



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

MARÇO DE 2025

INTERVENÇÃO - DECRETO N. 02/2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 15548-9

not by



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

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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2025	R\$ 286.155,00	07/03/2025	EMPENHO 1659-2025	130.000,00
		07/03/2025	EMPENHO 1658-2025	7.100,00
		10/03/2025	EMPENHO 1676-2025	149.055,00
		20/03/2025	EMPENHO 2038-2025	20.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	306.155,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	4,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	306.159,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	282,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.			R\$	306.441,74

(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.



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)			170.117,75	170.117,75	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			7.592,50	7.592,50	
Material médico e hospitalar (*)			2.915,39	2.915,39	
Generos					
Alimentícios			830,70	830,70	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)			82.575,56	82.575,56	
Outros serviços de terceiros			31.860,76	31.860,76	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Materiais de Escritório				-	
Transferências entre Contas P.J.				-	
Despesas financeiras, bancárias, cartório			289,25	289,25	
Demais Insumos			10.259,83	10.259,83	
TOTAL	-	-	306.441,74	306.441,74	-

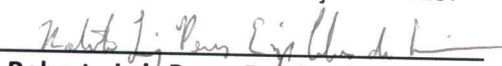
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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\$	306.441,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	306.441,74
(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.

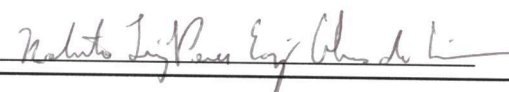
Ipaussu/SP, 31 de março de 2025.


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 01/03/2025 a 31/03/2025		
DADOS BANCÁRIOS		
ANCO: 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	-	-
Valores Creditados		
(+) Repasse Subvenção Prefeitura Mun. De Ipaussu	306.155,00	306.155,00
(+) Santa Casa de Ipaussu	282,17	306.437,17
(+) Outras Receitas Decorrentes de Aplicação Financeira	4,57	306.441,74
Valores debitados		
(-) Cheques emitidos / Tranferências e Pagamentos processados no Extrato	306.441,74	-
Total de Valores Debitados	306.441,74	
SALDO FINAL DISPONÍVEL		-
Interventor: Roberto Luiz Peres Egreja Alves de Lima		
Assinatura: 		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371708522382651
17/04/2025 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 15548-9INT S CASA DEC0022025
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	130.000,00 C	
				07/03 15:04 PREF. M DE I - SAUDE.15			
07/03/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	7.100,00 C	
				07/03 15:04 PREF. M DE I - SAUDE.15			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.273	105.765,19 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.274	4.840,56 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	5.014,00 D	
				07/03 15:23 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	12.760,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	6.233,06 D	
				07/03 17:49 LABORATORIO DE ANALISES CL			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	830,70 D	
				07/03 17:50 SUPERMERCADO QUATRO ESTACO			
07/03/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.660.801.454.850	68,40 D	
				Cobrança referente a 06/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.801.884.359	1,60 D	
				Cobrança referente a 21/02/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.180.581	0,32 D	
				Cobrança referente a 21/02/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.143.818	16,96 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.143.819	0,64 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.867.235	32,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.867.236	28,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.508,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	149.055,00 C	
				10/03 15:45 PREF. M DE I - SAUDE.15			
10/03/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.013.365	857,50 D	
				10/03 15:51 MARIANA DO VAL FERREIRA			
10/03/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.000.017	1.160,00 D	
				10/03 16:02 IRM SANTA CASA DE IPAUSS			
10/03/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.014.358	6.835,32 D	
				10/03 17:42 CONVENIO CONSIG 214400			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	60,00 D	
				10/03 08:37 ALMIR ROGERIO ESTEVES			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	689,60 D	
				10/03 08:40 MONICA ALVES DO NASCIMENTO			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.003	2.100,00 D	
				10/03 15:49 Andreia Cristina Bertaglia			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.004	5.000,00 D	
				10/03 15:50 Paulo Sérgio Aragão Bitenc			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.005	7.000,00 D	
				10/03 16:37 JOAO BENTO DE CARVALHO NET			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	114,59 D	
				TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO			

Revisado

10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	42,49 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.008	388,67 D
		10/03 16:49 BANCO DE SANGUE DE OURINHO		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.009	50,09 D
		CYBERWEB NETWORKS LTDA		
10/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.373.569	40,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
10/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	124.716,08 D 0,00 C
		Rende Facil		
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	4.000,00 D
		11/03 14:20 MF SISTEMAS E SERVICOS DE		
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.102	3.000,00 D
		11/03 14:22 MF SISTEMAS E SERVICOS DE		
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.127.882	1,60 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.127.883	1,60 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.127.884	1,60 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.004,80 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.780	429,59 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.483,09 D
		104 1898 047644406000170 IRMANDADE DA		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.202	5.424,07 D
		12/03 11:59 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	122,79 D
		ALLSEG SEGURADORA S A		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.204	8.000,00 D
		12/03 14:18 ANA CLAUDIA DIAS SANCHES		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.205	21.001,98 D
		12/03 14:26 DAL SOCHIO & FACIROLI		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.206	8.000,02 D
		12/03 14:27 Cristina Velasques Perez N		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.207	35.663,00 D
		12/03 16:40 FACIROLI SERVICOS MEDICOS		
12/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.095.879	13,00 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.711.200.138.316	0,32 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.178.808	50,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	82.187,86 C 0,00 C
		Rende Facil		
13/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.301	201,87 D
		VIVO SP		
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	1.493,10 D
		CHEIRO VERDE AMBIENTAL		
13/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.694,97 C 0,00 C
		Rende Facil		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	540,00 D
		14/03 17:21 52.389.107 Felipe Augusto		
14/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.247.024	5,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
14/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	545,34 C 0,00 C
		Rende Facil		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	430,17 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.702	200,00 D
		17/03 11:20 SMART AUTOMACAO COMERCIAL		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	174,90 D
		OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	131,90 D
		CEDNET		

20/03/25

17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	139,80 D
		CEDNET		
17/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.195.318	1,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.078,75 C 0,00 C
		Rende Facil		
18/03/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	556.635.000.000.610	9.910,56 D
		18/03 16:25 KS ASSISTENCIA M LTDA		
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.801	650,00 D
		18/03 16:35 BIOMAX DEDETIZADORA		
18/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.771.100.087.027	1,60 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.562,16 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.901	3.762,77 D
		19/03 15:04 CLAYTON BIONDI		
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.902	1.096,47 D
		COPYSTAR INFORMATICA LTDA		
19/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.859,24 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/03/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	20.000,00 C
		20/03 16:30 PREF. M DE I - SAUDE.15		
20/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	70.664	9.447,89 D
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	3.000,00 D
		20/03 15:47 J MATOS CONTABIL		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	856,40 D
		20/03 15:52 DROGA MAIS		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	236,10 D
		20/03 15:54 MED FARMA 4		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	6.500,00 D
		20/03 17:05 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.006	14.387,57 D
		20/03 17:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.007	1.462,85 D
		EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.008	1.452,54 D
		EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUI		
20/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.204.368	2,24 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.725.592	20,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.366,39 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.317	789,97 D
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.102	25,62 D
		21/03 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.801.200.068.321	0,32 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	815,91 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/03/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.017	1.296,96 C
		26/03 17:42 IRM SANTA CASA DE IPAUSS		
26/03/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.666	145,21 C
		26/03 17:44 IRM SANTA CASA DE IPAUSS		
26/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.601	1.555,70 D
		EMBRATEL		
26/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	113,53 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
17/04/2025 R\$ 13,59. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Roberto Luiz



Dados do Cliente

Agência	Conta
6635-4	15548-9
Cliente	CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU	47.644.406/0001-70

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 126.224,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 126.228,95
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 16,48
Rendimentos no mês:	R\$ 21,05
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,00

> 4,57.

notado

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Aplicação	R\$ 1.508,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508,30
10/03/2025	Aplicação	R\$ 124.716,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.716,08
11/03/2025	Resgate	R\$ 1.508,30	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.508,32
11/03/2025	Resgate	R\$ 5.496,46	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 5.496,48
12/03/2025	Resgate	R\$ 82.187,29	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 82.187,86
13/03/2025	Resgate	R\$ 1.694,94	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.694,97
14/03/2025	Resgate	R\$ 545,32	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 545,34
17/03/2025	Resgate	R\$ 1.078,68	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.078,75
18/03/2025	Resgate	R\$ 10.561,32	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 10.562,16
19/03/2025	Resgate	R\$ 4.858,74	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 4.859,24
20/03/2025	Resgate	R\$ 17.364,07	R\$ 6,81	R\$ 0,00	R\$ 4,49	R\$ 17.366,39
21/03/2025	Resgate	R\$ 815,77	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 815,91
26/03/2025	Resgate	R\$ 113,49	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 113,53
31/03/2025	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.

