4 / 13645-X	Pago	Salário	R\$ 1.728,80
25	Cristiana de Almeida Guidio Ol	268.409.938-33	6635-4 / 13571-2	Pago	Salário	R\$ 1.318,56
26	Giovana Beatriz Costa	282.379.088-80	6635-4 / 198324-5	Pago	Salário	R\$ 1.294,83
27	Andre Aparecido de Andrade	290.744.578-27	4635-3 / 10860-X	Pago	Salário	R\$ 2.222,41
28	Andre Luis Fernandes de Olivei	293.769.548-58	6635-4 / 20521-4	Pago	Salário	R\$ 3.351,82
29	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Salário	R\$ 1.366,45
30	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Salário	R\$ 638,62
31	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Salário	R\$ 2.010,71

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

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 27/05/2025 às 15:43:38 , por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Priscila Rosin	304.943.828-21	6635-4 / 13595-X	Pago	Salário	R\$ 2.326,05
33	Milene Barizon Rizato	316.953.148-40	6635-4 / 199227-9	Pago	Salário	R\$ 3.402,15
34	Liliane de Castro Pascoalino	321.702.018-90	6635-4 / 13635-2	Pago	Salário	R\$ 3.643,29
35	Edilene Rizato Manoel	331.626.108-77	6635-4 / 13577-1	Pago	Salário	R\$ 2.292,17
36	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Salário	R\$ 3.019,91
37	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 2.574,16
38	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Salário	R\$ 1.993,16
39	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Salário	R\$ 1.877,63
40	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Salário	R\$ 2.294,69
41	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Salário	R\$ 2.854,12
42	Marta Aparecida Fadine Marcon	384.695.948-00	6635-4 / 13576-3	Pago	Salário	R\$ 826,79
43	Aline Thais Pereira de Moraes	393.707.668-98	6635-4 / 13393-0	Pago	Salário	R\$ 3.695,71
44	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Salário	R\$ 3.959,22
45	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 2.758,15
46	Daniele Aparecida Santim	427.511.808-17	6635-4 / 13613-1	Pago	Salário	R\$ 1.817,41
47	Adela Cristina Adao da Silva	433.580.088-60	6635-4 / 9978-3	Pago	Salário	R\$ 1.993,29
48	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Salário	R\$ 2.370,67
49	Ingrid Barbosa Dos Santos	435.979.138-06	6635-4 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 759,89
50	Dayani Nicolini da Silva	435.998.598-33	6635-4 / 13623-9	Pago	Salário	R\$ 3.136,31
51	Adriana de Almeida Bezerra	437.758.468-59	6635-4 / 12584-9	Pago	Salário	R\$ 2.475,99

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

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 27/05/2025 às 15:43:38 , por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

52	Luciana Furlaneto Souza	444.631.158-17	6635-4 / 13726-X	Pago	Salário	R\$ 4.136,20
53	Larissa Dos Santos Carneiro	448.739.868-18	6635-4 / 12119-3	Pago	Salário	R\$ 2.574,16
54	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 27/05/2025 às 15:43:38 , por J1877193 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

Matheus

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



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:

13960

Data Emissão:

19/11/2024

Chave:

NDSEOTVM

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: 11/2024 Data Prestação: 19/11/2024

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

Simple Nacional: Não

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

COMPETÊNCIA 10-2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

RETENÇÕES										DESCONTOS							
ISS	0,00	IRRF	42,42	PIS	18,38	COFINS	84,84	CSLL	28,28	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e												TOTAL LIQUIDO			
2.827,99		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	2.827,99	Aliquota	3.00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	84,84	2.654,07					

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

Recortar Aqui

Data Emissão	19/11/2024	RECEBI DA EMPRESA MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	13960		
Chave	NDSEOTVM		
		Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.52
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206122501289231672
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.654,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2025 - 09:25:39
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NF 13960 DE 19/11/202
4.

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: 06/02/2025 - 09:25:41

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: F.95D.EAD.EE9.C18.09D
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painei 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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature



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:

13994

Data Emissão:

11/12/2024

Chave:

KYNPEWQZ

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: 12/2024 Data Prestação: 11/12/2024

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

Simple Nacional: Não

DADOS DO TOMADOR DE 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

COMPETÊNCIA 11/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	71,36	PIS	30,92	COFINS	142,71	CSLL	47,57	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e												TOTAL LIQUIDO			
4.757,12		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	4.757,12	Aliquota	3.00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	142,71	4.464,56					

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

Recortar Aqui

Data Emissão	11/12/2024	RECEBI DA EMPRESA MEGA VITA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	13994		
Chave	KYNPEWQZ		
		Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.27
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206164203824323746
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.464,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2025 - 13:43:18
DESCRICAO: PAGAMENTO REF A NFS 13994 DE 11/12/202
4.

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: 00000000000000993167
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: 06/02/2025 - 13:43:21

OCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: A.C5C.624.00D.932.07E

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 01 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

Notado

RECEBEMOS DE 53.025.550 VALDIRENE ROCHA DIAS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 53.025.550 VALDIRENE ROCHA DIAS RUA CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, 1008 - CENTRO - CEP: 18950-023 - Ipaussu - SP TEL: (14)9808-7040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.013 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 0153 0255 5000 0121 5500 0000 0000 1314 5974 5374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250020831912 03/01/2025 21:29:32		CNPJ / CPF 53.025.550/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357028644117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ - CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 03/01/2025	
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/01/2025	
MUNICÍPIO Ipaussu		UF SP		HORA DA SAÍDA 21:29:30	
FONE FAX (14)3344-9118		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

D. S DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		001	120,00	0,00	120,00
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2025	120,00			

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	37,74	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
37801	Cilindro Dovale Modelo Stam 801 Ch 543	83011000	0500	5405	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31045	Cilindro 3f Modelo Hela Bipartido Cr 045	83011000	0500	5405	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	Mao de Obra (mao de Obra)	83011000	0500	5405	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025.

Notado

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 37,74 (31,45%) Fonte: Ibpt	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.19
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206180834794192647
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 06/02/2025 - 15:09:09
DESCRICAO: PAGAMENTO REF A NF 0013 DE 03/01/2025
- CHAVEIRO

PAGO PARA: 53.025.550 Valdirene Rocha Dias
CNPJ: 53.025.550/0001-21
CHAVE PIX: 53025550000121
INSTITUICAO: 66788142 CC CREDIMOTA
AGENCIA: 3190 - CONTA: 00000000000000340472
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: 06/02/2025 - 15:09:13

=====

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: 4.5E9.9CA.8AC.016.1BB

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.49
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206194251294408104
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.876,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2025 - 16:46:40
DESCRICAO: PAGAMENTO DO 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: 00000000000000175587
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: 06/02/2025 - 16:46:45

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: C.8E5.81D.0A7.6F9.EB6

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.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA INTERVENTOR	114405 Admissão:	1	1

02/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
215	Autonomo	29,00	6.863,33	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.372,66
857	IRRF AUTONOMO	27,50		613,93
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos 6.863,33	Total de Descontos 1.986,59
			Valor Líquido 4.876,74	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
7.100,00		6.863,33	0,00	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			5.490,67	27,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352409483802991
24/03/2025 09:51:14

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:41
663506635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRM SANTA CASA DE IPAUSSU
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 666-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548
VALOR TOTAL	14.319,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
NR. DOCUMENTO 556.635.000.000.666

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CBE.BD7.07F.87D.7B2
-----------------	-----------------------

RECURSOS PROPRIOS
LIDOS NA RECEITA

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01/2025

Decreto nº 02/2025

Roberto

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:18
663506635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2025
NR. DOCUMENTO 176.635.510.199.466
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA PAULINO

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 510.199.466-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.635.000.015.548

NR.AUTENTICACAO F.17B.5A6.81D.CAE.881

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

↳ Pagamento de Ordem judicial, descontada em
folha de Danielle Carnélio Dias Silva.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025

Notat inf


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, ., Centro - CEP 18950-024, Fone: (14) 3345-8606, Ipaussu-SP - E-mail: ipaussujec@tjstj.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min
DECISÃO-OFÍCIO

Processo nº: **0000446-86.2024.8.26.0252**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo**
 Exequente: **ROSANA MARIA COSTA GOMES**
 Executado: **DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert de Freitas

Vistos.

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, **SUSPENDO** o curso da execução.

Considerando os termos da composição, **OFICIE-SE** à empregadora da executada para que proceda o desconto em folha do pagamento das parcelas do acordo com depósito na conta indicada.

Em razão da parte autora não estar representada por advogado, **PROVIDENCIE** a serventia a impressão e encaminhamento do ofício, o qual deverá ser instruído com cópia das certidões de fls. 16 e 18.

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.**

Via digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício.

Intime-se.

Ipaussu, 30 de outubro de 2024.

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025Decreto nº 02 / 2025



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, ., CENTRO - CEP
18950-024, FONE: (14) 3345-8606, IPAUSSU-SP - E-MAIL:
IPAUSSUJEC@TJSP.JUS.BR

CERTIDÃO

Processo nº: **0000446-86.2024.8.26.0252**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo**
 Exequente: **ROSANA MARIA COSTA GOMES**
 Executado: **DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu em cartório a executada, alegando concordar em deixar como parte do pagamento o valor já bloqueado de R\$29,34 e apresentando proposta de acordo para pagamento da dívida em parcelas mensais e consecutivas de R\$150,00, a serem descontadas da folha de pagamento da devedora (Empresa Santa Casa de Ipaussu, e-mail: lvassessoria21@gmail.com) até o valor total de R\$2.100,00. Nada Mais. Ipaussu, 30 de outubro de 2024. Eu,____, Ana Clara Andrade de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário.

Danielle Cornélio Dias Silva
 DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Releitor



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, ., CENTRO - CEP
18950-024, FONE: (14) 3345-8606, IPAUSSU-SP - E-MAIL:
IPAUSSUJEC@TJSP.JUS.BR

CERTIDÃO

Processo nº: **0000446-86.2024.8.26.0252**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo**
 Exequente: **ROSANA MARIA COSTA GOMES**
 Executado: **DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu em cartório a exequente, informando que aceita a proposta de acordo realizada pela executada, solicitando que as parcelas do acordo, bem como o levantamento do valor bloqueado, sejam depositados em conta bancária da exequente, Banco do Brasil, agência 6635-4, Conta Poupança 199.466-2, Favorecido CPF 052.775.808-67. Nada Mais. Ipaussu, 30 de outubro de 2024. Eu, ____, Ana Clara Andrade de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário.


 ROSANA MARIA COSTA GOMES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 01 / 2025
 Decreto nº 01 / 2025

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70 **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha Pgto. Jan/25 - Dif. Salarial**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 475,49**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 07/02/2025 11:20:26

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 41,65 ✓
2	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 433,84 ✓

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 07/02/2025 às 11:32:07, 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 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025.

Roberto

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Férias - Janeiro 2025 - Intervenção**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 3.433,73**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 07/02/2025 10:59:55

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Waldecyr Dos Santos Borges	110.606.848-37	6635-4 / 13611-5	Pago	Férias Lp	R\$ 295,50
2	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Férias Lp	R\$ 368,37
3	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Férias Lp	R\$ 368,37
4	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.401,49

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 27/05/2025 às 15:45:53, 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

Roberto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330711137793341
07/02/2025 11:24:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207133406072602452
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 10:34:49
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A Acao JUDICIAL DO COLA
BORADOR 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: 0000000000001969692
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: 07/02/2025 - 10:34:54

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB3.8DE.FFA.F54.F4E

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.

Acao Judicial

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2023
Decreto nº 02/2023

Nota

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
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 10/02/2025
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 D.C35.5D2.B43.8F3.6FD

*Recebo
alimentação*

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 04 / 2025
Decreto nº 04 / 2025

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

Recebo Alimentação

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 MUNICIPAL

Justiça Gratuita

Lei nº 01/2025

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Decreto nº 02/2025

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

Nota 4

0028382-36.2019.8.26.0002

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9 ✓**Nome da Folha:** Rescisões - Fevereiro 2025 - Intervenção**Data Pagamento:** 10/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 17.971,33**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 10/02/2025 15:17:41

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Matheus Rodrigues Zellmer	040.222.831-65	3962-4 / 46181-4	Pago	Recisão	R\$ 14.936,17 ✓
2	Larissa Aparecida Robles de So	474.728.058-82	6635-4 / 13757-X	Pago	Recisão	R\$ 3.035,16 ✓

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 10/02/2025 às 15:20:36 , 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



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 081020000168446827

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 1 de 6 (ar
tigo 916, CPC).