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 Fevereiro/2025**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 105.765,19**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 53**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 07/03/2025 15:22:29

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	Salário	R\$ 2.425,21
2	Maria Aparecida de Castro	034.592.998-51	6635-4 / 13634-4	Pago	Salário	R\$ 2.241,82
3	Humberto Jose Pedraci	040.728.078-26	6635-4 / 2646-8	Pago	Salário	R\$ 4.264,83
4	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 2.449,52
5	Renata Galvanin Rodrigues	082.728.958-89	6635-4 / 13573-9	Pago	Salário	R\$ 1.559,72
6	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 3.792,46
7	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Salário	R\$ 1.888,71
8	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Salário	R\$ 1.795,57
9	Tania Cristina Cavallini	141.239.498-86	6635-4 / 13636-0	Pago	Salário	R\$ 1.527,17
10	Aparecida Robles Hilario Rodri	141.317.378-09	6635-4 / 15104-1	Pago	Salário	R\$ 1.188,60
11	Aparecida de Cassia Guidio Fer	145.945.238-03	6635-4 / 13586-0	Pago	Salário	R\$ 1.432,39

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 07/03/2025 às 17:18:06, por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Fatima Longuinho de Almeida Pe	170.620.338-12	6635-4 / 13612-3	Pago	Salário	R\$ 1.665,83
13	Daniela Pinheiro Sciarini	173.297.028-97	6635-4 / 4369-9	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
14	Rosemeire Dos Santos Oliveira	173.993.498-94	6635-4 / 9481-1	Pago	Salário	R\$ 1.188,58
15	Maria Aparecida da Silva	173.997.838-29	6635-4 / 13599-2	Pago	Salário	R\$ 1.239,26
16	Aparecida de Fatima Monteferra	190.931.638-50	6635-4 / 13644-1	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
17	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Salário	R\$ 292,03
18	Adriana Maria Araujo Trindade	217.700.598-14	6635-4 / 13624-7	Pago	Salário	R\$ 1.713,62
19	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Salário	R\$ 1.788,81
20	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
21	Renata Martins de Freitas	261.924.288-67	6635-4 / 13593-3	Pago	Salário	R\$ 1.245,49
22	Jose Carlos de Barros Laureano	263.875.528-18	6635-4 / 26806-2	Pago	Salário	R\$ 2.370,57
23	Iolanda Silva Correa	264.860.848-63	6635-4 / 13645-X	Pago	Salário	R\$ 1.692,40
24	Cristiana de Almeida Guidio Ol	268.409.938-33	6635-4 / 13571-2	Pago	Salário	R\$ 1.151,28
25	Giovana Beatriz Costa	282.379.088-80	6635-4 / 198324-5	Pago	Salário	R\$ 1.359,83
26	Andre Aparecido de Andrade	290.744.578-27	4635-3 / 10860-X	Pago	Salário	R\$ 1.456,82
27	Andre Luis Fernandes de Olivei	293.769.548-58	6635-4 / 20521-4	Pago	Salário	R\$ 3.351,82
28	Lilian Nicolau Machuca	299.167.548-96	6635-4 / 14793-1	Pago	Salário	R\$ 1.312,73
29	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Salário	R\$ 2.512,95
30	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Salário	R\$ 2.273,77
31	Priscila Rosin	304.943.828-21	6635-4 / 13595-X	Pago	Salário	R\$ 1.564,70

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Este relatório foi emitido em um comprovante de elevação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 07/03/2025 às 17:18:06 , por J1587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Priscila Cavalline Barbosa	305.740.168-64	6635-4 / 14055-4	Pago	Salário	R\$ 1.612,75
33	Milene Barizon Rizato	316.953.148-40	6635-4 / 199227-9	Pago	Salário	R\$ 2.689,31
34	Liliane de Castro Pascoalino	321.702.018-90	6635-4 / 13635-2	Pago	Salário	R\$ 4.344,35
35	Edilene Rizato Manoel	331.626.108-77	6635-4 / 13577-1	Pago	Salário	R\$ 1.933,84
36	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Salário	R\$ 810,09
37	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 2.251,26
38	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Salário	R\$ 1.225,81
39	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Salário	R\$ 1.874,73
40	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Salário	R\$ 2.593,62
41	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Salário	R\$ 2.822,13
42	Marta Aparecida Fadine Marcon	384.695.948-00	6635-4 / 13576-3	Pago	Salário	R\$ 1.524,42
43	Aline Thais Pereira de Moraes	393.707.668-98	6635-4 / 13393-0	Pago	Salário	R\$ 4.387,86
44	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Salário	R\$ 2.612,22
45	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 2.365,12
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\$ 1.359,80
48	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Salário	R\$ 1.686,04
49	Ingrid Barbosa Dos Santos	435.979.138-06	6635-4 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.540,20
50	Adriana de Almeida Bezerra	437.758.468-59	6635-4 / 12584-9	Pago	Salário	R\$ 1.713,14
51	Luciana Furlaneto Souza	444.631.158-17	6635-4 / 13726-X	Pago	Salário	R\$ 4.016,52

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 001 / 2025

Decreto nº 01 / 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 07/03/2025 às 17:18:06, por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

52	Larissa Dos Santos Carneiro	448.739.868-18	6635-4 / 12119-3	Pago	Salário	R\$ 1.263,47
53	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 07/03/2025 às 17:18:06 , 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 001/2025

Decreto nº 02/2025

Roberto Egreja

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Férias - Março 2025 - Intervenção**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 4.840,56**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 07/03/2025 17:17:31

OBS:

Processada

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.571,87
2	Iolanda Silva Correa	264.860.848-63	6635-4 / 13645-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.268,69

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 07/03/2025 às 17:25:20 , 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370717452465151
07/03/2025 17:51:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.36
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307182255506016922
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.014,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 15:23:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAD
O COM 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: 07/03/2025 - 15:23:38

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 1.502.396.751.656.2AB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 01 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2025Código Nome do Funcionário
4 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA
INTERVENTORCBO Departamento Filial
114405 1 1
Admissão: 02/01/2025

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
213	Autonomo	30,00	7.100,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.420,00
857	IRRF AUTONOMO	27,50		666,00
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.100,00	2.086,00
			Valor Líquido	5.014,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	5.680,00
				Faixa IRRF
				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

Data

07 / 03 / 25

Unidade de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/03/2025	
Beneficiário (até)			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
07/03/2025		20250307008753		DV	N	07/03/2025
Tipo do Bônus		Carteira		Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
		RG		R\$		
					(-) Valor do Documento	
					12760,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 01/04/2025 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(-) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
Beneficiário					(-) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Valor Cobrado	
					0,00	
Emissor					47.644.406/0001-70	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU						
AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - IPAUSSU / SP						
Código de Barra						



Autenticação Mecânica

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-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		07/03/2025		0,00	
Autenticação Mecânica		Nosso Número					
4255/1156696-5		14000000000885414-4					

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
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370717071389771
07/03/2025 17:26:18

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:18
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800088541453110130001276000

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 30.702

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.760,00

VALOR COBRADO 12.760,00

NR. AUTENTICACAO 8.43F.982.F2D.76C.EF4

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

Roberto Luiz Peres Egreja Alves de

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

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

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

Número Nota Fiscal:

14059

Data Emissão:

06/02/2025

Chave:

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

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

CNPJ/CPF: **32.390.835/0001-91**

Inscr. Estadual/RG:

Email: contato@monzillo.com.br

Telefone: 14 30267109

Inscrição Municipal: 11316839

Local de Prestação do Serviço: Ourinhos**Competência:** 02/2025 **Data Prestação:** 06/02/2025**Exigibilidade:** Exigível**Retenção de ISS:** SEM RETENÇÃO**Atividade:** 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**Local de Incidência do Serviço:** Ourinhos**Simples Nacional:** Sim

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

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

Sub. Tributário: Não

AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO

IPAUSSU - SP - CEP: 18950011

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

E-mail: financeiro@santacasaipaussu.org.br

Telefone:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETENCIA 01-2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 01 / 2025Decreto nº 02 / 2025**VALOR COMPROVADO:**R\$ 4.308,60**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**Lei nº 24 / 2025Decreto nº 02 / 2025**VALOR COMPROVADO:**R\$ 1924,46*Nota 4*

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

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

Recortar Aqui

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.36
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307204829193694368
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$6.233,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 17:49:15
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 14059 DE 0
6/02/2025, COMPETENCIA JANEIRO/2025

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 17:49:21

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: E.CA9.1B0.9F1.E66.73B

=====

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

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

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

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

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

Notitia

SUPERMERCADO QUATRO ESTACOES LTDA

UA FRANCISCO DA SILVA GUIDIO, 160 - PARQUE ESIDENCIAL JOAO MARTIN - CEP:18950-000 - IPAUSSU - P
EL: (14)3344-1908

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.019 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0157 3335 0200 0151 5500 1000 0000 1910 0016 5846

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

TUREZA DE OPERAÇÃO

ANC EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL SAT

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250121545070 14/01/2025 15:09:11

CRICÃO ESTADUAL
57004258114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
57.333.502/0001-51

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
01 IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF
47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO
14/01/2025

DEREÇO
V. RUI BARBOSA, 451

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18950-011

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/01/2025

NICÍPIO
IPAUSSU

FONE / FAX
3344-9118

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	830,69
LOR 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	830,70

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 MESI

MUNICÍPIO
Indefinida

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
30	CARNE MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	6,28	33,99	213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FRIOS COXA E SOBRECOXA	02071300	0400	5929	KG	7,17	12,99	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FRIOS I.REQU.200G TRAD. NESTLE	04061090	0400	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FRIOS MUSSARELA FATIADA	16024900	0400	5929	KG	,37	61,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRIOS PEITO S/OSSE	01063900	0400	5929	KG	3,37	25,99	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OVO GALINHA-HATTOR/BCO DZ	04071100	0400	5929	UN	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PANCO PAO 300G BISNAGUINHAS	19059090	0400	5929	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PANCO PAO 500G FORMA PREMIUM	19059010	0400	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.ABOBORA BRASILEIRA KG	07099300	0400	5929	KG	3,05	9,75	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Q.ACELGA	07099990	0400	5929	UN	1	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Q.ALHO GRANEL LARA	07032090	0400	5929	KG	1,01	46,80	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,03	7,35	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.BATATA	07019000	0400	5929	KG	7,13	3,40	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.BATATA DOCE	07142000	0400	5929	KG	3,08	3,75	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Q.BERINGELA	07051100	0400	5929	KG	3,14	3,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Q.CEBOLA KG	07122000	0400	5929	KG	3,07	2,75	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.CENOURA KG	07061000	0400	5929	KG	4,08	6,75	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Q.CHUCHU	07099990	0400	5929	KG	3,1	8,85	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Q.INHAME	07141000	0400	5929	KG	1,07	18,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.LIMAO TAITI KG	08055000	0400	5929	KG	2,04	4,50	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.MANDIOQUINHA SALSA	07041000	0400	5929	KG	1,06	24,75	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q.PEPINO JAPONES KG	07070000	0400	5929	KG	1,08	7,35	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Q.QUIABO	07089000	0400	5929	KG	1,01	11,25	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Q.REPOLHO VERDE	07049000	0400	5929	KG	1,55	3,75	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Q.TOMATE	07020000	0400	5929	KG	4,09	7,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Q.VAGEM	07089000	0400	5929	UND	1	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe-SAT Ref.:(3525 0157 3335 0200 0151 5900 1289 1440 3578 8536 6110)

trib aprox R\$111,73 Federal e R\$131,04 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549.