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 06/2025

Pague via Pix com o QRCode ao lado



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 27012.467174 3 99950000043018

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
28365850127012467

Nr. Documento
81020000168446827

Data de Vencimento
17/02/2025

Valor do Documento
430,18

(=) Valor Pago
430,18

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 27012.467174 3 99950000043018

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

17/02/2025

Nr. Documento

81020000168446827

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

16/01/2025

Uso do Banco

81020000168446827

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

17/02/2025

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850127012467

(=) Valor do Documento

430,18

() Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

430,18

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



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:10
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501427012467174399950000043018

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025.

NR. DOCUMENTO 21.001
NOSSO NUMERO 28365850127012467
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 430,18
VALOR COBRADO 430,18

NR.AUTENTICACAO C.F43.B63.777.8BC.8B3

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.

Noberto



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.10
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210122841119645892
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2025 - 09:37:32
DESCRICAO: ACORDO JUDICIAL - PARCELA 20/20.

PAGO PARA: Lilian A G P Silva

CPF: ***.610.998-**

CHAVE PIX: 34161099886

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0552 - CONTA: 00000000000000112476

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: 10/02/2025 - 09:37:35

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: A.D05.523.BAA.CE5.A87

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 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.10
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250210123826248925823
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2025 - 09:38:53
DESCRICAO: ACORDO JUDICIAL - PARCELA 06/07

=====

PAGO PARA: Andreia C B Cardoso

CPF: ***.868.998-**

CHAVE PIX: +5514998350205

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000508344625

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: 10/02/2025 - 09:38:57

=====

DOCUMENTO: 021003

AUTENTICACAO SISBB: 4.C56.C3F.FEC.903.9D4

=====

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 01/2025

Decreto nº 02/2025



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Pagar este documento até
10/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021053744476-1

Tag
FGTS RESCISORIO DANIELLE CORNELIO

Valor a recolher

1.169,03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	345,10	762,94	60,99	1.169,03
Total Geral:		0,00	345,10	762,94	60,99	1.169,03

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 12:56:01 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/285bee73d4524ae58abc5818eb9b0df15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D25P

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/285bee73d4524ae58abc5818eb9b0df1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321013403864551
10/02/2025 13:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.50
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250210165257651907036
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.169,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2025 - 13:53:19
COD PRODUTO: e12232e0fc4c418e830f00943e702be4
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

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

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 13:53:22

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: E.850.F63.A5E.401.401

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notado

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Pagar este documento até
10/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021053745029-0

Tag
FGTS RESCISORIO MATHEUS ROD.

Valor a recolher

3.518,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	700,78	2.633,70	183,63	3.518,11
Total Geral:		0,00	700,78	2.633,70	183,63	3.518,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 01 / 2025

Matheus

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 12:58:34 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.50
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250210165439282049682
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.518,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2025 - 13:55:00
COD PRODUTO: fa7fd64548994357b9d29d9ad66f2ec0
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

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

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 13:55:01

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: C.9F3.6F4.738.DFA.C24

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.15
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210172420201977004
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2025 - 14:25:05
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A ACORDO TRABALHISTA -
PARCELA 01 DE 05.

PAGO PARA: Paulo S A Bitencourt
CPF: ***.994.868-**
CHAVE PIX: paulobitencourtrx@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000377905330
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: 10/02/2025 - 14:25:09

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: E.24D.2DB.D6D.180.3AE
=====

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.

Acordo Trabalhista

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº

01/2025

Decreto nº

02/2025

Releto



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

nota hy

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 18/12/2024

Valor da causa: R\$ 82.882,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

0011254-47.2024.5.15.0143.

Nalito 46

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.

Nalito 46

[Assinatura]

[Assinatura]

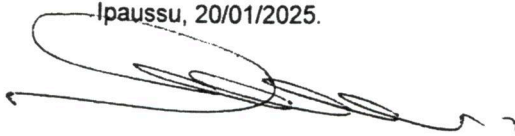
Para o caso de inadimplência do acordo firmado fica estabelecido a multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do acordo firmado.

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.



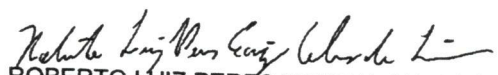
Carlos Alberto Pedrotti de Andrade

Advogado.



PAULO SÉRGIO ARAGÃO BITENCOURT

Reclamante.



ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA.

Reclamada.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.644.406/0001-70	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida RUI BARBOSA, 451				04 Bairro CENTRO
05 Município IPAUSSU	06 UF SP	07 CEP 18.950-011	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.56890.21-4	11 Nome DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE PEREZ, 570				13 Bairro PARQUE DOS BRILHAN
14 Município IPAUSSU	15 UF SP	16 CEP 18.950-320	17 CTPS (nº, série, UF) 3331747 - 281 / SP	18 CPF 333.175.728-41
19 Data de Nascimento 28/02/1983	20 Nome da Mãe Diva Carro Cornelio Dias			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>01 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 2.026,78		24 Data de Admissão 28/03/2024		25 Data do Aviso Prévio 30/01/2025		26 Data de Afastamento 30/01/2025		27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00			30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral							

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.656,88	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 303,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 163,37	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.633,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 599,04
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.960,48	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 163,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 163,37
5 Outras Verbas (COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM 12/2024)	R\$ 66,30				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.710,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 159,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,50
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA)	R\$ 581,00
115.2 Outros Descontos (PAGAMENTO JUDICIAL)	R\$ 150,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 915,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.795,00

Handwritten signature

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.644.406/0001-70		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.56890.21-4		11 Nome DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3331747 - 281 / SP		18 CPF 333.175.728-41	19 Data de Nascimento 28/02/1983	20 Nome da Mãe Diva Carro Cornelio Dias
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 28/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2025	26 Data de Afastamento 30/01/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 de fevereiro de 2025, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Aldo de Matos 15 de fevereiro de 2025

João Aldo de Matos
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
JOAO ALDO DE MATOS
SOCIO ADMINISTRADOR

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025

Notitia

Danielle C. Dias Silva
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SIS/B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.35
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210181348927307268
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.795,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2025 - 15:14:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONT
RATO TRABALHISTA.

PAGO PARA: Danielle C D Silva
CPF: ***.175.728-**
CHAVE PIX: 33317572841
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000566351736
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: 10/02/2025 - 15:14:28

=====

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: C.1A5.6FC.827.1BC.3BD
=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notificação

CAIXA

Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio	43422-1 SANTA CASA DE IPAUSSU SP
Número do Extrato	20-0
Vencimento	05/02/2025
Quantidade Expectativa	15
Valor Expectativa	R\$ 5.552,91

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	15	R\$ 5.552,91
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	15	R\$ 5.552,91
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Neto

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto
43422	20	1	69	64	24.1898.110.0030391/73	5	000258	ADELA CRISTINA ADAO DA SILVA	433.580.088-60	R\$ 447,01	R\$ 447,01	001-Acatado
43422	20	2	48	46	24.1898.110.0030427/19	2	000284	ANDRE APARECIDO DE ANDRADE	290.744.578-27	R\$ 349,99	R\$ 349,99	001-Acatado
43422	20	3	69	66	24.1898.110.0030423/95	3	000021	CRISTIANA DE ALMEIDA GUIDIO OLIVEIR	268.409.938-33	R\$ 563,85	R\$ 563,85	001-Acatado
43422	20	4	69	67	24.1898.110.0030441/77	2	000293	DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA	333.175.728-41	R\$ 581,00	R\$ 581,00	001-Acatado
43422	20	5	69	64	24.1898.110.0030390/92	5	000251	DAYANI NICOLINI DA SILVA	435.998.598-33	R\$ 248,61	R\$ 248,61	001-Acatado
43422	20	6	69	59	24.1898.110.0030175/28	10	0	DAYANI NICOLINI DA SILVA	435.998.598-33	R\$ 269,44	R\$ 269,44	001-Acatado
43422	20	7	69	59	24.1898.110.0030172/85	10	0	DAYANI NICOLINI DA SILVA	435.998.598-33	R\$ 568,00	R\$ 568,00	001-Acatado
43422	20	8	18	9	24.1898.110.0030349/61	9	000074	EDILENE RIZATO MANOEL	331.626.108-77	R\$ 281,99	R\$ 281,99	001-Acatado
43422	20	9	69	61	24.1898.110.0030360/77	8	000254	FERNANDA JUSSARA GUIDIO	435.360.258-62	R\$ 24,56	R\$ 24,56	001-Acatado
43422	20	10	69	58	24.1898.110.0030300/36	11	1339195	JOSIANE APARECIDA FERMINO	418.310.688-50	R\$ 35,49	R\$ 35,49	001-Acatado
43422	20	11	69	49	24.1898.110.0030156/65	20	000180	JOSIANE APARECIDA FERMINO	418.310.688-50	R\$ 367,28	R\$ 367,28	001-Acatado
43422	20	12	36	32	24.1898.110.0030407/75	4	135	LILIAN NICOLAU MACHUCA	299.167.548-96	R\$ 300,53	R\$ 300,53	001-Acatado
43422	20	13	69	64	24.1898.110.0030389/59	5	0115	ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL SANTOS	339.879.578-16	R\$ 581,00	R\$ 581,00	001-Acatado
43422	20	14	69	65	24.1898.110.0030402/60	4	000068	TANIA CRISTINA CAVALLINI	141.239.498-86	R\$ 84,99	R\$ 84,99	001-Acatado
43422	20	15	69	68	24.1898.110.0030444/10	1	170	WALDECYR DOS SANTOS BORGES	110.606.848-37	R\$ 849,17	R\$ 849,17	001-Acatado

5.554,91

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

Nota 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
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 - IPAUSU

CONTA: 4-4

FAVORECIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

VALOR: R\$ 5.552,91

DEBITO EM: 11/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: 0.371.B7D.36C.446.9EE

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

↳ Consignador dos colaboradores na Caixa
Econômica Federal.

Nota 57

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Consultar consignações, consignado

G3353010526995151
30/01/2025 10:55:07

Dados do repasse

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Data do repasse 07/02/2025
Valor do repasse 6.943,37

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	137110668	1	145.945.238-03	394,94	394,94
APARECIDA DE CASSIA GUIDIO FER	14594523803	156237935	1	145.945.238-03	273,92	273,92
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
JOSIANE APARECIDA FERMINO	41831068850	137197196	1	418.310.688-50	271,26	271,26
JOSIANE APARECIDA FERMINO	41831068850	139814134	1	418.310.688-50	235,65	235,65
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
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 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2023.

Notas

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:24
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

12/02/2025

NR. DOCUMENTO

556.635.000.014.358

VALOR TOTAL

6.943,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 214400

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

14.358-8

NR. DOCUMENTO

556.635.000.015.548

NR. AUTENTICACAO

4.790.8AB.CC9.A50.CD2

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

Roberto L. P. E. A.

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU

Pré cota de cancelamento por lote

1) Livro/Folha: 168 - G - 114 Faixa Prot.: 3	Dt. Protesto: 27/06/2024 Vir. Título: R\$ 387,10 Vir. Protesto: R\$ 387,10	Nº Título: 03154425487 Endosso: Não Consta Espécie: DMI	Emissão: 09/04/2024 Tipo Prot.: Comum Mot. Prot.: FALTA DE PAGAMENTO	Protocolo: 83745 - 21/06/2024 - 67 Venc.to.: 17/04/2024
DEVEDOR: PORTADOR::	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: RUA VIGATO 126 Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: R VIGATO, 1620 TERRO Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP -	CNPJ 47644406000170 CNPJ 53859112000169 CNPJ 53859112000169		
SACADOR::	Ao Cartório Ao Estado Ao Ipesp Ao Reg.Civ. Trib.Just. À Sta. Casa	Intimação Imp.Municipal Ministério Público	Total	
Valor Total:	62,07 17,64 12,08 3,27 4,26 0,62	9,54 3,08 2,98	115,54	
2) Livro/Folha: 168 - G - 164 Faixa Prot.: 14	Dt. Protesto: 02/07/2024 Vir. Título: R\$ 5.291,59 Vir. Protesto: R\$ 5.291,59	Nº Título: 03904369307 Endosso: Não Consta Espécie: DMI	Emissão: 08/03/2024 Tipo Prot.: Comum Mot. Prot.: FALTA DE PAGAMENTO	Protocolo: 83810 - 25/06/2024 - 28 Venc.to.: 22/04/2024
DEVEDOR: PORTADOR::	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: RUA VIGATO 126 Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: R VIGATO, 1620 TERRO Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP -	CNPJ 47644406000170 CNPJ 53859112000169 CNPJ 53859112000169		
SACADOR::	Ao Cartório Ao Estado Ao Ipesp Ao Reg.Civ. Trib.Just. À Sta. Casa	Intimação Imp.Municipal Ministério Público	Total	
Valor Total:	418,95 119,07 81,50 22,05 28,75 4,19	9,54 20,93 20,11	725,09	
3) Livro/Folha: 169 - G - 218 Faixa Prot.: 2	Dt. Protesto: 25/07/2024 Vir. Título: R\$ 273,21 Vir. Protesto: R\$ 273,21	Nº Título: 08753494248 Endosso: Não Consta Espécie: DMI	Emissão: 08/05/2024 Tipo Prot.: Comum Mot. Prot.: FALTA DE PAGAMENTO	Protocolo: 84350 - 19/07/2024 - 77 Venc.to.: 16/05/2024
DEVEDOR: PORTADOR::	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: RUA VIGATO 126 Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: R VIGATO, 1620 TERRO Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP -	CNPJ 47644406000170 CNPJ 53859112000169 CNPJ 53859112000169		
SACADOR::	Ao Cartório Ao Estado Ao Ipesp Ao Reg.Civ. Trib.Just. À Sta. Casa	Intimação Imp.Municipal Ministério Público	Total	
Valor Total:	36,30 10,32 7,06 1,91 2,49 0,36	9,54 1,81 1,74	71,53	
4) Livro/Folha: 169 - G - 256 Faixa Prot.: 15	Dt. Protesto: 30/07/2024 Vir. Título: R\$ 6.133,54 Vir. Protesto: R\$ 6.133,54	Nº Título: 0002302942 Endosso: Mandato Espécie: DMI	Emissão: 29/05/2024 Tipo Prot.: Comum Mot. Prot.: FALTA DE PAGAMENTO	Protocolo: 84417 - 24/07/2024 - 45 Venc.to.: 12/07/2024
DEVEDOR: PORTADOR::	IRM STA CASA IPAUCU BANCO SANTANDER BRASIL S/A End.: RUA AMADOR BUENO 474 Bairro: SANTO AMARO Cep: 47529-01 Cidade: SAO PAULO-SP -	CNPJ 47644406000170 CNPJ 90400888000142 CNPJ 55972087000150		
SACADOR::	J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S A End.: AV CASTELO BRANCO 999 Cep: 14095-902 Cidade: RIBEIRAO PRETO-SP -			
Valor Total:	Ao Cartório Ao Estado Ao Ipesp Ao Reg.Civ. Trib.Just. À Sta. Casa	Intimação Imp.Municipal Ministério Público	Total	
Valor Total:	469,94 133,56 91,41 24,74 32,26 4,70	9,54 23,48 22,55	812,18	
5) Livro/Folha: 170 - G - 12 Faixa Prot.: 15	Dt. Protesto: 01/08/2024 Vir. Título: R\$ 5.933,06 Vir. Protesto: R\$ 5.933,06	Nº Título: 06004257032 Endosso: Não Consta Espécie: DMI	Emissão: 09/04/2024 Tipo Prot.: Comum Mot. Prot.: FALTA DE PAGAMENTO	Protocolo: 84495 - 26/07/2024 - 00 Venc.to.: 20/05/2024
DEVEDOR: PORTADOR::	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: RUA VIGATO 126 Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA End.: R VIGATO, 1620 TERRO Cep: 13820-000 Cidade: JAGUARIUNA-SP -	CNPJ 47644406000170 CNPJ 53859112000169 CNPJ 53859112000169		
SACADOR::	Ao Cartório Ao Estado Ao Ipesp Ao Reg.Civ. Trib.Just. À Sta. Casa	Intimação Imp.Municipal Ministério Público	Total	
Valor Total:	469,94 133,56 91,41 24,74 32,26 4,70	9,54 23,48 22,55	812,18	
6) Livro/Folha: 175 - G - 17 Faixa Prot.: 23	Dt. Protesto: 18/11/2024 Vir. Título: R\$ 14.975,85 Vir. Protesto: R\$ 14.975,85	Nº Título: 000238795 Endosso: Mandato Espécie: DMI	Emissão: 26/09/2024 Tipo Prot.: Comum Mot. Prot.: FALTA DE PAGAMENTO	Protocolo: 87040 - 11/11/2024 - 80 Venc.to.: 25/10/2024
DEVEDOR: PORTADOR::	IRM STA CASA IPAUCU BANCO SANTANDER BRASIL S/A End.: RUA AMADOR BUENO 474 Bairro: SANTO AMARO Cep: 47529-01 Cidade: SAO PAULO-SP -	CNPJ 47644406000170 CNPJ 90400888000142 CNPJ 55972087000150		
SACADOR::	J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S A End.: AV CASTELO BRANCO 999 Cep: 14095-902 Cidade: RIBEIRAO PRETO-SP -			
Valor Total:	Ao Cartório Ao Estado Ao Ipesp Ao Reg.Civ. Trib.Just. À Sta. Casa	Intimação Imp.Municipal Ministério Público	Total	
Valor Total:	1.107,74 314,83 215,48 58,31 76,03 11,08	9,54 55,37 53,17	1.901,55	
Total de 6 Títulos:	2.564,94 728,98 498,94 135,02 176,05 25,65	57,24 128,15 123,10	4.438,07	

tabelionatopirauçu@gmail.com

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 02/2025
Decreto nº 02/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.05
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250212163236337575360
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.438,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 13:33:58
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE CARTO
RIO DE TITULOS PROTESTADOS QUE JA PAGO
S.

PAGO PARA: Roberto B Baccarat
CPF: ***.807.758-**
CHAVE PIX: tabelionatoipaussu@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3944 - CONTA: 00000000000002183048
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: 12/02/2025 - 13:34:00

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 8.E11.413.6C0.F9C.7E0

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.

*Tabelionato
de Notas e Protestos
de Ipaussu.*

[Handwritten signature]

Natally

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Forma de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/02/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data de Pagamento		Id. do Documento		Data de Processamento		
11/02/2025		20250211006571		11/02/2025		
Espécie Documento		Aceite		Nosso Número / Cod. do Documento		
DV		N		14000000000846998-4		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
R\$						
(a) Valor do Documento					13420,00	
(b) Desconto / Abatimento					0,00	
(c) Outras Deduções					0,00	
(d) Valor Total					0,00	
(e) Outros Anexos					0,00	
(f) Valor Totalizado					0,00	
Observações					47.644.406/0001-70	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 09/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação						
Beneficiário						
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						
Código de Barras						
Autenticação Manual						



Autenticação Manual

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 Totalizado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		12/02/2025		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Eletrônica			
4255/1156696-5		14000000000846998-4					

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361216387227931
12/02/2025 17:27:08

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:08
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800084699859599900001342000

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 21.202

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.420,00

VALOR COBRADO 13.420,00

NR. AUTENTICACAO 1.B25.72A.C58.E1E.3DD

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 01 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

Nota

CNPJ	ORGÃO	DATA GERAÇÃO	MÊS VENC.	QTD. REGISTROS	VALOR TOTAL	COD. CONVÊNIO			
47.644.406/0001-70	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA	31/01/2025	01 - 2025	16	5.557,93	000100575			
LAYOUT ARQUIVO DE REMESSA									
CPF	CONTRATO	NOME SERVIDOR	MATRÍCULA SERVIDOR	DATA VENCIMENTO	NÚM. PARCELA	QNTD. PARCELA	VALOR PARCELA	VALOR REPASSE	MOTIVO
43358008860	0123426722140	ADELA CRISTINA ADAO	000000000258	07/02/2025	48	48	133,86	133,86	00 - Repasse de Parcela
21770059814	0123475613981	ADRIANA MARIA ARAUJO TRINDADE	000000000250	07/02/2025	23	29	247,32	247,32	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242021	ANA PAULA MIGUEL	000000422105	07/02/2025	32	48	430,84	430,84	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242047	ANA PAULA MIGUEL	000000000011	07/02/2025	32	48	276,28	276,28	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123498798252	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	000000000215	07/02/2025	09	48	1165,93	1165,93	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123509406966	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	000000000215	07/02/2025	05	48	37,84	37,84	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123478471843	MARIA APARECIDA DA SILVA	000000000091	07/02/2025	21	48	489,83	489,83	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123489721622	MARIA APARECIDA DA SILVA	000000000091	07/02/2025	14	48	23,32	23,32	00 - Repasse de Parcela
30494382821	0123465685874	PRISCILA ROSIN	000000000059	07/02/2025	29	36	424,11	424,11	00 - Repasse de Parcela
08272895889	0123510365990	RENATA GALVANIN RODRIGUES	000000000062	07/02/2025	04	48	563,13	563,13	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123481861322	RENATA MARTINS DE FREITAS	000000000063	07/02/2025	19	48	337,57	337,57	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123484232307	RENATA MARTINS DE FREITAS	000000000063	07/02/2025	18	48	204,97	204,97	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123513269966	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	000000000178	07/02/2025	03	48	21,81	21,81	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123517574751	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	000000000178	07/02/2025	01	48	542,02	542,02	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123436900047	TANIA CRISTINA CAVALLINI	000000000068	07/02/2025	43	48	595,75	595,75	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123458234613	TANIA CRISTINA CAVALLINI	000000000068	07/02/2025	33	48	63,35	63,35	00 - Repasse de Parcela

Quatro

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025

Nato 47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250212194923671682414
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.557,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 16:50:41
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSIGNADOS BA
NCO BRADESCO, DESCONTADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO.

=====

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: 12/02/2025 - 16:50:43

=====

DOCUMENTO: 021203
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF3.597.014.38F.6EE

=====

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.

*Consignado
do Celso
no Bradesco.*

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

Nat

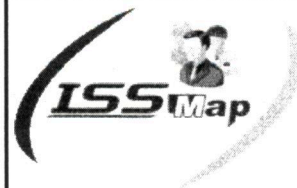


ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0001122
Data e Hora de Emissão:
12/02/2025 10:41:46
Código de Verificação:
W4HVNCBD

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

✓
neto

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
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250212200413493141562
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$21.001,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 17:04:56
DESCRICAO: PAGAMENTO DA NFS-e 1122, DE 12/02/2025

PAGO PARA: Dal Sochio & Facioli
CNPJ: 28.480.163/0001-38
CHAVE PIX: 28480163000138
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000000043095
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: 12/02/2025 - 17:04:59

=====

DOCUMENTO: 021204
AUTENTICACAO SISBB: 5.C0B.0E3.F64.63F.457

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Notitia



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:

0000179

Data e Hora de Emissão:

12/02/2025 09:19:12

Código de Verificação:

2U5I18KRF

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: IPAUSSU

ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

RECEPÇÃO DE RN - REF. MÊS JANEIRO/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025

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

FONTE: IBPT

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025.



Handwritten signature

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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	8.000,00	3,0	240,00	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
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250212200520588082547
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 17:08:38
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 0179 DE 12/02
/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: 12/02/2025 - 17:08:40

=====

DOCUMENTO: 021205
AUTENTICACAO SISBB: F.495.489.613.387.C2F

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notat



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:
0000463
Data e Hora de Emissão:
12/02/2025 07:18:06
Código de Verificação:
AFPQWE0

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

REF RECEPÇÃO DE RECEM NASCIDO
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nelto

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 55,40	3.0% - 255,72	1.0% - 85,24	1.5% - 127,86	8.524,24
				Valor Líquido (R\$)
				8.000,02

Código do Serviço:
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

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
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250212200934167739497
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 17:09:37
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e N. 0463 DE 12/02/2025.

PAGO PARA: Cristina Velasques Perez Nardo Ltda
CNPJ: 17.392.306/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SIC00B 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: 12/02/2025 - 17:09:39

=====

DOCUMENTO: 021206
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAA.73F.F48.59D.76F

=====

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.