III - Permite o aproveitamento de credito do ICMS no valor de R\$ 26,6413, correspondente a
aliquota de 3,58%, nos termos do art. 23 da LC 123.

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota w

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.36
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307205017782811044
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$830,70
TARIFA: R\$8,22
DATA: 07/03/2025 - 17:50:55
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 0019 DE 14/01
/2025. PRODUTOS ALIMENTICIOS

=====

PAGO PARA: Supermercado Quatro Estacoes
CNPJ: 57.333.502/0001-51
CHAVE PIX: 57333502000151
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000502880
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: 07/03/2025 - 17:51:00

=====

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 7.C6A.6EC.D89.743.897

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notas

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


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

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

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

Vistos.

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

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

LIBERE-SE a pauta de eventual audiência agendada.

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

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

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

P.I.C.

Ipaussu, 19 de novembro de 2024.

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

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

Notário

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Processo nº 1001547-44.2024.8.26.0252

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

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

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

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

Banco do Brasil

Agência 077-9

Conta corrente 13.365-5

CPF 383.430.978-82

Titular Mariana do Val Ferreira

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

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

O presente acordo servirá como título executivo
judicial.

Termos em que,
P. Deferimento.

Piraju, 11 de Novembro de 2024.

EMERSON LUIZ DA SILVA ME

Mariana do Val Ferreira
OAB/SP 346.350


Gustavo Costilhas
OAB/SP 181.103

Notado

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35
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 10/03/2025

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 2.56D.C3E.38C.CF3.F2A

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 081/2025

Marta Luz

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
663506635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025

NR. DOCUMENTO 556.635.000.000.017

VALOR TOTAL 1.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRM SANTA CASA DE IPAUSSU

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 17-5

NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548

NR.AUTENTICACAO 3.9D1.D00.9CB.19F.F4B

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 04 / 2025.

Notas 44



Consultar consignações, consignado

G3382508512487371
25/02/2025 09:09:39

Dados do repasse

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Data do repasse 11/03/2025
Valor do repasse 6.835,32

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	43775846859	134893697	1	437.758.468-59	324,83	324,83
ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	43775846859	145691968	1	437.758.468-59	215,27	215,27
APARECIDA DE CASSIA GUIDIO FER	14594523803	173545834	1	145.945.238-03	695,78	695,78
APARECIDA ROBLES HILARIO RODRI	14131737809	165453271	1	141.317.378-09	361,75	361,75
APARECIDA ROBLES HILARIO RODRI	14131737809	166758152	1	141.317.378-09	202,06	202,06
FERNANDA JUSSARA GUIDIO	43536025862	132196506	1	435.360.258-62	436,36	436,36
FERNANDA JUSSARA GUIDIO	43536025862	132422743	1	435.360.258-62	105,31	105,31
GIOVANA BEATRIZ COSTA	28237908880	136820657	1	282.379.088-80	326,41	326,41
GIOVANA BEATRIZ COSTA	28237908880	137096339	1	282.379.088-80	131,17	131,17
INGRID BARBOSA DOS SANTOS	43597913806	136381079	1	435.979.138-06	266,61	266,61
JOSE CARLOS DE BARROS LAUREANO	26387552818	154359270	1	263.875.528-18	378,83	378,83
JOSIANE APARECIDA FERMINO	41831068850	173254881	1	418.310.688-50	506,85	0,00
LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	44873986818	142286440	1	448.739.868-18	543,34	543,34
LILIAN NICOLAU MACHUCA	29916754896	167041024	1	299.167.548-96	204,15	204,15
LUCIANE DE MATOS FREITAS	99284979315	145137452	1	992.849.793-15	287,34	287,34
LUCIANE DE MATOS FREITAS	99284979315	170319323	1	992.849.793-15	147,69	147,69
MARTA APARECIDA FADINE MARCON	38469594800	136991896	1	384.695.948-00	228,27	228,27
MAYARA CRISTINA NUNES DOMINGOS	40892922800	164002302	1	408.929.228-00	1.222,25	1.222,25
MAYARA CRISTINA NUNES DOMINGOS	40892922800	174003891	1	408.929.228-00	371,94	371,94
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	143068626	1	295.470.298-27	145,96	145,96
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	147591395	1	295.470.298-27	142,82	142,82
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	153923565	1	295.470.298-27	97,18	97,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Natth

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:17
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	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.014.358
VALOR TOTAL	6.835,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 214400
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 14.358-8
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	0.867.25B.C9D.B12.A6A
------------------	-----------------------

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Robert Luiz



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353015384247871
30/05/2025 16:22:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.47
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310113643187920251
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 08:37:34
DESCRICAO:PAGAMENTO REF. A CORDO JUDICIAL - WALD
ECYR 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: 10/03/2025 - 08:37:35

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 2.5B8.74C.A68.493.87A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

*Acordo judicial
absento em folha de pagamento.*

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

Notas



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

SENTENÇA/MANDADO/CARTA/OFÍCIO/E-MAIL

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

Juiz(a) de Direito: Lêda Maria Sperandio Furlanetti

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Vistos.

Lei nº 24.1.2023

Decreto nº 04.1.2023

Recebo a inicial.

Executado citado tacitamente às fls. 06/07.

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

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

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

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

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

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

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

1001099-24.2021.8.26.0140 - lauda 1



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

Na hipótese de inadimplemento da parte requerida, deverá o(a) exequente promover a execução do presente título executivo nestes mesmos autos, bastando para isso peticionar para a continuidade da execução. Não haverá necessidade de confecção de novo acordo, simplesmente a apresentação de cálculo atualizado do débito, devendo para isto, utilizar-se do INPC do IBGE para a correção monetária, juros legais de 1% am (ambos) a partir do mês não-pago (cláusula deste acordo, inclusão da multa se prevista no acordo. Deverá, ainda ser lançado no cálculo eventuais parcelas do acordo já pagas. Será, ato contínuo, determinada a penhora on line, havendo CPF da parte requerida, ou expedido mandado de penhora de bens da parte devedora. Na retomada dos pagamentos pela parte executada, será considerado o valor atualizado do débito, com aplicação de multa, se houver previsão no acordo original e pagamentos parciais realizados.

As partes renunciaram ao prazo recursal. Assim, certifique a serventia o trânsito em julgado de imediato.

Nos termos do comunicado CG nº 916/2016, em conformidade com o disposto no artigo 1.010, § 3º do NCPC e com a revogação do artigo 1.096 das NSCGJ pelo Provimento CG nº 17/2016, estão as unidades judiciárias dispensadas do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal. Em caso de serem devidos o preparo e outras taxas necessárias quando de eventual recurso, deverão ser calculadas pela própria parte recorrente.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido de homologação de acordo com desconto em folha de pagamento, houve prioridade no cumprimento, visto que poderia ocasionar atrasos quanto ao início dos descontos em folha.

Se no curso do processo houver informação que foi retomado o pagamento das parcelas do acordo outrossa descumprido, deverá a serventia, de ofício, providenciar o arquivamento nos autos – movimentação 61614.

Expeça-se mandado/carta de intimação de sentença e após o trânsito em julgado, **arquivem-se os autos – código movimentação: 61614.**

Cumpra-se, servindo esta como mandado/carta/ofício/e-mail.

P.I.C.

Chavantes, 23 de novembro de 2021.

Ilmo. Sr(a) Encarregado do Departamento Pessoal da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU
Avenida Rui Barbosa, n.º 451, Centro
Ipaussu/SP
CEP 18950-011

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2020

Decreto nº 02 / 2020

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

1001099-24.2021.8.26.0140 - lauda 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353015384247871
30/05/2025 16:22:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.31
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310113938203741717
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$689,60
TARIFA: R\$6,82
DATA: 10/03/2025 - 08:40:48
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA DE E
ZEQUIEL SILVA DE PAULA.

PAGO PARA: Monica A Nascimento
CPF: ***.372.108-**
CHAVE PIX: 35837210806
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6436 - CONTA: 00000000000000236480
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: 10/03/2025 - 08:40:49
=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCB.89B.21A.041.9F7
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

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

Handwritten signature



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

Lei nº 14.120/25

Decreto nº 01.2025

Justiça Gratuita

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

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

0028382-36.2019.8.26.0002

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LEA MARIA BARREIROS DUARTE. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0028382-36.2019.8.26.0002 e o código A9C104C.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371015399698691
10/03/2025 15:52:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.13
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310184917252560552
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 15:49:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL
, PARCELA 07/07.

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 15:49:55

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 8.79D.C86.5AF.79B.A06

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 02/2025

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO, RENATO CLEMENTE PEREIRA, DA VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP

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

ATSum nº 0010752-11.2024.5.15.0143

Renato

ANDREIA CRISTINA BERTAGLIA CARDOSO, na qualidade de reclamante, e IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, na qualidade de reclamada, nos autos da **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, processo em epígrafe, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, através de seus advogados que a presente subscrevem, levar ao conhecimento desta MM. Vara do Trabalho que as partes chegaram a uma composição amigável nos autos do referido processo, nos seguintes termos.

Considerando que o presente feito está com audiência UNA designada para o próximo dia 03/09/2024 e como também não transitou em julgado, considerando a liberdade das partes para composição amigável, considerando ainda os termos da Súmula 67 AGU, as partes firmaram o presente acordo nos termos abaixo.

A reclamada reconhece como devido à reclamante o pagamento de **verba indenizatória** conforme descrito na inicial, sendo que o cumprimento da referida obrigação deverá ocorrer da seguinte forma:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

1- Será pago à reclamante, a título de verbas indenizatórias, o valor total de **R\$ 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS)**, dividido em 07 (sete) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), cuja primeira parcela vencerá no dia 10/09/2024, e as subsequentes todo dia 10 (dez).

2- Em caso de descumprimento/inadimplência da reclamada no pagamento das parcelas do item anterior implicará no vencimento antecipado das parcelas vincendas e no acréscimo de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor residual.

3- A presente transação é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, desde já, ao direito de interpor qualquer recurso da decisão homologatória da presente transação, de modo a ensejar o seu imediato trânsito em julgado.

4- Diante de todo, respeitosamente, **as partes requerem a homologação do presente acordo**, renunciando as partes aos prazos processuais.

5- Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento das importâncias descritas no termo supra, dá a reclamante plena, total e geral quitação acerca das verbas discutidas nestes autos, nada mais podendo reclamar a título de indenização ou qualquer outro já discutido nestes autos em face desta reclamada.

Após o integral cumprimento do acordo, requer que a serventia proceda ao arquivamento do presente.

Nestes termos, pede deferimento.

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 29 de agosto de 2024

**GUSTAVO KREMER
ROMUALDO**

Assinado de forma digital por
GUSTAVO KREMER ROMUALDO
Dados: 2024.08.29 17:34:33
-03'00'

ANDREIA CRISTINA BERTAGLIA CARDOSO

Neste ato representada por seu advogado
Dr. GUSTAVO KREMER ROMUALDO
OAB/SP nº 382.064



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Neste ato representada por seu advogado
Dr. GUSTAVO COSTILHAS
OAB/SP nº 181.103

Nota 4

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2023

Decreto nº 02 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.13
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310185014392026995
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 15:50:44
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL, P
ARCELA 02/05.

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 15:50:47

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 4.C3C.C8E.0D2.166.7D4

=====

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 14 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notas



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

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0011254-47.2024.5.15.0143

Tramitação Preferencial
- Pagamento de Salário

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 18/12/2024

Valor da causa: R\$ 82.882,80

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 02 / 2023.

Nehty

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

0011254-47.2024.5.15.0143.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 02/2025

Paulo Sérgio

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

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

Paulo Sérgio

[Assinatura]

[Assinatura]

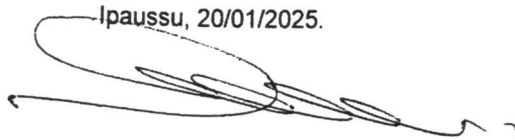
Para o caso de inadimplência do acordo firmado fica estabelecido a multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do acordo firmado.

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

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

Termos em que pedem deferimento.

Ipaussu, 20/01/2025.



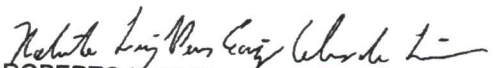
Carlos Alberto Pedrotti de Andrade

Advogado.



PAULO SÉRGIO ARAGÃO BITENCOURT

Reclamante.



ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA.

Reclamada.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 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

Número Nota Fiscal:

12

Data Emissão:

05/03/2025

Chave:

NVTYGUXC

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: 03/2025 Data Prestação: 05/03/2025

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 FEVEREIRO/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 24 / 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		0,00		Base de Cálculo		7.000,00		Aliquota		2.01 %		Retenção				ISS SEM RETENÇÃO		ISS	
Assimilado																				7.000,00	

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

Recortar Aqui

Data Emissão	05/03/2025	RECEBI DA EMPRESA JOAO BENTO DE CARVALHO NETTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	12		
Chave	NVTYGUXC		
		Local / Data	Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351017345039981
10/03/2025 17:48:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310193643613962481
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 16:37:14
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NF 0012 DE 05/03
/2025.

PAGO PARA: Joao B Carvalho Nt
CPF: ***.271.708-**
CHAVE PIX: +5514997964946
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 000000000000000016829
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: 10/03/2025 - 16:37:18

=====

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 1.D4A.5FD.81F.79A.B68

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

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

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

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

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

Nota

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU					PROTOCOLO		
RUA LUIZ BIAGGIONI, 423 - CENTRO - IPAUSSU - (14) 3344-1487					090504-28/02/2025-46		
Intimamos V.Sª. a PAGAR o título abaixo ou declarar por que não o faz, neste Cartório até					PRAZO LIMITE		
					10/03/2025		
SACADO:: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU							
AV RUI BARBOSA 451 NU., CENTRO							
CEP: 18950-000 IPAUSSU - SP CNPJ 47644406000170							
PORTADOR:: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CNPJ 53859112000169							
ENDEREÇO: RUA VIGATO 126 - JAGUARIUNA - SP							
SACADOR:: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CNPJ: 53859112000169							
Natureza do Título:		Data de Emissão:		Data de Vencimento:		Tipo de Endosso:	
DMI		11/12/2024		19/12/2024		SEM ENDOSSO	
Valor do Título:		Valor a Pagar:					
R\$ 90,37		R\$ 90,37					
Tipo de Protesto: COMUM		Número do Título: 14702193543			Custas Emol.: R\$ 24,22		
ATENÇÃO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES							
1- Boleto de Cobrança: Pagável em qualquer banco até a data do Vencimento (NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO OU LOTÉRICAS). O PAGAMENTO COM DESCONTO OU APÓS O VENCIMENTO IMPLICARÁ NO PROTESTO DO TÍTULO.							
2- Cheque: Deverá ser visado ou administrativo, no "valor a pagar", em nome e à ordem do apresentante e pagável nesta praça. O valor das custas e emolumentos deverá ser pago no ato e em apartado (ESTE VALOR NÃO PODE SER SOMADO AO CHEQUE)							
3- Dinheiro: O pagamento poderá ser em dinheiro, embora recomenda-se o uso de outros meios de pagamento em virtude do perigo apresentado pelo transporte de quantias em dinheiro. Os pagamentos em dinheiro ou cheque serão aceitos somente na sede deste tabelião.							
4- O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitado, nos termos do Art. 29 da Lei n. 9.492/97.							
5- Horário de Funcionamento deste Tabelião: De segunda a sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas.							
6- Para ME ou Epp, apresente a documentação para obter o desconto nas custas de protesto.							

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.						10/03/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU CNPJ: 51505071000187						0044-2 / 6437-8	
Data da Emissão		No. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
27/02/2025		090504 - 28/02/2025 - 46		DM		28/02/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Valor	
		09		REAL (R\$)		R\$ 114,59	
						Recibo do Pagador	
						Autenticação Mecânica	

 **Bradesco** | 237-2 | 23790.04407 90000.009051 39000.643708 8 10160000011459

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.						10/03/2025	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU CNPJ: 51505071000187						0044-2 / 6437-8	
Data da Emissão		No. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
27/02/2025		090504 - 28/02/2025 - 46		DM		28/02/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Valor	
		09		REAL (R\$)		R\$ 114,59	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Não receber Valor Diferente do Valor Cobrado/Não receber Pagamento em Cheque.						(+) Mora / Multa	
Não receber Após Vencimento.						Outros Acréscimos	
O título original estará a disposição para ser retirado nesta serventia 48hs após o pagamento, ficando disponível por 180 dias, decorrido este prazo ser incinerado.						(=) Valor Cobrado	
Se a intimação for entregue, no último dia do prazo, ou além do prazo limite, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte, diretamente no Tabelião.						R\$ 114,59	

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

AV RUI BARBOSA 451 NU., - CENTRO

CEP: 18950-000 - IPAUSSU - SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:48:16
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

BCO BRADESCO S.A.

23790044079000000905139000643708810160000011459

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO DE LE

CNPJ: 51.505.071/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO DE LE

CNPJ: 51.505.071/0001-87

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 31.006

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 114,59

VALOR COBRADO 114,59

NR.AUTENTICACAO 0.A9A.EBF.89A.0FA.6F2

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 14 / 2025.

Decreto nº 02 / 2025.