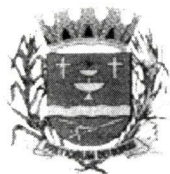
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Handwritten signature

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

Número da nota:

0000005

Data e Hora de Emissão:

12/02/2025 08:45:24

Código de Verificação:

LLL99VLZ

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

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:



* 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 COMPETÊNCIA: JANEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: DECRETO N. 02/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025
Nathaly

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

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

Valor Serviço (R\$)

38.000,00

Valor Líquido (R\$)

35.663,00

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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	38.000,00	5,0	1.900,00	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
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250212201022565630327
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$35.663,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 17:11:13
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0005 DE 12/02/2025.

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/02/2025 - 17:11:15

=====

DOCUMENTO: 021207
AUTENTICACAO SISBB: A.047.7D9.B35.38D.112

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: 11 Data Emissão: 04/02/2025 Chave: QKTDHMOQ

JOAO BENTO DE CARVALHO NETTO

SEM INFORMAÇÃO DOUTOR DIOGENES GONELA RIBEIRO - NOVA OURINHOS - Ourinhos - SP - 19907-501

CNPJ/CPF: 54.493.673/0001-50

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (14) 9796-4946

Inscrição Municipal: 30007662

Local de Prestação do Serviço: Ourinhos

Competência: 02/2025 Data Prestação: 04/02/2025

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

Simple Nacional: Sim

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO

IPAUSSU - SP - CEP: 18950000

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

E-mail:

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/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 MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025

Netto

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e													TOTAL LIQUIDO		
7.000,00		Repasse/Dedução		Base de Cálculo		Aliquota		Retenção		ISS SEM RETENÇÃO		ISS		7.000,00			
		0,00		7.000,00		2.01 %						140,70					

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

Recortar Aqui

Data Emissão	04/02/2025	RECEBI DA EMPRESA JOAO BENTO DE CARVALHO NETTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	11		
Chave	QKTDHMOQ		
		Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250212201137284681885
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 17:12:10
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 0011 DE 04/02/2025.

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: 12/02/2025 - 17:12:14

=====

DOCUMENTO: 021208
AUTENTICACAO SISBB: 8.002.4C9.040.3CA.FA7

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

Vigência		Vencimento	
01/01/2025 a 31/01/2025		20/02/2025	
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	12101826-3	
Número do Documento			
0000019300940/0211/01302919/001			
Sacado	Irmãdade da Santa Casa de Ipaçu		
Cedente	ALLSEG SEGURADORA S/A		

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento					
Cedente/Sacador						Agência/Código Cedente					
ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27						0429/07607-8					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Cart. / Nosso Número	
13/01/2025		0000019300940/0211/01302919/001		RC		N		13/01/2025		109/12101826-3	
Uso do Banco		CIP		Carteira		Moeda		Parcela		(=) Valor do Documento	
				109		R\$		001 X 001		122,79	
Instruções						(-) Desconto					
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpelação, 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. 01/01/2025 a 31/01/2025						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Sacado						Irmandade da Santa Casa de Ipaçu - 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					



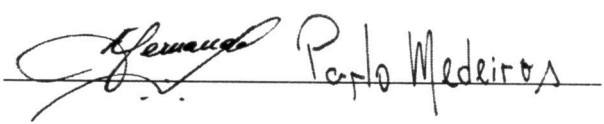
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL:
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Natally

Cobrança
A. Life - VG Premiável I



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apolice 0000019300940	Endosso 1302919	Proposta 4224
Data Emissão 13/01/2025				
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 01/01/2025 até 31/01/2025
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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO



Filial	100-Sucursal São Paulo		Apólice	0000019300940		Endosso	1302919		Proposta	4224		Vigência	De 01/01/2025 até 31/01/2025		
Sub-Estipulante	Irmãdade da Santa Casa de Ipaçu												Data Emissão	13/01/2025	
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	ASSFUM-F	Premio Tarifário	IOF	Premio 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		LOLIANDA SILVA CORREA	26486094863			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	3459299851			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
1827680		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 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025.

Nota 4



ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	100-Sucursal São Paulo	Apólice	0000019300940	Endosso	1302919	Proposta	4224	Vigência	De 01/01/2025 até 31/01/2025	
Sub-Estipulante	Irmandade da Santa Casa de Ipaçu								Data Emissão	13/01/2025
CNPJ	47.644.406/0001-70									

RELAÇÃO DE SEGURADOS OMITIDOS

Tipo	Cort.	Segurado	CPF	Nome Cônjuge	Último Movimento	Prêmio		Prêmio Total
						Tarifário	IOF	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Paula

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:09
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109123101826304259076078000889980000012279

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

NR. DOCUMENTO 21.209

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 122,79

VALOR COBRADO 122,79

NR.AUTENTICACAO F.747.212.5CA.F93.43D

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Natly



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

Número da Nota:

223.702

Data e Hora de Emissão:

13/01/2025 - 20:48:26

Código de Verificação:

MAOIKO

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: TIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde
Ambiental

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

It.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
271,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 271,00000 VENCIMENTO: 12/02/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 6415155, 6459260, 6509725, 6550626, 6591991 PERÍODO DE COLETA: 11/12/2024 A 10/01/2025	6,30	1.707,30

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\$1.707,30

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	1.707,30	5,00	85,37	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 6415155, 6459260, 6509725, 6550626, 6591991

- A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota NFS-e gerada a partir do RPS de número: 279.951

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº _____/____

Decreto nº _____/____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota 5/5

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:48
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 13/02/2025

NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900

VALOR TOTAL 1.707,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE

AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0

NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548

NR.AUTENTICACAO 1.255.C09.82B.C63.8EA

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 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 - Fevereiro 2025 - Intervenção**Data Pagamento:** 13/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 4.804,70 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 13/02/2025 08:51:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.828,48
2	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.976,22

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 13/02/2025 às 10:50:44 , 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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 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: 250000000201NCN

SICOOB		756-0	75691.43998 01000.047702 85675.520010 4 99910000010616	
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97		Agência/Código Cedente 4399/0000477		Vencimento 13/02/2025
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU		Número do Documento 250000000201NCN		Nosso Número 856755-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 106,16

SICOOB		756-0	75691.43998 01000.047702 85675.520010 4 99910000010616	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação				Vencimento 13/02/2025
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97				Agência/Código Cedente 4399/0000477
Data Documento 13/02/2025	Número do Documento 250000000201NCN	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
				(=) Valor documento 106,16
Instruções Validade deste documento: 13/02/2025 Vencimento Original: 27/01/2025				(-) Descontos / Abatimentos
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>01</u> / <u>2025</u> Decreto nº <u>02</u> / <u>2025</u>				(-) 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



Handwritten signature

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: 2500000002/01

Cod. Carteira NrV Beneficiario
Tipo Codigo Descricao

CID Descricao

Tran Serie Documen. Fatura Nome do Prestador
Data %Tx.H/I Tx.O %Tx.F Qtd. Valor Vl.c/Taxa

RESPONS.: 2500497000907 FATIMA LONGUINHO DE ALMEIDA PE Cod. Funcionario:

2500497000907 003 000090-FATIMA LONGUINHO DE ALM

0501 XML 06172579 A M CRIVELLI ABUJAMR

PROC 0050000560 CONSULTA AMBULATORIAL POR NUTRI

06/11/2024 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

Total Unidade Prestadora - 0094 U OURINHOS :

90,00 103,50

***** RESUMO *****

Transacao	Modulo	Descricao	Grupo	Descricao	Quant.	Valor	Valor c/ Taxa
0501	034	180 DIAS CARENcia CONS/SE	70	CBHPM	1,0000	90,00	103,50
				Total do Modulo	1,0000	90,00	103,50
				Total da Transacao 0501.....	1,0000	90,00	103,50
				TOTAL GERAL	1,0000	90,00	103,50
				TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA			13,50

***** TOTAIS *****

312 CUSTO OPERACIONAL - ATO AUXILIAR	Cred	1,0000	90,00
500 TAXA ADMINISTRATIVA	Cred	0,0000	13,50
TOTAL.....		1,0000	103,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL:

Lei nº 01 / 2025Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351310416324331
13/02/2025 10:49:48

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439980100004770285675520010499910000010616

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 21.301

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 103,50

JUROS/MULTA 2,58

VALOR COBRADO 106,08

NR.AUTENTICACAO E.D55.BB3.927.343.B42

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota 27

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: 2500000004/01

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 Vl.c/Taxa

RESPONS.: 2500497000028 ANA PAULA MIGUEL Cod. Funcionario:
2500497000028 015 000002-ANA PAULA MIGUEL

0500 XML 06238911 MAURO PAULA ASSIS NE

PROC 0010101012 CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HOR
11/12/2024 15,00 15,00 15,00 1,0000 130,00 149,50

Total por Documento: 130,00 149,50

Total por Familia: 130,00 149,50

Total Unidade Prestadora - 0094 U OURINHOS :

130,00 149,50

***** 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
	TOTAL GERAL	1,0000	130,00	149,50
	TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA			19,50

***** TOTAIS *****

311 CUSTO OPERACIONAL - ATO PRINCIPAL	Cred	1,0000	130,00
500 TAXA ADMINISTRATIVA	Cred	0,0000	19,50
TOTAL.....		1,0000	149,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nota

"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: 250000000401NCN

SICOOB		756-0	75691.43998 01000.047702 86611.790014 3 00040000014950	
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97		Agência/Código Cedente 4399/0000477		Vencimento 26/02/2025
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU		Número do Documento 250000000401NCN		Nosso Número 866117-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 149,50

SICOOB		756-0	75691.43998 01000.047702 86611.790014 3 00040000014950	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação			Vencimento 26/02/2025	
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97			Agência/Código Cedente 4399/0000477	
Data Documento 12/02/2025	Número do Documento 250000000401NCN	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 149,50
Instruções APÓS 26/02/2025 COBRAR JUROS MORA DE 1,00 % AO MÊS APÓS 26/02/2025 COBRAR MULTA DE 2,00 % NÃO DISP.JRS.NEM MULTA-NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS			(-) 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



Handwritten signature/initials.

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691439980100004770286611790014300040000014950

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 21.302
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 149,50
VALOR COBRADO 149,50
=====

NR.AUTENTICACAO 2.7A7.4F2.1B1.B7A.75C
=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025

Notas

**KingHost Hospedagem de Sites**

Rua Mostardeiro, 777 - sala 601 - Bairro Rio Branco
CEP 90430-001 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul
0800.881.5464 - king.host

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84 - Inscrição Municipal: 202.275.2.3

FATURA DE SERVIÇOS

0000009700855

1a VIA - DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO

25/01/2025

ID: 289419 - Irmandade da Santa Casa de Ipassu

CNPJ: 47644406000170

Endereço: Avenida Rui Barbosa 451

Bairro: Centro

Cidade: Ipaussu - UF: SP

CEP: 18950-011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
0000255	Hospedagem de Sites - Plano Hospedagem I Contratado em 07/03/2019 - #267560 de 10/02/2025 a 10/03/2025	49,09
		VALOR TOTAL
		49,09

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2023

OBSERVAÇÕES

Handwritten signature

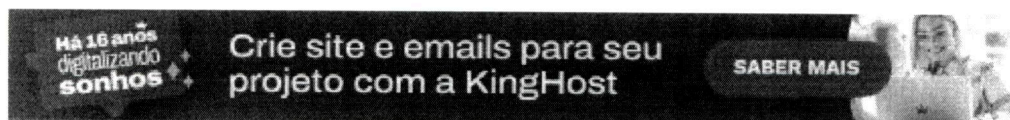
RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
49,09	10/02/2025

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17718480-0	Número do documento 17718480	Data do documento 27/01/2025
Pagador Irmandade da Santa Casa de Ipassu			
Demonstrativo: 16706733 02/2025: Hospedagem de Sites - Plano Hospedagem I Contratado em 07/03/2019 - #267560 de 10/02/2025 a 10/03/2025 - R\$ (-) 49,09 Código do Cliente: 289419 E-mail de cadastro: administracao@santacasaipassu.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09172 71848.002938 85337.060009 1 99880000004909

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 27/01/2025	No. do Documento 17718480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109/17718480-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 49,09
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS /ENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
PAGADOR: Irmandade da Santa Casa de Ipassu Avenida Rui Barbosa, 451 Centro 18950-011 Ipassu SP					CNPJ/CPF: 47644406000170
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2023

Decreto nº 02 / 2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381315174606641
13/02/2025 15:21:30

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091727184800293885337060009199880000004909

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 21.303

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 49,09

VALOR COBRADO 49,09

NR.AUTENTICACAO 0.893.D5A.9D3.5B5.667

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 01/2025

Decreto nº 02/2025

Manoel



Chave de Acesso da NFS-e

3546405223473532300014500000000007625012185129193

Número da NFS-e

76

Competência da NFS-e

02/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/01/2025 14:36:41

Número da DPS

93

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/01/2025 14:36:41

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

34.735.323/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9756-9126

Nome / Nome Empresarial

34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES

E-mail

CRISDEPIZZOL@HOTMAIL.COM

Endereço

NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO

Município

Santa Cruz do Rio Pardo - SP

CEP

18903-100

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

AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de
aparelhos, máquinas e equipamentos...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

PIS, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 218-6 CONTA: 32111-7 NOME: CRISTIANO DEPIZZOL PERES / OSMAR DA SILVA VICENTE -----
- PIX: 14997569126PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025.

Nelson

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.49
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214134600218205579
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/02/2025 - 10:49:14
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 0076 DE 02
/01/2025. MANUTENCAO PREVENTIVA.

PAGO PARA: Cristiano D Peres
CPF: ***.374.138-**
CHAVE PIX: +5514997569126
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0218 - CONTA: 00000000000000321117
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: 14/02/2025 - 10:49:17

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 4.C61.CB0.437.F02.OC5
=====

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

01/2025

Decreto nº

02/2025

Natally



Beneficiário COPYSTAR INFORMATICA LTDA BARÃO DO RIO BRANCO - 138 VILA VELHA Fatura - SP	08.942.317/0001-59 18870-054	Vencimento 18/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 07/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/100099 Nosso Número 128591	Valor do Documento 1.491,72 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
---	---	---	--

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025

Dados do Pagador		Número do Documento 2793-41	
Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU			
Endereço AVENIDA RUI BARBOSA, 451			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município IPAUSSU	UF SP	CEP 18950-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01010.009908 01285.910418 1 99960000149172

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/02/2025
Beneficiário COPYSTAR INFORMATICA LTDA 08.942.317/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/100099
Data do documento 07/02/2025	N. documento 2793-41	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 10/02/2025	Nosso número 128591
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.491,72
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 18/02/2025 Vencimento original: 14/02/2025 Valor original: R\$ 1.460,55 Encargos por atraso: R\$ 31,17 Valor atualizado: R\$ 1.491,72					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Outras deduções
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA, 451 CENTRO IPAUSSU - SP 47.644.406/0001-70 18950-000					(+) Mora / Multa
Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341809293618901
18/02/2025 10:11:34

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770101000990801285910418199960000149172

BENEFICIARIO:

COPYSTAR INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

COPYSTAR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.942.317/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

COPYSTAR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.942.317/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 21.801

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.460,55

JUROS/MULTA 31,17

VALOR COBRADO 1.491,72

=====

NR. AUTENTICACAO A.017.4C9.324.F81.66F

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: J1587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº

01 / 2025

Decreto nº

02 / 2025



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:

0001464

Data e Hora de Emissão:

19/02/2025 10:44:13

Código de Verificação:

199QMQV3

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 61.494.662/0001-50 IE/RG: 612.018.917.119 Insc. Mun.: 170/90

Nome/Razão Social: WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIM

Endereço: R:CONSELHEIRO DANTAS, 430 - CENTRO, 18.900-079, --

Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



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

10 FORMULAS MAGISTRAIS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nelson

Código do Serviço:

04.07 - SERVIÇOS FARMACÊUTICOS.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

47.71-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE

Valor Total da Nota = R\$ 337,10

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	337,10	4.02	13,55	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.
Contribuinte Optante pelo Simples Nacional, isento de retenção de Imposto de Renda, conforme Inciso XI do Artigo 4º da
N 1.234/2012

Consulta em 19 de Fevereiro de 2025 às 11:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.18
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA:

15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219193618404088774
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$337,10
TARIFA: R\$3,33
DATA: 19/02/2025 - 16:37:04
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 1464 - COL
IRIO PARA RECEM NASCIDO.

PAGO PARA: Natural Farma
CNPJ: 61.494.662/0001-50
CHAVE PIX: +5514998928761
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000011380
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 16:37:05

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: E.5C2.D46.802.333.F9B

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota 5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322715351297661
27/05/2025 15:47:15

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:57
663506635 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.793
VALOR TOTAL	1.693,04

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRULABOR PRODUTOS CIRUR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.793-1
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C28.4A0.6D7.96B.E99
------------------	-----------------------

=====

Acordo João Guilherme Fomugueda (4/22)

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2015
Decreto nº 02/2015

Kalito 27

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** 13º Salário - 1ª Parcela - Janeiro 2025**Data Pagamento:** 20/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 9.817,74**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 20/02/2025 11:23:36

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 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	Pgto 13 Salário	R\$ 1.485,39
2	Maria Aparecida da Silva	173.997.838-29	6635-4 / 13599-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 798,55
3	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.261,00
4	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.338,53
5	Liliane de Castro Pascoalino	321.702.018-90	6635-4 / 13635-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.946,27
6	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.542,54
7	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.445,46

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 20/02/2025 às 17:31:31, 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382016481672481
20/02/2025 17:33:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250220195557701313996
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.810,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 16:56:46
DESCRICAO: PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RENEG
OCIACAO DA DIVIDA.

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 16:56:47

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.383.AB3.23C.AD3.B81

=====

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 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2023

Katib 23

Fwd: Fwd: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

De Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com>
Para <administracao@santacasaipaussu.org.br>
Cópia Luana Lopes <luana.lopes@rioclarense.com.br>, Sheila Araujo <sheila.araujo@rioclarense.com.br>, Silva e Lupattelli Ass...
<consultorregional2@rioclarense.com.br>, Solange Silva <solange.silva@rioclarense.com.br>
Data 20/02/2025 15:15

 BB CCR JAGUARIUNA.pdf (~94 KB)

Boa tarde, Lu!

Segue abaixo o aceite para o parcelamento da dívida.

Assim que fizer o depósito da primeira parcela conforme acordo, nos envie o comprovante.
Estamos à total disposição para ajudar no que for preciso !

Nos próximos pedidos, trataremos a vista, conforme também conversamos e deixamos alinhado.

Obrigado pela parceria Lu, tenho certeza que o hospital está passando por grandes melhorias e uma nova fase maravilhosa está por vir, com uma administração muito seria.

Conte com a RioClarense !

Um abraço

Atenciosamente,

Vinicius Prioste Costa.
Cel. (14) 99705-0010

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

----- Forwarded message -----

De: Luana Lopes <luana.lopes@rioclarense.com.br>

Date: qui., 20 de fev. de 2025 às 12:39

Subject: Re: Fwd: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

To: Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com>, Silva e Lupattelli Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda <consultorregional2@rioclarense.com.br>

Cc: Sheila Araujo <sheila.araujo@rioclarense.com.br>, Solange Silva <solange.silva@rioclarense.com.br>

Bom dia Valter e Vinicius,

Conforme fui orientada pela Sheila, vamos aceitar a proposta abaixo, porém vamos manter as vendas à vista.

Ficando entrada em 20/02 de R\$ 5.810,15 **OK**.

1ª parcela de 6.500,00 em 20/03

2ª parcela de 6.500,00 em 22/04

3ª parcela de 6.500,00 em 20/05

4ª parcela de 6.256,93 em 20/06

TOTAL: 31.567,08.

Entrada de R\$ **5.810,15** e o restante em 03 de R\$ 6.500,00 e a última de R\$ 6.256,93, todo dia 20 de cada mês, assim podemos honrar o nosso compromisso de pagá-los e continuar com a parceria de sempre.'

Segue em anexo dados bancarios e aguardamos o pagamento da entrada.

Atenciosamente,



LUANA PRAXEDES LOPES

Cobrança Privado

(19) 3522-5800

luana.lopes@rioclarense.com.br

www.rioclarense.com.br

Matriz - Rio Claro / SP



Matheus

Em 14/02/2025 11:04, Vinicius Prioste Costa escreveu:

Bom dia !! Tudo bem?

Conforme conversado com André,

Segue a análise juntamente ao nosso financeiro, segue a contraproposta referente ao valor em aberto.

Nossa contraproposta foi ofertada desta maneira, sem correção.

Aguardo para analisarmos !

Obrigado por enquanto.

Atenciosamente,

Vinicius Prioste Costa.

Cel. (14) 99705-0010

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

----- Forwarded message -----

De: **Luana Lopes** <luana.lopes@rioclarense.com.br>

Date: sex., 14 de fev. de 2025 às 10:40

Subject: Re: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

To: Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com>

Cc: Sheila Araujo <sheila.araujo@rioclarense.com.br>, Silva e Lupattelli Ass... <consultorregional2@rioclarense.com.br>

Bom dia Vini,

Nossa contraproposta é a seguinte.

Boleto das notas abaixo **com vínculo ao cartório** e vencimento para 20/02.

Estab.	Nr.	P.	Serie	Especie	Emissão	Vencimento	Dias	Vi.Liq.	Vi.Saldo
103	1920270	02	1	DP	25/09/2024	25/11/2024	-81	223,61	223,61
103	1920761	02	1	DP	26/09/2024	25/11/2024	-81	1.759,45	1.759,45
103	1920792	02	1	DP	26/09/2024	25/11/2024	-81	921,58	921,58
103	1920270	03	1	DP	25/09/2024	24/12/2024	-52	223,67	223,67
103	1920761	03	1	DP	26/09/2024	26/12/2024	-50	1.759,98	1.759,98
103	1920792	03	1	DP	26/09/2024	26/12/2024	-50	921,86	921,86
Total								5.810,15	5.810,15

E as notas abaixo com vencimento 20/03 e 20/04 **mediante a boletos vinculados** também.

20/03

103	002	1920840	02	26/09/2024	25/11/2024	-81	12.876,54	12.876,54
-----	-----	---------	----	------------	------------	-----	-----------	-----------

20/04

103	002	1920840	03	26/09/2024	26/12/2024	-50	12.880,39	12.880,39
-----	-----	---------	----	------------	------------	-----	-----------	-----------

Aguardo retorno.

Cliente : 12539

Atenciosamente,

Nota 4

empresa

Agradecemos pela atenção e aguardamos um retorno.

Atenciosamente,

Lucinéia Roberto de Lima

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Avenida Rui Barbosa, 451 - IPAUSSU - SP

(14)3344-9118

Ramal 7209

Atenciosamente,

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Avenida Rui Barbosa, 451 - IPAUSSU - SP

(14)3344-1112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01/2025

Decreto nº 02/2025

nahtiz

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU (SP)/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RPS 17394 SÉRIE I	NÚMERO NFS-e	42474
	DATA DE EMISSÃO	07/02/25 16:10
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	ACA0QJD
	COMPETÊNCIA	07/02/25 00:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
0		

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COPIAS EXCEDENTES

CONTRATO (577): TOTAL DE 4871 PAGINAS

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

✓

Nahit y

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 340,97

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

RETENÇÕES MUNICIPAIS

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

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 340,97
R\$ 0,00	

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
R\$ 340,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,97	0.0%	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU (SP)/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS 17393 SÉRIE 1

NÚMERO NFS-e	42473
DATA DE EMISSÃO	07/02/25 16:09
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	AC9CA3C
COMPETÊNCIA	07/02/25 00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTO LOCADO

CONTRATO (577): LEXMARK XM3150/XM3150/M3150

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2023
Decreto nº 02/2023.