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



Rua Demini 471

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

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

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

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

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

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

Recibo do Pagador

Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP Endereço Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP				CNPJ 59.950.410/0001-46		Vencimento 10/03/2025	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU (811)				47.644.406/0001-70		Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863	
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 000811.005	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 000000607172-4		
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 42,49		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. TAXA NEGOCIAL (02/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS, PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa/Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
					Autenticação mecânica		



033-7

03399.12024 86300.000063 07172.401015 3 10160000004249

Recebido

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC					Vencimento 10/03/2025		
Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP					CNPJ 59.950.410/0001-46		
Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863					Nosso Número 000000607172-4		
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 000811.005	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	(-) Valor do Documento 42,49		
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. TAXA NEGOCIAL (02/2025). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS, PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99 PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa/Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU (811) AVENIDA RUI BARBOSA 451 18950-000 CENTRO IPAUSSU SP					CPF/CNPJ do Sacado/Avalista 47.644.406/0001-70		
Pagador/Avalista					Cód. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:48:16
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399120248630000006307172401015310160000004249

BENEFICIARIO:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD

CNPJ: 59.950.410/0001-46

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 31.007

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 42,49

VALOR COBRADO 42,49

NR.AUTENTICACAO C.A7B.492.A6A.D39.DC1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

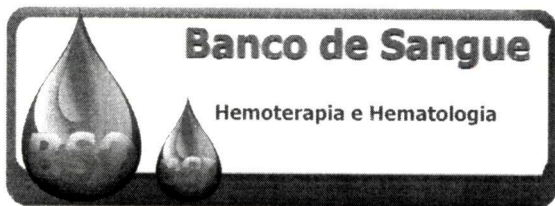
Nota



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal: 4949 Data Emissão: 07/03/2025 Chave: DXGSYZKK

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA

Rua Joaquim de Azevedo, 604 - Vila Moraes - Ourinhos - SP - 19900-280

CNPJ/CPF: 03.344.498/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br

Telefone: 14-3302-2245

Inscrição Municipal: 11302379

Local de Prestação do Serviço: Ourinhos

Competência: 03/2025 Data Prestação: 07/03/2025

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres

Local de Incidência do Serviço: Ourinhos

Simple Nacional: Não

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU

Sub. Tributário: Não

AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO

IPAUSU - SP - CEP: 18950000

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

E-mail:

Inscrição Municipal:

Telefone: (14) 3344-1112

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Hemoterapia

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 361,06 FECHAMENTO COMPETÊNCIA 02/2025 - PERÍODO 01/02/2025 A 28/02/2025 - VENCIMENTO 20/03/2025

R\$ 27,61 JUROS COMPETÊNCIA 01/2025 CLÁUSULA NONA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTOS REALIZADOS EM ATRASO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,36 (15,53%) Fonte IBPT

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 06 / 2025

Nota 23

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 388,67		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO 388,67	
Repasse/Dedução 0,00		Base de Cálculo 388,67		Alíquota 3.00 %		Retenção ISS SEM RETENÇÃO		ISS 11,66	

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

Recortar Aqui

Data Emissão	07/03/2025	RECEBI DA EMPRESA BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	4949		
Chave	DXGSYZKK		
Local / Data		Assinatura	



Banco de Sangue de Ourinhos

Hemoterapia e Hematologia

Ourinhos, 07 de Março de 2025.

À
SANTA CASA DE IPAUSSU

RELATÓRIO DE TRANSFUSÕES

Módulos Pré-Transfusionais do SUS / Convênios / Particulares

Período de 01/02/25 à 28/02/25			
Quantidade	Hemocomponentes	Valor	Total
8	0306020068 - Concentrado de Hemácias	R\$ 8,39	R\$ 67,12
0	0212020056 - Praparo de Componentes Lavados	R\$ 5,00	R\$ -
0	0306020106 - Plasma Fresco	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020076 - Concentrado de Plaquetas	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020068 - Reserva Concentrado Hemácias	R\$ 8,39	R\$ -
8	0212010026 - Exames Pré-Transfusional I	R\$ 17,04	R\$ 136,32
8	0212010034 - Exames Pré-Transfusional II	R\$ 17,04	R\$ 136,32
2	0202120031 - Fenotipagem do sistema RH	R\$ 10,65	R\$ 21,30
0	PARTICULAR - Painei	R\$ 90,30	R\$ -
0	PARTICULAR - Concentrado de Hemácias	R\$ 349,65	R\$ -
0	CONVÊNIOS - Concentrado de Hemácias	R\$ 215,83	R\$ -
0	CONVÊNIOS - Plasma Fresco Congelado	R\$ 350,58	R\$ -
0	CONVÊNIOS - Concentrado de Plaquetas	R\$ 222,47	R\$ -
0	IAMSPE - Concentrado de Hemácias	R\$ 174,59	R\$ -
0	IAMSPE - Plasma Fresco	R\$ 315,10	R\$ -
Total			R\$ 361,06

Pagamento até o dia 20/03/25	R\$ 361,06
Pagamento a partir de 21/03/25	R\$ 397,17

ATENÇÃO

Pagamento via Depósito Bancário, Banco Ouricred:0756 Ag.:4399 / Cc.: 167-8

Nominal ao Banco de Sangue de Ourinhos Ltda EPP.

Ou Pagamento em cheque no valor acima referido e entregue no Banco de Sangue

Thaís Helena dos Santos

Banco de Sangue de Ourinhos Ltda EPP

CNPJ: 03.344.498/0001-06

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

Rua Joaquim de Azevedo, nº 604 – VI Moraes – Ourinhos/SP – CEP: 19.900.280

CNPJ: 03.344.498/0001-06 IE: Isento

Fone: (14) 3302-2245 Fax: (14) 3302-2249 Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.17
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250310194835479668061
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$388,67
TARIFA: R\$3,84
DATA: 10/03/2025 - 16:49:21
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 494 DE 07/
03/2025.

PAGO PARA: Banco de Sangue de Ourinhos Ltda - E
CNPJ: 3.344.498/0001-06
CHAVE PIX: 03344498000106
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 00000000000000001678
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: 10/03/2025 - 16:49:25

=====

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: B.0F3.402.C8A.79A.C4B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota 4

**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

0000009754886

1a VIA - DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

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 10/03/2025 a 10/04/2025	49,09
0000001	Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 17718480 pago em atraso (vencimento em 2025-02-10; pago em 2025-02-13) em 13/02/2025	0,02
0000001	Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 17718480 pago em atraso (vencimento em 2025-02-10; pago em 2025-02-13) em 13/02/2025	0,98
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24</u> / <u>2025</u> Decreto nº <u>02</u> / <u>2025</u>		
		VALOR TOTAL
		50,09
OBSERVAÇÕES		

Handwritten signature



RECIBO DO PAGADOR

Valor	Vencimento
50,09	10/03/2025

Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6	Nosso Número 109/17753918-5	Número do documento 17753918	Data do documento 10/03/2025
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador

Irmandade da Santa Casa de Ipassu

Demonstrativo:

16799862 03/2025: Hospedagem de Sites - Plano Hospedagem I Contratado em 07/03/2019 - #267560 de 10/03/2025 a 10/04/2025 - R\$ (-) 49,09

16799863 03/2025: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 17718480 pago em atraso (vencimento em 2025-02-10; pago em 2025-02-13) em 13/02/2025 - R\$ (-) 0,02

16799864 03/2025: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 17718480 pago em atraso (vencimento em 2025-02-10; pago em 2025-02-13) em 13/02/2025 - R\$ (-) 0,98

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

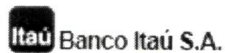
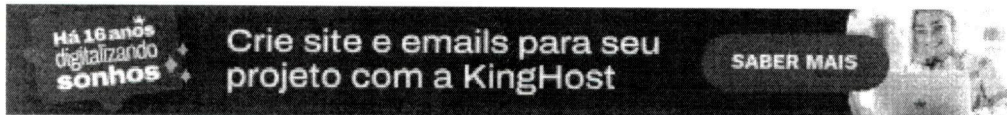
Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

Beneficiário: KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43

Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191091727539185293885337060009510160000005009

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário KingHost - CNPJ 02.351.877/0010-43					Agência/Cod.Beneficiário 2938/53370-6
Data do Documento 10/03/2025	No. do Documento 17753918	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2025	Nosso Número 109/17753918-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 50,09
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2025 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 PAGADOR/AVALISTA: CNPJ/CPF: 47644406000170					



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:48:17
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109172753918529388533706000951016000005009

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 31.009

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 50,09

VALOR COBRADO 50,09

NR.AUTENTICACAO 5.A6E.3E2.FFD.F04.383

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Nota



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

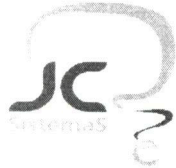
Número da Nota
7343

Data de Emissão
10/12/2024

Data e Hora da
Competência
10/12/2024 às 08:50:19

Código de Verificação
9553-6832-8785

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.891.852/0001-65 Cód. Mobiliário 16243 Insc. Mun. 16243
Nome MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA RG/IE ISENTO
Logradouro RUA-ACRE Número 132
Bairro VILA CLELIA CEP 16403-085
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (14) 3523-7520 ; (14) 3523-2306
E-Mail's flavia@jcsistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.644.406/0001-70
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -AV RUI BARBOSA
Bairro CENTRO
Município IPAUSSU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 451
CEP 18950-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11274	MANUTENCAO DO SOFTWARE APOLLO PARA SANTA CASA	4.000,0000	1,00	0,00	0,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º NFE
Período 25/11/2024 a 24/12/2024
DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 6600-1
C/C 1522-9

Handwritten signature/initials.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade
6201501-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
Item da Lista / LCF 116/2003
01.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
5,0000 4.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município
Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
0,00 200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Receb(emos) do Prestador: MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA CNPJ: 07.891.852/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 7343 emitida em 10/12/2024 às 08:50:19 - Cód Verif 9553-6832-8785

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/12/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 4.000,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321114535012981
11/03/2025 14:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.25
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250311172008845178221
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 14:20:42
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 7343 DE 10
/12/2024.

PAGO PARA: Mf Sistemas e Servicos de T.i. Ltda
CNPJ: 7.891.852/0001-65
CHAVE PIX: 07891852000165
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6600 - CONTA: 000000000000000015229
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 14:20:44

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: A.DAD.759.C20.6B8.9DA

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 01 / 2025

Nota 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
7342

Data de Emissão
10/12/2024

Data e Hora da
Competência
10/12/2024 às 08:47:47

Código de Verificação
2535-4526-8529

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.891.852/0001-65 Cód. Mobiliário 16243 Insc. Mun. 16243
Nome MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA RG/IE ISENTO
Logradouro RUA-ACRE Número 132
Bairro VILA CLELIA CEP 16403-085
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (14) 3523-7520 ; (14) 3523-2306
E-Mail's flavia@jcsistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.644.406/0001-70
Inscrição Mun. RG/IE
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU Cód. Mobiliário 0
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro -AV RUI BARBOSA
Bairro CENTRO
Município IPAUSSU
Complemento

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

Número 451
CEP 18950-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10635	INSTALACAO DO SOFTWARE APOLLO NA SANTA CASA	3.000,0000	1,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª Parcela da Implantação Software Apollo
DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 6600-1
C/C 1522-9

Handwritten signature

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade

6201501-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Item da Lista / LCF 116/2003

01.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

5,0000

Base de Cálculo (R\$)

3.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Handwritten signature

Recebi(emos) do Prestador: MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA CNPJ: 07.891.852/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 7342 emitida em 10/12/2024 às 08:47:47 - Cód Verif 2535-4526-8529

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/12/2024 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.25
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311172139141213427
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 14:22:17
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 7343 DE 10
/12/2024.

PAGO PARA: Mf Sistemas e Servicos de T.i. Ltda
CNPJ: 7.891.852/0001-65
CHAVE PIX: 07891852000165
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6600 - CONTA: 0000000000000015229
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 14:22:17

=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 7.38A.81C.691.559.DAA

=====

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 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Roberto Eg

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pgto. Fevereiro/2025-Diferença**Data Pagamento:** 12/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 429,59**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 12/03/2025 14:16:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 429,59

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 12/03/2025 às 14:35:15, por JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE

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

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

Roberto Luiz

CAIXA

Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	43422-1 SANTA CASA DE IPAUSSU SP
Número do Extrato -----:	21-0
Vencimento -----:	05/03/2025
Quantidade Expectativa -----:	15
Valor Expectativa -----:	R\$ 5.552,91

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	9	R\$ 3.483,09
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	9	R\$ 3.483,09
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	6	R\$ 2.069,82
Total não Descontado	6	R\$ 2.069,82

Ag. 1898
c/c. 4-4
vce. 104.

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

Nota 43

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto
43422	21	1	69	63	24.1898.110.0030391/73	6	000258	ADELA CRISTINA ADAO DA SILVA	433.580.088-60	R\$ 447,01	R\$ 447,01	001-Acatado
43422	21	2	48	45	24.1898.110.0030427/19	3	000284	ANDRE APARECIDO DE ANDRADE	290.744.578-27	R\$ 349,99	R\$ 349,99	001-Acatado
43422	21	3	69	65	24.1898.110.0030423/95	4	000021	CRISTIANA DE ALMEIDA GUIDIO OLIVEIR	268.409.938-33	R\$ 563,84	R\$ 563,84	001-Acatado
43422	21	4	69	66	24.1898.110.0030441/77	3	000293	DANIELLE CORNELIO DIAS SILVA	333.175.728-41	R\$ 581,00	R\$ -	007-Rescisão sem desconto
43422	21	5	69	63	24.1898.110.0030390/92	6	000251	DAYANI NICOLINI DA SILVA	435.998.598-33	R\$ 248,61	R\$ -	007-Rescisão sem desconto
43422	21	6	69	58	24.1898.110.0030175/28	11	0	DAYANI NICOLINI DA SILVA	435.998.598-33	R\$ 269,44	R\$ -	007-Rescisão sem desconto
43422	21	7	69	58	24.1898.110.0030172/85	11	0	DAYANI NICOLINI DA SILVA	435.998.598-33	R\$ 568,00	R\$ -	007-Rescisão sem desconto
43422	21	8	18	8	24.1898.110.0030349/61	10	000074	EDILENE RIZATO MANOEL	331.626.108-77	R\$ 281,99	R\$ 281,99	001-Acatado
43422	21	9	69	60	24.1898.110.0030360/77	9	000254	FERNANDA JUSSARA GUIDIO	435.360.258-62	R\$ 24,56	R\$ 24,56	001-Acatado
43422	21	10	69	57	24.1898.110.0030300/36	12	1339195	JOSIANE APARECIDA FERMINO	418.310.688-50	R\$ 35,49	R\$ -	007-Rescisão sem desconto
43422	21	11	69	48	24.1898.110.0030156/65	21	000180	JOSIANE APARECIDA FERMINO	418.310.688-50	R\$ 367,28	R\$ -	007-Rescisão sem desconto
43422	21	12	36	31	24.1898.110.0030407/75	5	135	LILIAN NICOLAU MACHUCA	299.167.548-96	R\$ 300,53	R\$ 300,53	001-Acatado
43422	21	13	69	63	24.1898.110.0030389/59	6	0115	ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL SANTOS	339.879.578-16	R\$ 581,00	R\$ 581,00	001-Acatado
43422	21	14	69	64	24.1898.110.0030402/60	5	000068	TANIA CRISTINA CAVALLINI	141.239.498-86	R\$ 84,99	R\$ 84,99	001-Acatado
43422	21	15	69	67	24.1898.110.0030444/10	2	170	WALDECYR DOS SANTOS BORGES	110.606.848-37	R\$ 849,18	R\$ 849,18	001-Acatado

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

Handwritten signature

Handwritten number: 2483,09



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321211519269381
12/03/2025 12:02:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.42
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

FINALIDADE: 39 LIQUIDACAO EMPRESTIMOS CONSIGNADO

REMETENTE : INT S CASA DEC0022025

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1898-8 - IPAUSSU

CONTA: 4-4

FAVORECIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

VALOR: R\$ 3.483,09

DEBITO EM: 12/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 5.D3D.06D.667.C49.B6F

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Handwritten signature

CNPJ	ORGÃO	DATA GERAÇÃO	MÊS VENC.	QTD. REGISTROS	VALOR TOTAL	COD. CONVÊNIO			
47.644.406/0001-70	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA	18/02/2025	02 - 2025	15	5.424,07	000100575			
LAYOUT ARQUIVO DE REMESSA									
CPF	CONTRATO	NOME SERVIDOR	MATRÍCULA SERVIDOR	DATA VENCIMENTO	NÚM. PARCELA	QNTD. PARCELA	VALOR PARCELA	VALOR REPASSE	MOTIVO
21770059814	0123475613981	ADRIANA MARIA ARAUJO TRINDADE	0000000000250	11/03/2025	24	29	247,32	247,32	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242021	ANA PAULA MIGUEL	000000422105	11/03/2025	33	48	430,84	430,84	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242047	ANA PAULA MIGUEL	0000000000011	11/03/2025	33	48	276,28	276,28	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123498798252	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	0000000000215	11/03/2025	10	48	1165,93	1165,93	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123509406966	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	0000000000215	11/03/2025	06	48	37,84	37,84	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123478471843	MARIA APARECIDA DA SILVA	0000000000091	11/03/2025	22	48	489,83	489,83	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123489721622	MARIA APARECIDA DA SILVA	0000000000091	11/03/2025	15	48	23,32	23,32	00 - Repasse de Parcela
30494382821	0123465685874	PRISCILA ROSIN	0000000000059	11/03/2025	30	36	424,11	424,11	00 - Repasse de Parcela
08272895889	0123510365990	RENATA GALVANIN RODRIGUES	0000000000062	11/03/2025	05	48	563,13	563,13	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123481861322	RENATA MARTINS DE FREITAS	0000000000063	11/03/2025	20	48	337,57	337,57	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123484232307	RENATA MARTINS DE FREITAS	0000000000063	11/03/2025	19	48	204,97	204,97	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123513269966	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	0000000000178	11/03/2025	04	48	21,81	21,81	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123517574751	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	0000000000178	11/03/2025	02	48	542,02	542,02	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123436900047	TANIA CRISTINA CAVALLINI	0000000000068	11/03/2025	44	48	595,75	595,75	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123458234613	TANIA CRISTINA CAVALLINI	0000000000068	11/03/2025	34	48	63,35	63,35	00 - Repasse de Parcela

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

Pradine

Notado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.42
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250312145858292569961
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.424,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 11:59:45
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO DOS
FUNCIONARIOS, MARCO 2025

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 11:59:46

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: B.AAB.5EE.A44.C14.E82

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Notitia

Vigência		Vencimento	
01/02/2025 a 28/02/2025		20/03/2025	
Agência/código Cedente			
Espécie		0429/07607-8	
RC	Parcela	001 / 001	
Valor do Documento		122,79	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número	12130370-7	
109			
Número do Documento			
0000019300940/0212/01304785/001			
Sacado			
Irmãdade da Santa Casa de Ipaçu			
Cedente			
ALLSEG SEGURADORA S/A			

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local ... Pagamento		Vencimento	
		20/03/2025	
Agência/Código Cedente			
0429/07607-8			
Cart. / Nosso Número			
109/12130370-7			
(-) Valor do Documento			
122,79			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Cedente/Sacador			
ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite
11/02/2025	0000019300940/0212/01304785/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Carteira	Parcela
		109	001 X 001
Moeda			
R\$			
Instruções			
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.			
01/02/2025 a 28/02/2025			
Sacado			
Irmãdade 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 24/2025
Decreto nº 02/2025

Marcos

Kalito

Cobrança
A. Life - VG Premiável I



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 0000019300940	Endosso 1304785	Proposta 4224
Data Emissão 11/02/2025				
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 01/02/2025 até 28/02/2025
Capital Segurado Total	R\$	95.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	122,33		
I.O.F.	R\$	0,46		
Prêmio Total	R\$	122,79		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	7	95.000,00	122,79	
Inclusões	0	0,00	0,00	
Alterações	0	0,00	0,00	
Cancelamento	0	0,00	0,00	
Mês Atual	7	95.000,00	122,79	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	7	95.000,00	122,79	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 04, 2025



ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	100-Sucursal São Paulo	Apólice	0000019300940	Endosso	1304785	Proposta	4224	Vigência	De 01/02/2025 até 28/02/2025
Sub-Estipulante	Irmandade da Santa Casa de Ipaçu					Número do Su	1	Data Emissão	11/02/2025
CNPJ	47.644.406/0001-70								

RELAÇÃO DE SEGURADOS

Tipo	Cert.	Segurado	CPF	Nome Cônjuge	Último Movimento	M-T	IPA	DIT	AUXCB-T	DC-T	SORTEIO M	M-CJ	M-FL	ASSUN-F	Prêmio Terceiro	IDF	Prêmio Total
28		FATIMA L. DE ALMEIDA PEREIRA	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		JOJANDA SILVA CORREA	2946089863			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
1827666		MARIA AP. DE CASTRO	345929851			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
14		MARIA JOSE M. MARTINS	940233800			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
1827980		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	7.500,00	500,00	3.800,00	11,20	0,04	11,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

Handwritten signature



ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Vigência
100-Sucursal São Paulo	0000019300940	1304785	4224	De 01/02/2025 até 28/02/2025
Sub-Estipulante	Número do Su			Data Emissão
Irmandade da Santa Casa de Ipaçu	1			11/02/2025
CNPJ				
47.644.406/0001-70				

RELAÇÃO DE SEGURADOS OMITIDOS

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

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

Valter

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:42
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091231303707042590760780008910260000012279

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 31.203

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 122,79

VALOR COBRADO 122,79

NR.AUTENTICACAO 9.C5A.B2F.410.A70.4CC

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 24, 2025

Decreto nº 02, 2025.