Handwritten signature

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 525,00

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

--	--	--	--	--

RETENÇÕES FEDERAIS

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

RETENÇÕES MUNICIPAIS

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

VALORES

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

TOTAL

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--	--	--	--	--



Recibo do Pagador

Beneficiário

PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS P ESCR
LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 AV JOAO PAULO
II, 125 SALA B Bairro:JD JURUMIRIM,PIRAJU (SP) CEP-
18800370

Agência/Código Beneficiário
0077-9/00008361-5

Vencimento
20/02/2025

Pagador

IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU

Número do Documento

42473/1

Nosso Número

28168740000193484

Espécie

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

865,97

(-) Desconto / Abatimento

RS

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o vencimento, será encaminhado ao
cartório em 3 dias úteis e estará sujeito a
protesto.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

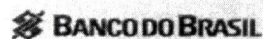
Lei nº 01 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

NFS 42473/42474

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 02816.874008 00193.484177 3 99980000086597

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. Vencimento

20/02/2025

Beneficiário

PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS P ESCR LTDA - ME CNPJ: 65.840.795/0001-91 AV JOAO PAULO II, 125 SALA B Bairro:JD JURUMIRIM,PIRAJU (SP) CEP-18800370

Agência/Código Beneficiário
0077-9/00008361-5

Data Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

07/02/2025

42473/1

DM

N

07/02/2025

28168740000193484

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

17/027

RS

865,97

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,32 e Juros de R\$0,61 ao Dia

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU

AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO IPAUSSU (SP) SP 18950-000

Sacador/Avalista

CNPJ: 47.644.406/0001-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:55
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281687400800193484177399980000086597

BENEFICIARIO:

P.V.T. COMERCIO E MANUT. DE MO

NOME FANTASIA:

PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS

CNPJ: 65.840.795/0001-91

PAGADOR:

IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 22.002

NOSSO NUMERO 28168740000193484

CONVENIO 02816874

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 865,97

VALOR COBRADO 865,97

=====

IR.AUTENTICACAO F.C10.235.954.043.81B

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

noty



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: 05/02/2025 11:54:00

Página 1 de 1

Fatura nº	Valor	Vencimento
4.186	850,00	20/02/2025

[] 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 29/01/25 à 28/02/25	850,00	850,00
VALOR TOTAL DA FATURA			850,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:BOLETO
:: Valor aproximado dos tributos R\$ (11.61%) Fonte: IBPT
:: Pedido:2066
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRABALHO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

FATURA Nº 4.186	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA

Handwritten signature

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 20/02/2025
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 05/02/2025	Número do Documento 4186/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2025	Nosso Número 31339660000006421
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 20/02/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 20/02/2025 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 31339660000006421
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 00006.421176 1 99980000085000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.614.778/0001-14					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X
RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP					
Data do Documento 05/02/2025	Número do Documento 4186/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2025	Nosso Número 31339660000006421
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 20/02/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 20/02/2025 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 31339660000006421
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 01 / 2025
 Decreto nº 02 / 2025

Notas

A/C DEPTO FINANCEIRO
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
 AV RUI BARBOSA 451,
 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:55
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313396600600006421176199980000085000

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

22.003

NOSSO NUMERO

31339660000006421

CONVENIO

03133966

DATA DE VENCIMENTO

20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO

20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO

850,00

VALOR COBRADO

850,00

=====

VR. AUTENTICACAO

A.B4E.BD5.B4B.33F.274

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.644.406/0001-70

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25051.1233151-7

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000314139373

Valor Total do Documento

32.292,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.921,52			16.921,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.372,66			1.372,66
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.861,75			4.861,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.228,36			2.228,36
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.456,74			4.456,74
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	965,63			965,63
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.485,57			1.485,57
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		32.292,23			32.292,23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2023

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 10:19:02

85810000322 5 92230385250 8 51071625051 8 12331517788 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000322 5 92230385250 8 51071625051 8 12331517788 3



CNPJ: 47.644.406/0001-70
Número: 07.16.25051.1233151-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 32.292,23

Pague com o PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.55
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 85810000322-5 92230385250-8

51071625051-8 12331517788-3

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25051.1233151-7

Valor Total 32.292,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022004

AUTENTICACAO SISBB: 6.381.F79.74B.347.FED

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Neto 4

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

RPS Nº 129535 Série NFSE, emitido em 03/02/2025

20250203u73193211000161

Número da Nota

00192903

Data e Hora de Emissão

03/02/2025 09:05:59

Código de Verificação

JKWD-5KL3**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. Jan/2025 - Vencdo. 20/02/2025

Valor Líquido R\$ **758,31**

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

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 129535 Série NFSE, emitido em 03/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

✓

Nota 4

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01410.090458 42818.410005 1 99980000075831

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0454/28184-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00014100-9
Numero do documento 192903	CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 20/02/2025	Valor documento 758,31		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU - 47.644.406/0001-70					
Demonstrativo TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP Ordem de Serviço 129574 / Nota Fiscal 192903. Refere-se ao documento RPS 129535.					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01410.090458 42818.410005 1 99980000075831

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes		Vencimento 20/02/2025			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0454/28184-1			
Data do documento 03/02/2025	Nº documento 192903	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/02/2025	Nosso número 109/00014100-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 758,31
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU - 47.644.406/0001-70 Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro Ipaussu - SP - CEP: 18950-011					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



Handwritten signature

00020101021275770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/qv/rv2/6f7d94a0-4527-4d71-b5da-1932a5e8af5/S204000053039865802BR5925TELEVIDA CENTRO E T LTDA 6009SAO PAULO62070503***63040432

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:55
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080141009045842818410005199980000075831

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 22.005

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 758,31

VALOR COBRADO 758,31

NR.AUTENTICACAO 7.ED7.684.22F.785.B6C

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 01/2025

Decreto nº 02/2025

Nota y



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022055624047-2

Tag
47644406 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

13.380,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	55	13.380,97	0,00	0,00	0,00	13.380,97
Total Geral:		13.380,97	0,00	0,00	0,00	13.380,97

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2023

Neto

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 09:55:33 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/335148236d30486387d873f7cb332ecf5204000053039869802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bze611La2073573***6304CD49

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/335148236d30486387d873f7cb332ecf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220200328299066191
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$13.380,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 17:03:40
COD PRODUTO: 45aa9a0cd1194ebf894e914ebd1aaa3d
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 17:03:42

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 5.C42.2F2.A03.12F.712

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP R BENJAMIM CONSTANT, 446 CENTRO CEP: 19900-231 - Ourinhos - SP TELEFONE: (14) 3324-1817		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.029.795 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1201 1919 7400 0162 5500 1000 0297 9510 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242951899548 - 16/12/2024 16:29:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495066179110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 01.191.974/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 16/12/2024
ENDEREÇO AV RUY BARBOSA, 451	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2024
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX (14) 3344-1112	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29:29

FATURA		
Nero	Data Vcto	Valor
001	13/01/2025	1.533,70

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		482,76		482,76		482,76	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
1.533,70		1.533,70		1.533,70		1.533,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
05268	MARMITEX FIBRA FORM P	21069090	0 102	5102	UND	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
02419	COPO 180ML COPOSUL 2500UN	39241000	0 102	5102	BIS	10	99,90	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,59
00480	SACO PAPEL MIX 01/2KG 500UN	48194000	0 102	5102	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
6155	FILME DE PVC ESTICAVEL 38X800X10	39204310	0 102	5102	UND	2	56,90	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025 OK.
Nolty

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 208,01 Federal 274,75 Estadual Fonte: IBPT empresomet ro.com.br AB35A7	RESERVADO AO FISCO



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025Decreto nº 02 / 2025

Beneficiário ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI OURINHOS BENJAMIN CONSTANT - 446 VILA EMILIA OURINHOS - SP	01.191.974/0001-62 19900-231	Vencimento 28/01/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 16/12/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3190/370371 Nosso Número 55156	Valor do Documento 1.641,04 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 28/01/2025 Vencimento original: 13/01/2025 Valor original: R\$ 1.533,70 Encargos por atraso: R\$ 107,34 Valor atualizado: R\$ 1.641,04			

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	Número do Documento 29795		
Endereço AVENIDA RUI BARBOSA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município IPAUSSU	UF SP	CEP 18950-011	
Mensagem Pagador <i>Ambedegem - pix: 14 99783-1817.</i>			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31902 01037.037106 00551.560014 1 99750000164104

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/01/2025
Beneficiário ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI OURINHOS 01.191.974/0001-62					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3190/370371
Data do documento 16/12/2024	N. documento 29795	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/12/2024	Nosso número 55156
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.641,04
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 28/01/2025 Vencimento original: 13/01/2025 Valor original: R\$ 1.533,70 Encargos por atraso: R\$ 107,34 Valor atualizado: R\$ 1.641,04					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3190 SICOOB CREDIMOTA					(-) Outras deduções
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA CENTRO IPAUSSU - SP Beneficiário final					(+) Mora / Multa
47.644.406/0001-70 18950-011					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250220200646302810350
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.641,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 17:08:10
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 29795 DE 16/1
2/2024.

=====

PAGO PARA: Zilda Aparecida de Araujo Miglioli O
CNPJ: 1.191.974/0001-62
CHAVE PIX: +5514997831817
INSTITUICAO: 66788142 CC CREDIMOTA
AGENCIA: 3190 - CONTA: 0000000000000184888
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 17:08:12

=====

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: 0.724.320.AEE.1CF.D64

=====

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 01/2025

Decreto nº 02/2025



CRESOL

133-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79		Agência / Código do Cedente 1026/048906-9	Vencimento 20/02/2025	Nº do Documento NFe 25969 - 1/2
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ: 47.644.406/0001-70		Carteira / Nosso Número 009/00000000092-5	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 1.462,85
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE CRESOL				Data de Processamento 20/01/2025
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)				

Recibo do Pagador



CRESOL

133-0

13391.02608 90000.000001 92004.890601 4 99980000146285

Beneficiário EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79		Agência / Código do Beneficiário 1026/048906-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000000092-5
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - RUA HEITOR PENTEADO, 468, FERRAROPOLIS - GARÇA/SP - CEP: 17400-092					
Número do documento NFe 25969 - 1/2		CPF/CNPJ 17864155000179	Vencimento 20/02/2025	Valor documento R\$ 1.462,85	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSSU/SP - CEP: 18950-000					
Instruções Após vencimento cobrar multa de 2,00 % Após vencimento cobrar juros de 0,33 % por dia de atraso					

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01/2025
Decreto nº 02/2025

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



CRESOL

133-0

13391.02608 90000.000001 92004.890601 4 99980000146285

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE CRESOL					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79					Agência / Código do Beneficiário 1026/048906-9
Data do documento 20/01/2025	Nº documento NFe 25969 - 1/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/01/2025	Carteira / Nosso número 009/00000000092-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.462,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2,00 % Após vencimento cobrar juros de 0,33 % por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista: - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSSU/SP - CEP: 18950-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13391026089000000000192004890601499980000146285

BENEFICIARIO:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 22.008

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.462,85

VALOR COBRADO 1.462,85

NR.AUTENTICACAO A.92C.33D.4DF.976.C8E

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature



CRESOL

133-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBAPIAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79		Agência / Código do Cedente 1026/048906-9	Vencimento 20/02/2025	Nº do Documento NFe 25970 - 1/2
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ: 47.644.406/0001-70		Carteira / Nosso Número 009/00000000094-1	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 1.452,54
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE CRESOL				Data de Processamento 20/01/2025
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)				

Recibo do Pagador



CRESOL

133-0

13391.02608 90000.000001 94004.890607 1 99980000145254

Beneficiário EMBAPIAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79		Agência / Código do Beneficiário 1026/048906-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000000094-1
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - RUA HEITOR PENTEADO, 468, FERRAROPOLIS - GARÇA/SP - CEP: 17400-092					
Número do documento NFe 25970 - 1/2		CPF/CNPJ 17864155000179	Vencimento 20/02/2025	Valor documento R\$ 1.452,54	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSSU/SP - CEP: 18950-000					
Instruções					
Após vencimento cobrar multa de 2,00 %					
Após vencimento cobrar juros de 0,33 % por dia de atraso					

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 01 / 2023
 Decreto nº 02 / 2023

Corte na linha pontilhada



CRESOL

133-0

13391.02608 90000.000001 94004.890607 1 99980000145254

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE CRESOL					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário EMBAPIAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79					Agência / Código do Beneficiário 1026/048906-9
Data do documento 20/01/2025	Nº documento NFe 25970 - 1/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/01/2025	Carteira / Nosso número 009/00000000094-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.452,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2,00 %					(-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0,33 % por dia de atraso					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSSU/SP - CEP: 18950-000					
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:55
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13391026089000000000194004890607199980000145254

BENEFICIARIO:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 17.864.155/0001-79

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 22.009

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.452,54

VALOR COBRADO 1.452,54

NR.AUTENTICACAO 5.57B.390.B6B.105.295

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 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Natly

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota Data do Serviço

00002971 31/01/2025

Data e Hora de Emissão

31/01/2025 17:11:18

Código de Verificação

BTQTEK-002971/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.402.408/0001-64

Inscrição Municipal: 03375/08

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: J. ALDO DE MATOS CONTABIL - ME

Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ 0571, - CENTRO - CEP: 18950025

E-mail: FISCAL@JMATOSCONTABIL.COM.BR

Telefone: (14) 3344-2581

Celular: (14) 99745-5596

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

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

✓ AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base de Cálculo (R\$):		---		Aliquota Simples Nacional(%):	2,01	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.jlsoft.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: J. ALDO DE MATOS CONTABIL - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002971 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:



Beneficiário J ALDO DE MATOS CONTABIL WASHINGTON LUIZ 571 CENTRO Ipaussu - SP	09.402.408/0001-64 18950-000	Vencimento 10/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 3.000,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso		Data de Emissão 04/02/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3190/681393	
		Nosso Número 1114-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		Número do Documento 11981	
Endereço AVENIDA RUI BARBOSA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município IPAUSSU	UF SP	CEP 18950-011	
Assinatura do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31902 01068.139300 00111.450011 4 99880000300000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário ALDO DE MATOS CONTABIL 09.402.408/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3190/681393
Data do documento 04/02/2025	N. documento 11981	Espécie DSI	Aceite N	Data processamento 04/02/2025	Nosso número 1114-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>01 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3190 SICOOB CREDIMOTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA CENTRO IPAUSSU - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <i>[Assinatura]</i>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:55
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319020106813930000111450011499880000300000

BENEFICIARIO:

J ALDO DE MATOS CONTABIL

NOME FANTASIA:

J ALDO DE MATOS CONTABIL

CNPJ: 09.402.408/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

J ALDO DE MATOS CONTABIL

CNPJ: 09.402.408/0001-64

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 22.010

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

NR.AUTENTICACAO D.5D0.E17.069.CAA.BAF

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 01 / 2005

Decreto nº 02 / 2005

Naht 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220201812870892778
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.762,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 17:19:02
DESCRICAO: PAGAMENTO RPA, ASSESSOR JURIDICO, CONT
RATO 01/2025.