Roberto



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:

0000182

Data e Hora de Emissão:

10/03/2025 10:51:16

Código de Verificação:

2U5IKBECJ

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Insc. Mun.: 805/2019

Nome/Razão Social: ANA CLAUDIA DIAS SANCHES

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

Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

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

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

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

Município: IPAUSSU

UF: SP

Email: compras@santacasaipaussu.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

RECEPÇÃO DE RN - REF. MÊS FEVEREIRO/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 24 / 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.

Consulta em 11 de Março de 2025 às 14:55:10



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331213582416161
12/03/2025 14:34:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250312171706558520040
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 14:18:22
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 0182 DE 10
/03/2025. RECEPCAO DE RECEM NASCIDO

=====

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: 12/03/2025 - 14:18:23

=====

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: 0.85E.5C1.0AB.4EA.C36

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2023

Decreto nº 02 / 2025

Noto 47



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0001140

Data e Hora de Emissão:

11/03/2025 09:46:11

Código de Verificação:

W4HYF199

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 24 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

Natury

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
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312172539871953099
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$21.001,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 14:26:19
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NFS-e 1140 DE 11/03/2025 - SERV. MED. MATERNIDADE

PAGO PARA: Dal Sochio & Faciroli
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: 12/03/2025 - 14:26:21

=====

DOCUMENTO: 031205
AUTENTICACAO SISBB: 3.D60.D41.08D.CEC.B7A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 02 / 2025.

Handwritten signature



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:

0000468

Data e Hora de Emissão:

10/03/2025 15:00:57

Código de Verificação:

AFFC511

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

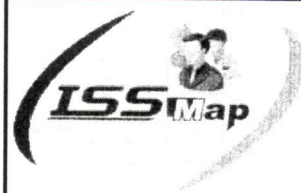
Nome/Razão Social: CRISTINA VELASQUES PEREZ NARDO LTDA

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

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

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)

0.65% - 55,40

Valor COFINS (R\$)

3.0% - 255,72

Valor CSLL (R\$)

1.0% - 85,24

Valor IRRF (R\$)

1.5% - 127,86

Valor Serviço (R\$)

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.524,24

Alíquota (%)

3.0

Valor do ISS (R\$)

255,72

Crédito para Abatimento (R\$)

0,00

Outras Informações

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312172748013201000
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 14:27:52
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. NFS-e 0468 DE 10/03/202
5. RECEPCAO DE RECEM NASCIDO.

PAGO PARA: Cristina Velasques Perez Nardo Ltda
CNPJ: 17.392.306/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000500003017
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 14:27:55

=====

DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EB.463.DAB.BD6.1F0

=====

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 24 / 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:
0000012
Data e Hora de Emissão:
12/03/2025 15:18:01
Código de Verificação:
LLKT29IO

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: DECRETO N. 02/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24.002/25
Decreto nº 02.002/25

Valto 4

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 247,00	3.0% - 1.140,00	1.0% - 380,00	1.5% - 570,00	38.000,00
Código do Serviço:				Valor Líquido (R\$)
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE,				35.663,00
CNAE:				Tipo do Movimento: VARIÁVEL
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
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.15
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312193854169429874
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$35.663,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 16:40:40
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 0012 DE 1
2/03/2025. SERV. MED. MATERNIDADE

PAGO PARA: Paciroli Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 41.230.545/0001-71
CHAVE PIX: natimed91@yahoo.com.br
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 00000000000000050130
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: 12/03/2025 - 16:40:43

DOCUMENTO: 031207
AUTENTICACAO SISBB: 6.A6D.633.8CB.F94.D65

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 02, 2025

Natally



Número da conta: 0387350778
Mês de referência: 01/2025
Data de emissão: 01/01/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1375,
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Vencimento

03/02/2025

Seu(s) número(s) Vivo

(14)9 9685-8816

Total a pagar

R\$ 201,87

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida

201,87

Mês de referência: 01/2025

Subtotal

201,87

TOTAL A PAGAR

201,87

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

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

Nota 4



Nome do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Vencimento

03/02/2025

Total a pagar - R\$

201,87

Cód. Débito Automático

0387350778

Nº da Conta

0387350778

Mês Referência

01/2025

846400000028

018700800016

103873507786

012522502033

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351315174807551
13/03/2025 15:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.40
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000002-8 01870080001-6

10387350778-6 01252250203-3

Data do pagamento 13/03/2025

Valor Total 201,87

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 4.8B4.A6F.499.D2A.8AC

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

Roberto

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



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

Número da Nota:

229.588

Data e Hora de Emissão:

11/02/2025 - 23:33:46

Código de Verificação:

M1V77T

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

Qtde.	Unid. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
237,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 237,00000 VENCIMENTO: 13/03/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 6641847, 6688198, 6725015, 6766825 PERÍODO DE COLETA 11/01/2025 A 10/02/2025	6,30	1.493,10

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\$1.493,10

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	1.493,10	5,00	74,66	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 6641847, 6688198, 6725015, 6766825

- 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: 285.845

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24.12023
Decreto nº 04.2023

Recebido

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

Recibo de Entrega

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524	
Data do Documento 11/02/2025	Nº do Documento 229588 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2025	Nosso Número 09/00000177841-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.493,10	
Instruções APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 74,66 E JUROS DE R\$: 2,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70 AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO 18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118						
Sacador / Avalista:					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Carteira : BOLETO

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524	
Data do Documento 11/02/2025	Nº do Documento 229588 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2025	Nosso Número 09/00000177841-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.493,10	
Instruções APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 74,66 E JUROS DE R\$: 2,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70 AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO 18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118						
Sacador / Avalista					Código de baixa	

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23792.02605 90000.017781 41000.114706 7 10190000149310

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524	
Data do Documento 11/02/2025	Nº do Documento 229588 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2025	Nosso Número 09/00000177841-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.493,10	
Instruções APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 74,66 E JUROS DE R\$: 2,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 10853 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - CPF/CNPJ : 47.644.406/0001-70 AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - - Bairro : CENTRO 18950-000 - IPAUSSU/SP - Tel. : 14-3344-9118						
Sacador / Avalista					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Código de baixa



Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24.200/25
Decreto nº 02.200/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351311528854071
13/03/2025 12:06:36

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:36
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792026059000001778141000114706710190000149310

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 31.302

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.493,10

VALOR COBRADO 1.493,10

NR.AUTENTICACAO E.9DB.3B7.313.17B.F46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

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

Chave de Acesso da NFS-e

3520905225238910700017700000000004725038753410677

Número da NFS-e

47

Competência da NFS-e

14/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/03/2025 11:09:33

Número da DPS

52

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

14/03/2025 11:09:32



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.389.107/0001-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9906-9111

Nome / Nome Empresarial

52.389.107 FELIPE AUGUSTO DA SILVA

E-mail

FELIPE.AUGUSTOSILVA61@GMAIL.COM

Endereço

VALDEMAR GIRALDINO, 50, PARQUE DO BRILHANTE

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-330

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

E-mail

-

Endereço

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

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Transporte de exame entre a Santa casa de Ipaussu para Ourinhos SP no período diurno , e para Santa Cruz do Rio Pardo no período noturno.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ipaussu - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 540,00

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\$ 540,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº

Decreto nº

241.2025
02.2025

Nelson

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.56
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314202115572058895
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$5,34
DATA: 14/03/2025 - 17:21:49
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 0047 DE 14
/03/2025.