PAGO PARA: Clayton Biondi
CPF: ***,599.658-**
CHAVE PIX: 26959965861
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0958 - CONTA: 0000000000001065602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 17:19:04

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 3.F25.21A.88E.108.F12

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 01/2023
Decreto nº 02/2023.

Natly



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0002732
Data e Hora de Emissão:
06/06/2024 13:55:30
Código de Verificação:
7A2ACZ74

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08.297.388/0001-46 IE/RG: 537091324110 Insc. Mun.: 006290
Nome/Razão Social: NOSSE E NOSSE LTDA - ME
Endereço: R:CEL. JOÃO OLIVA, 0289 - CENTRO, 18.800-013, SALA 01
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL

BIOMax®

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

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2023
Decreto nº 02 / 2023

DD
R. 0022.9
CP. 12613-0

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)		Valor PIS (R\$)		Valor COFINS (R\$)
2.080,00		0.0% - 0,00		0.0% - 0,00
Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	2.080,00
Código do Serviço: 07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, Tipo do Movimento: VARIÁVEL				
Valor Total da Nota = R\$ 2.080,00				
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	2.080,00	3.0	62,40	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.
Contribuinte Optante pelo Simples Nacional, isento de retenção de Imposto de Renda, conforme Inciso XI do Artigo 4º da IN 1.234/2012

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2023

Decreto nº 02 / 2023



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03555.161003 00000.204172 1 98350000068000			
Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA AVENIDA RUI BARBOSA 18950-011 IPAUSSU SP		CNPJ 47.644.406/0001-70	Data de Vencimento 10/09/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço BIOMAX RUA CEL JOAO OLIVA, 289 SALA 1 - CENTRO 18800-000 PIRAJU SP		CNPJ 08.297.388/0001-46	Nosso Número 00035551610000000204			
Uso do Banco		Nr. do documento 2732	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2024	
				(=) Valor Pago 680,00		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03555.161003 00000.204172 1 98350000068000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/09/2024				
Nome do Beneficiário BIOMAX		CNPJ 08.297.388/0001-46	Agência/Código do Beneficiário 0077-9/13683-2			
Data do Documento 06/06/2024	Nr. do documento 2732	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 00035551610000000204	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 680,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 680,00	

Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA AVENIDA RUI BARBOSA 18950-011 IPAUSSU SP		CNPJ 47.644.406/0001-70
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

Handwritten signature



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

22/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:30:56
66350635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT 5 CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

BANCO DO BRASIL

001.0000000355516100300000204172198350000068000

BENEFICIARIO:

NOSSE E NOSSE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

BIDMAX

CNPJ: 08.297.380/0001-46

PARADOR:

TERMANIDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.044.406/0001-70

SP. DOCUMENTO 22.012

NOVO NUMERO 35551610000000204

CONVENCIO 03555161

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 680,00

VALOR COBRADO 680,00

NR.AUTENTICACAO E.400.8A3.60B.BA9.12A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0702

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 0086

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Netly

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250221u43696531000173	Número da Nota 00000555			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2025 15:13:27			
	Código de Verificação AHU2-PGJH			
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) (R\$26.400,00) VALOR TOTAL NF R\$ 26.400,00 COMPETÊNCIA JANEIRO 2025 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0379-4 CONTA 56.450-8 VALOR COMPROVADO: R\$ 18.791,34 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>01 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2022</u>				
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\$)	Crédito (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: 10/03/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372117249021101
21/02/2025 17:35:30

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:54
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	18.791,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.28E.C4C.E73.BDE.775
------------------	-----------------------

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

Netty

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 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:** 13º Salário - 1ª Parcela - Complemento**Data Pagamento:** 21/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 800,24**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 21/02/2025 16:47:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 800,24

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 27/05/2025 às 15:54:30, por J1877193 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

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nelly

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

LUANA DESCROVE FRANCO CLÍNICA MÉDICA LTDA R TEREZIANO DOS SANTOS, 702 - 0702 CEP: 19973-218 - Bairro: VILA WADY ZUGAIAR Município: Palmital - SP E-mail: luanadfranco@hotmail.com Fone: (18) 99701-0083			Número da NFS-e 2025000000000005	
CNPJ / CPF 58.568.906/0001-97	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 1097000	Data do Serviço 21/02/2025

 MUNICÍPIO DE PALMITAL/SP Departamento de Fiscalização Fone: (18) 3351-9333 - palmital.govbr.cloud/NFSe,Portal	Dt. de Emissão 21/02/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Palmital/SP
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU				Palmital/SP	
Endereço Avenida Ruy Barbosa,451					
Cidade Ipaussu	UF SP	Fone (00) 0000-0000	CEP 18950-011		
Bairro centro					
CNPJ / CPF / NIF 47.644.406/0001-70		Inscrição Municipal Inscrição Estadual			
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social **		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Médica: Luana Descrove Franco CRM: 267480 Local da prestação do serviço: Ipaussu/ SP Especialidade/Setor: Plantonista/Santa Casa de Ipaussu Período da prestação do serviço: Janeiro/2025 Dados bancários: PIX CNPJ: 58.568.906/0001-97 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI N. 01/2025, DE 08/01/2025 DECRETO N. 02/2025.. Alíquota Efetiva: 2,010000000000%. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL <i>Lei nº 01 / 2025</i> <i>Decreto nº 02 / 2025</i>	1.320,00	2,01	26,53	Não

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.320,00	Valor do ISSQN Próprio 26,53	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.320,00		Valor Líquido da NFS-e 1.320,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$42,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$177,54; Total Aprox: R\$220,44. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 21/02/2025 às 15:36:52.
 Para consultar a autenticidade acesse: palmital.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de LUANA DESCROVE FRANCO CLÍNICA MÉDICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 2025000000000005 Competência 21/02/2025 NFS-e eb2553d72	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 21/02/2025 às 15:36:52.
 Para consultar a autenticidade acesse: palmital.govbr.cloud/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.12
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250221190616279022000
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.320,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/02/2025 - 16:07:05
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 0005 DE 21
/02/2025, PLANTONISTA PRONTO SOCORRO.

=====

PAGO PARA: Luana Descrove Franco Clinica Medica
CNPJ: 58.568.906/0001-97
CHAVE PIX: 58568906000197
INSTITUICAO: 79086997 COOP SICREDI PARANAPANEMA
AGENCIA: 0717 - CONTA: 00000000000000285009
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: 21/02/2025 - 16:07:07

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 3.C2B.F00.7C9.1B8.A49
=====

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 01/2025
Decreto nº 02/2025

Molito

RECIBIMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001974372 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 Complemento: GALPAO 22 F. 27 JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074 JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001974372 SÉRIE 1 FOLHA 01/02											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9743 7213 1726 3768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250487707202 21.02.2025 19:50:28											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451 MUNICÍPIO IPAUSSU FONE/FAX 1433441112 UF SP		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70 CEP 18950-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114											
DATA DE EMISSÃO 21.02.2025 HORA ENTRADA/SAÍDA 19:50:26													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
E DE CÁLCULO DO ICMS 1.184,49		VALOR DO ICMS 192,08											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.184,49													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.184,49											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60											
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114											
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUME(S)											
MARCA		NUMERAÇÃO 0,01729											
PESO BRUTO 5,405		PESO LÍQUIDO 5,405											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
024454	ANLÓDIPINO 10MG. BESILATO (GEOLAB) L: 241069 7 Q: 500,0000 F: 0 7/08/24 V: 31/08/2026	30049069	000	5102	CP	500.0000	0,1931	96,55	96,55	17,38	0,00	18,00%	0,00%
023674	FENITOINA 50MG/ML (HIPO LABOR) (ITEM GENERICO) L: AY-029/24 Q: 1 00,0000 F: 11/08/24 V: 31-07/2026 *** Portaria 344/ 98 C1, nFCI: F453C3BB-1 141-4E07-8124-9D9B6EF0A 587	30049065	500	5102	AP	100.0000	3,4036	340,36	340,36	40,85	0,00	12,00%	0,00%
010794	LIDOCAÍNA 2% C/V 20ML, CLORIDRATO, EPINEFRINA (CRISTALIA) L: 500156 45 Q: 20,0000 F: 20-06/24 V: 20/12/2025	30049043	000	5102	FA	20.0000	17,7155	354,31	354,31	63,77	0,00	18,00%	0,00%
034394	SINVASTATINA 20MG (GLOB	30039069	000	5102	CP	60.0000	0,1963	11,78	11,78	1,41	0,00	12,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO							
Protocolo: 135250487707202 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/02/2025 Pedido: 3084309 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3084309 *** 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)				PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 01/2025 Decreto nº 02/2025 									

Naht 21



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332116357593191
21/02/2025 16:50:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.59
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250221194019677565915
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.184,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/02/2025 - 16:41:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE ORCAMENTO A1TR4F/1
PARA LIBERACAO DA COMPRA DE MEDICAMEN
TOS.

=====

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: 21/02/2025 - 16:41:26

=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8E.947.D75.06B.A3A

=====

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: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto L.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO												IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 11610							
																SÉRIE: 1							
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		1		CHAVE DE ACESSO 35250256128572000105550010000116101000005911							
												Nº 11610 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 132550341723118 - 06/02/2025 14:44:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357004008110						INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.						CNPJ / CPF 56.128.572/0001-05											
DESTINATÁRIO / REMETENTE												CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70				DATA EMISSÃO 06/02/2025							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASADE IPAUSSU-INTERV																							
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 18950000		DATA ENTRADA / SAÍDA 06/02/2025											
MUNICÍPIO IPAUSSU				FONE / FAX 14996670717		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA 14:34											
FORMA / DUPLICATA																							
VENCIMENTO(S): 21/02/2025 - 812,77																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 519,56				VALOR DO ICMS 55,92				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 812,77							
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				DESCONTO 0,00				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR TOTAL DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 812,77			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 30		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO													
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI						
002201	ALFACE CRESPA	07051100	040	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
001423	CHICORIA BAIUCA	20058000	040	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
001090	ACELGA	07099990	040	5929	UN0001	1	8,1900	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000012	CHUCHU	07108000	040	5929	KG0001	3,136	7,9911	0,00	25,06	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
335	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG0001	1,309	3,5905	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000018	MACA FUJI	08081000	040	5929	KG0001	0,666	14,7898	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000007	CENOURA	07069000	040	5929	KG0001	4,168	5,9909	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000986	ABOBORA ITALIA	07099300	040	5929	KG0001	2,979	7,4891	0,00	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000626	INHAME	07149000	040	5929	KG0001	1,148	14,9913	0,00	17,21	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
002234	QUIABO VERDURA BAIUCA	07049000	040	5929	KG0001	0,994	9,9899	0,00	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000005	TOMATE	07020000	040	5929	KG0001	4,200	5,9905	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
044845	BISNAGUINHA PANCO PCT 300G ORIGINAIS	19059090	000	5929	CX0001	2	9,8900	0,00	19,78	19,78	19,78	0,00	2,18	0,00	0,00	11,00	0,00						
044839	PAO PANCO 500G TRAD FORMA PREMIUM	19059010	060	5929	CX0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000009	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG0001	6,399	5,1899	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000134	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG0001	3,198	3,9900	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000016	LIMAO THAYTI	08055000	040	5929	KG0001	2,137	2,9902	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CÁLCULO DO ISSQN																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.11280 CHAVE ACESSO:35250256128572000105590010672541170960168975 - REF CUPOM: 11280 - 03-02-2025 - ECF 106 - TRIBUTOS APROX: 109,32 (13,45%) FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO											
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 01 / 2025 Decreto nº 02 / 2025																							

✓



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 **1**
Nº 11610
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250256128572000105550010000116101000005911

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
135250341723118 - 06/02/2025 14:44:12

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 DO 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	IPI	IPI
000635	CEBOLA EXTRA	07031019	040	5929	KG0001	3,095	3,9903	0,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003142	ALHO TIPO 04 GRANEL PROMOÇÃO	07032090	000	5929	KG0001	1,082	31,9871	0,00	34,61	34,61	34,61	0,00	2,42	0,00	0,00	7,00
000004	BATATA EXTRA TIPO A	20052000	040	5929	KG0001	4,140	4,9903	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000037	VAGEM GRANEL	07089000	040	5929	KG0001	0,564	23,9894	0,00	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000728	MUSSARELA GRANEL FATIADO	04061010	000	5929	KG0001	0,302	47,9139	0,00	14,47	14,47	14,47	0,00	1,74	0,00	0,00	12,00
000006	REQUEIJÃO CREM VIGOR POTE 200G TRAD	04061090	060	5929	CX0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000006	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071422	000	5929	KG0001	3,664	18,9793	0,00	69,54	69,54	69,54	0,00	7,65	0,00	0,00	11,00
001095	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO GRANEL	02071413	000	5929	KG0001	6,098	8,9800	0,00	54,76	54,76	54,76	0,00	6,02	0,00	0,00	11,00
000333	PERNIL SUINO SEM OSSO	02032900	000	5929	KG0001	3,022	23,9907	0,00	72,50	72,50	72,50	0,00	7,98	0,00	0,00	11,00
000121	MÚSCULO BOVINO	02013000	000	5929	KG0001	6,512	38,9896	0,00	253,90	253,90	253,90	0,00	27,93	0,00	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01, 2015
Decreto nº 02, 2015

Handwritten signature

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372117249021101
21/02/2025 17:51:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250221195645195331222
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$812,77
TARIFA: R\$8,04
DATA: 21/02/2025 - 16:57:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 11610 DE 06/02/2025,

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: 21/02/2025 - 16:57:38

=====

DOCUMENTO: 022103
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E5.34D.E45.C26.339

=====

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 01/2025
Decreto nº 02/2029

Netto

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO																NF-e Nº 11612 SÉRIE: 1							
DATA DE RECLAMAMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																					
SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 714 CENTRO A Baiuca do Miguel IPAUSSU - SP CEP: 18950000 FONE: 1433441826								DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 11612 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2				CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250256128572000105550010000116121000005932 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 135250341750940 - 06/02/2025 14:46:27											
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																							
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451								BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 18950000				DATA EMISSÃO 06/02/2025							
MUNICÍPIO IPAUSSU						FONE / FAX 14996670717				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA 14:36							
FAKTURA / DUPLICATA																							
VENCIMENTO(S): 21/02/2025 - 637,02																							
CALCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CALCULO DO ICMS 391,28				VALOR DO ICMS 41,85				BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,02							
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				DESCONTO 0,00				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR TOTAL DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 637,02			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Cobrança								CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO												UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 26		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LIQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI						
000008	ABOBRIHA MENINA	07099300	040	5929	KG0001	2,844	7,3910	0,00	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000016	LIMAO THAYTI	08055000	040	5929	KG0001	2,043	2,9907	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
003142	ALHO TIPO 04 GRANEL PROMOCAO	07032090	000	5929	KG0001	1,074	31,9926	0,00	34,36	34,36	34,36	0,00	2,41	0,00	0,00	7,00	0,00						
000635	CEBOLA EXTRA	07031019	040	5929	KG0001	3,025	2,3901	0,00	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	BETERRABA	07069000	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						
000012	CHUCHU	07108000	040	5929	KG0001	3,104	7,9897	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000005	TOMATE	07020000	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						
044845	BISNAGUINHA PANCO PCT 300G ORIGINAIS	19059090	000	5929	CX0001	1	9,8900	0,00	9,89	9,89	9,89	0,00	1,09	0,00	0,00	11,00	0,00						
044839	PAO PANCO 500G TRAD FORMA PREMIUM	19059010	060	5929	CX0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000007	CENOURA	07069000	040	5929	KG0001	4,546	5,9899	0,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000728	MUSSARELA GRANEL FATIADO	04061010	000	5929	KG0001	0,332	52,9819	0,00	17,59	17,59	17,59	0,00	2,11	0,00	0,00	12,00	0,00						
041710	REQUEIJAO NESTLE COPO 200G TRADIC	04061090	060	5929	CX0001	2	13,7900	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000626	INHAME	07149000	040	5929	KG0001	1,126	14,9911	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
000134	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG0001	3,393	3,9906	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0								

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 11612
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250256128572000105550010000116121000005932

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

135250341750940 - 06/02/2025 14:46:27

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

IPAUSU - SP

CEP: 18950000

FONE: 1433441826



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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000101	ACEM BOVINO	02013000	000	5929	KG0001	6,652	29,9504	0,00	199,23	199,23	199,23	0,00	21,92	0,00	0,00	11,00	0,0
000009	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG0001	2,630	3,5894	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001181	PEPINO JAPONES	07099300	040	5929	KG0001	1,038	5,9923	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000935	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG0001	2,031	2,5899	0,00	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002234	QUIABO VERDURA BAIUCA	07049000	040	5929	KG0001	1,144	10,0000	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000001	ALFACE CRESPA	07051100	040	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000003	OVOS SAO FRANCISCO BRANCO GRDE PVC C12	04072100	040	5929	CX0001	2	9,8900	0,00	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01/2003

Decreto nº 02/2003

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221195754832320152
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$637,02
TARIFA: R\$6,30
DATA: 21/02/2025 - 16:58:43
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 11612 DE 06/02/2025.

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: 21/02/2025 - 16:58:44

=====

DOCUMENTO: 022104
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AE.003.559.C9A.EE2

=====

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 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Nota 43

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO A BAIUCA DO MIGUEL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 11613							
										SÉRIE: 1							
 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 1 Nº 11613 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250256128572000105550010000116131000005948 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 135250341760164 - 06/02/2025 14:47:21									
NATUREZA DA OPERAÇÃO																	
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF									
357004008110								56.128.572/0001-05									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO									
IRMANDADE DA SANTA CASADE IPAUSSU-INTERV						47.644.406/0001-70		06/02/2025									
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA									
AV RUI BARBOSA, 451				CENTRO		18950000		06/02/2025									
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA									
IPAUSSU			14996670717		SP			14:37									
FATURA / DUPLICATA																	
VENCIMENTO(S): 21/02/2025 - 35,10																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		0,00		0,00		35,10									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF							
				Sem Cobrança						UF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO							
1																	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000004	BATATA EXTRA TIPO A	20052000	040	5929	KG0001	7,034	4,9900	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
										GO COM RECURSO MUNICIPAL no 02/2025 creto no 02/2025 Nelutky							
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO							
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.2136 CHAVE ACESSO:35250156128572000105590012517580019944953444 - REF CUPOM: 2136 - 21-01-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 4,72 (13,45%) FONTE: IBPT																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221195856872266428
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$35,10
TARIFA: R\$1,00
DATA: 21/02/2025 - 16:59:21
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 11613 DE 06/02/2025.

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: 00000000000000367990
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: 21/02/2025 - 16:59:23

=====

DOCUMENTO: 022105
AUTENTICACAO SISBB: 0.014.DEC.A0F.759.827

=====

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 01 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

Noto

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

NF-e

Nº 11611

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 11611
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250256128572000105550010000116111000005927

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

135250341736172 - 06/02/2025 14:45:21

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

06/02/2025

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 451

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18950000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/02/2025

MUNICÍPIO

IPAUSSU

FONE / FAX

14996670717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:35

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 21/02/2025 - 678,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

444,61

VALOR DO ICMS

48,37

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

678,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

678,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO 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
000134	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG0001	3,130	3,9904	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000004	BATATA EXTRA TIPO A	20052000	040	5929	KG0001	8,333	3,9902	0,00	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002352	CHUCHU BAIUCA	07141000	040	5929	KG0001	3,055	3,9902	0,00	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000005	TOMATE	07020000	040	5929	KG0001	3,082	4,9903	0,00	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	INHAME	07149000	040	5929	KG0001	1,094	14,9909	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000010	BERINJELA	12059090	040	5929	KG0001	2,299	5,6894	0,00	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001181	PEPINO JAPONES	07099300	040	5929	KG0001	1,132	5,9894	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000016	LIMAO THAYTI	08055000	040	5929	KG0001	1,007	2,7905	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000011	BETERRABA	07069000	040	5929	KG0001	1,142	4,9812	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003142	ALHO TIPO 04 GRANEL PROMOCAO	07032090	000	5929	KG0001	1,178	31,9864	0,00	37,68	37,68	37,68	0,00	2,64	0,00	0,00	7,00	0,0
000935	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG0001	1,786	2,9507	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000635	CEBOLA EXTRA	07031019	040	5929	KG0001	4,112	2,6897	0,00	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001423	CHICORIA BAIUCA	20058000	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000007	CENOURA	07069000	040	5929	KG0001	4,651	3,9905	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002201	ALFACE CRESPA	07051100	040	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000037	VAGEM GRANEL	07089000	040	5929	KG0001	0,510	23,9804	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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.2497 CHAVE ACESSO:35250156128572000105590012517580023462566243 - REF CUPOM: 2497 - 28-01-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 91,20 (13,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NOTA COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 01 / 2025
Decreto nº 02 / 2025



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

IPAUSU - SP
CEP: 18950000
FONE: 1433441826

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 11611
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO

35250256128572000105550010000116111000005927

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

135250341736172 - 06/02/2025 14:45:21

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 DO 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	IPI	IPI
001090	ACELGA	07099990	040	5929	UN0001	1	8,1900	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	ACEM BOVINO	02013000	000	5929	KG0001	6,176	36,2889	0,00	224,12	224,12	224,12	0,00	24,65	0,00	0,00	11,00
001095	COXA E SOBRECORA DE FRANGO GRANEL	02071413	000	5929	KG0001	6,335	11,9905	0,00	75,96	75,96	75,96	0,00	8,36	0,00	0,00	11,00
001096	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071422	000	5929	KG0001	3,234	18,4910	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	6,58	0,00	0,00	11,00
098863	REQUEIJAO AMID CAROLINA 180G	04061090	000	5929	CX0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	11,58	0,00	2,08	0,00	0,00	18,00
044845	BISNAGUINHA PANCO PCT 300G ORIGINAIS	19059090	000	5929	CX0001	2	9,8900	0,00	19,78	19,78	19,78	0,00	2,18	0,00	0,00	11,00
000728	MUSSARELA GRANEL FATIADO	04061010	000	5929	KG0001	0,296	53,0068	0,00	15,69	15,69	15,69	0,00	1,88	0,00	0,00	12,00
044839	PAO PANCO 500G TRAD FORMA PREMIUM	19059010	060	5929	CX0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000986	ABOBORA ITALIA	07099300	040	5929	KG0001	3,085	7,4911	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2023

Decreto nº 02 / 2023

Neto 4

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
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221195937554014250
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$678,05
TARIFA: R\$6,71
DATA: 21/02/2025 - 17:00:06
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 11611 DE 06/02/2025.

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: 21/02/2025 - 17:00:08

=====

DOCUMENTO: 022106
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFC.F88.9C1.495.E7B

=====

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.

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01, 2025

Decreto nº 01, 2025

Roberto