PAGO PARA: 52.389.107 Felipe Augusto da Silva
CNPJ: 52.389.107/0001-77
CHAVE PIX: 52389107000177
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000560183089
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: 14/03/2025 - 17:21:51

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: D.EE4.8BA.8EB.ABE.466
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 04 / 2025

diogo 02/2025

Releto 47

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 081020000170053543****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 2 de 6.***Relato 47***Pague via Pix com o QRCode ao lado**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585014 27818.271176 3 10230000043017
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	Nr. Documento	Data de Vencimento
28365850127818271	81020000170053543	17/03/2025
Valor do Documento		(=) Valor Pago
430,17		430,17
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X		

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585014 27818.271176 3 10230000043017
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	Nr. Documento	Espécie DOC
17/03/2025	81020000170053543	ND
Uso do Banco	Carteira	Espécie
81020000170053543	17	R\$
Acarte		
N		
Data do Processamento		
14/02/2025		
Quantidade		
xValor		
Data de Vencimento		
17/03/2025		
Agência/Código do Beneficiário		
2234 / 99747159-X		
Nosso Número		
28365850127818271		
(=) Valor do Documento		
430,17		
() Desconto/Abatimento		
(+) Juros/Multa		
(-) Valor Cobrado		
430,17		

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		



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24.100/25
Decreto nº 04.2025
duo 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, Ipaussu-SP - CEP 18950-024
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

MANDADO – FOLHA DE ROSTO- Processo Digital

Processo Digital nº: **1001556-06.2024.8.26.0252**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Títulos da Dívida Pública**
 Requerente: **Curamed Produtos Hospitalares Ltda Epp**
 Requerido: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipaussu**
 Valor da Causa: **R\$ 3.529,51**
 Nº do Mandado: **252.2024/008976-0**

Mandado expedido em relação ao (a):

Requerido: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU, CNPJ 47644406000170, com endereço à Avenida Rui Barbosa, 451, Centro, CEP 18950-011, Ipaussu - SP

DILIGÊNCIA: Guia nº * **- R\$ ***

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: **NATHALIE ANCHIETA ALBA FERRER**

Síntese da decisão:

Vistos. 1- RECONSIDERO a decisão retro, tendo em vista se tratar de ação de execução de título extrajudicial. 2- CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s), inclusive com as advertências do artigo 774, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 (três) dias, pagar(em) a dívida no valor de R\$ 3.529,51, isento(a)(s) de custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95), conforme pedido inicial. 3- No prazo de 15 (quinze) dias contados da própria citação, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do juízo para pagar(em) o restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). A cópia digitada desta decisão servirá como mandado. Intime-se.

ADVERTÊNCIA: 1. PROCESSO DIGITAL: A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha **5mvjzg**. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. **2. PROCESSO FÍSICO:** A senha do processo possibilita a visualização das peças produzidas na Unidade Judicial.

Ipaussu, 02 de dezembro de 2024.

Composto e digitado por Ana Clara Andrade de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, matrícula 377.630

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 24.102/23
 Decreto nº 04.102/23
 dupl 02/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311711178890681
17/03/2025 11:34:27

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501427818271176310230000043017

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 31.701
NOSSO NUMERO 28365850127818271
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 430,17
VALOR COBRADO 430,17

NR.AUTENTICACAO 3.581.FEE.716.E89.AF6

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

diogo 02/2025

Recebido

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000710	10/03/2025
Data e Hora de Emissão	
10/03/2025 11:03:37	
Código de Verificação	
FTOLZD-000710/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 12.252.926/0001-53

Inscrição Municipal: 03710/10

Inscrição Estadual:
357000527118

Nome/Razão Social: SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME

Endereço: AVENIDA EMILIA RODRIGUES DE MORAES LEITE 1145-B, - PARQUE DO
BRILHANTE - CEP: 18950000

E-mail:

Telefone: (14) 33441933

Celular: ()

Município: IPAUSSU

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal: 00041/45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU

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

Email:

Município: IPAUSSU

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço mensal referente ao PABX.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 06 / 2025
diogo 02/2025

Nehta

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00

Código do Serviço: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código CNAE:6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	3,11	ISS (R\$):	---
IR. (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: SMART AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000710 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.28
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250317141958233606244
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 17/03/2025 - 11:20:28
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 0710 DE 10
/03/2025.

=====

PAGO PARA: Smart Automacao Comercial Ltda
CNPJ: 12.252.926/0001-53
CHAVE PIX: 12252926000153
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 0000000000001406140
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: 17/03/2025 - 11:20:31

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: F.982.8C1.7FB.46C.908

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

diogo 02/2025

Kalito

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA-		0720.24.00088			
Pagador:		Nosso Número		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		25/200455-9		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
15/03/2025	MENS-746-03/2025	R\$	R\$ 174,90		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento		Data de Processamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		25/02/2025			

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					15/03/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					0720.24.00088	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
25/02/2025	MENS-746-03/2025	DMI	N	25/02/2025	25/200455-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1/A	R\$			R\$ 174,90	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0.23 por dia de atraso APÓS 16/03/2025					(+) Mora / Multa	
Cobrar multa de R\$ 1.75 a partir DE 16/03/2025					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU					CPF / CNPJ do Sacado	
AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO					47644406000170	
CEP: 18950000, IPAUSSU - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque numero do banco.						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

74891.12529 00455.907204 24000.881003 1 10210000017490

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					15/03/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					0720.24.00088	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
25/02/2025	MENS-746-03/2025	DMI	N	25/02/2025	25/200455-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1/A	R\$			R\$ 174,90	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0.23 por dia de atraso APÓS 16/03/2025					(+) Mora / Multa	
Cobrar multa de R\$ 1.75 a partir DE 16/03/2025					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU					CPF / CNPJ do Sacado	
AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO					47644406000170	
CEP: 18950000, IPAUSSU - SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 04 / 2025
diogo 02/2025

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290045590720424000881003110210000017490

BENEFICIARIO:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

NOME FANTASIA:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 31.703

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 174,90

VALOR COBRADO 174,90

NR. AUTENTICACAO C.D0B.499.1EA.CAF.535

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

diário 02/2025.

Nalduy

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120168819930720321003031065110210000013190

BENEFICIARIO:

CEDNET

NOME FANTASIA:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO

31.704

DATA DE VENCIMENTO

15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO

17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO

131,90

VALOR COBRADO

131,90

NR. AUTENTICACAO

4.E85.82F.B56.FB6.F42

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24/2025
Decreto nº 04/2025
diogo 02/2025



748

Vencimento Valor
15/03/2025 131,90

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

Nosso Número

201881993

Período de Referência

15/03/2025 - 14/04/2025

Número Doc

1086352

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.752.674/0001-54

Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras - Chavantes/SP



74891.12016 88199.307203 21003.031065 1 10210000013190

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data Doc

Número Doc

03/03/2025

1086352

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu 47.644.406/0001-70

Avenida Rui Barbosa, 451, Centro Ipaussu - SP 18950-011

Vencimento

15/03/2025

Valor do documento

131,90

Ag./Cód. Beneficiário

0720/00303

Nosso Número

201881993

Período de Referência

15/03/2025 - 14/04/2025

PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras - Chavantes/SP

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



NOTA FISCAL DE SCM



CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 08.752.674/0001-54

IE/RG: 719062977110

Fone: (14) 3342-9400 SAC: 0800 100 1101

Rua Acacia, 734 - Jardim das Paineiras

CEP: 18970-140 - Chavantes/SP

E-mail: administrativo@cednet.com.br - Site: www.grupocednet.com.br

Nota fiscal N°

000.368.004

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000010726

Destinatário:

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

IE/RG: ISENT0

Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro

Ipaussu / São Paulo CEP: 18950-011

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

78,61

Aliquota

18

Valor do ICMS

14,15

Valor do FUST

0,62

Valor do FUNTTEL

0,31

Período da Prestação

Março/2025

Data da Emissão

03/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRM URBANO - FIBRA EMPRESA 200M (COMBO 2)

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	78,61	78,61

Nota fis

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

78,61

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

diogo 02/2025

Informações complementares

IMPOSTOS ESTADUAIS (SP): 18%

IMPOSTOS FEDERAIS: 13,45%

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 2%

CHAVE: 63390F Versão 25.1.C

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8B31.D73D.1906.54DD.108D.9DBC.41B3.832E



PREFEITURA DA CIDADE DE CHAVANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Número da nota: 852005 SÉRIE: U

Código de Verificação CC5B42D2
Série U
Data de Emissão 03/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: **CEDNET SERVIÇOS ADICIONAIS DE INTERNET LTDA**

CNPJ: **40.648.160/0001-66** - IM:

Tel.: **(14) 3342-9400**

E-Mail: **administrativo@cednet.com.br**

IE:

Endereço: **Rua Acacia**

Bairro: **Jardim das Paineiras**

Município: **Chavantes**

CEP: **18970-140**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **Irmandade da Santa Casa de Ipaussu**

CNPJ: **47.644.406/0001-70**

Tel.:

E-Mail: **financeiro@santacasaipaussu.org.br**

Endereço: **Avenida Rui Barbosa, 451**

Bairro: **Centro**

Município: **Ipaussu**

CEP: **18950-011**

Estado: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R\$ 20,46**

CNAE: - Item da Lista de Serviço: **1.07 -**

Natureza da Operação: **1 - Tributação no Município**

IMPOSTOS

Valor Serviços 20,46	Base de Cálculo 20,46	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 0,72
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,33	Valor COFINS 1,55	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 20,46

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Lucro Real	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Ipaussu	LOCAL INCIDÊNCIA Chavantes
--------------------------------------	--	---	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:
<https://issmap.com.br/login.xhtml>

ref. → Contrato 10786

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2023

Decreto nº 64, 2023

diário 02/2024

Walter



PREFEITURA DA CIDADE DE CHAVANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Número da nota: 771905 SÉRIE: U

Código de Verificação 4AIOJAFM
Série U
Data de Emissão 03/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: **CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA**

Endereço: **Rua Acacia**

CNPJ: **08.752.674/0001-54** - IM: 1953

Bairro: **Jardim das Paineiras**

Tel.: **(14) 3342-9400**

Município: **Chavantes**

E-Mail: **administrativo@cednet.com.br**

CEP: **18970-140**

IE: **719062977110**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **Irmandade da Santa Casa de Ipaussu**

Endereço: **Avenida Rui Barbosa, 451**

CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**

Bairro: **Centro**

Tel.:

Município: **Ipaussu**

E-Mail: **financeiro@santacasaipaussu.org.br**

CEP: **18950-011**

Estado: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 32,83

CNAE: **6110899** - Item da Lista de Serviço: **1.09** -

Natureza da Operação: **1 - Tributação no Município**

IMPOSTOS

Valor Serviços 32,83	Base de Cálculo 32,83	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 1,15
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,99	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 32,83

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Lucro Real	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Ipaussu	LOCAL INCIDÊNCIA Chavantes
--------------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:
<https://issmap.com.br/login.xhtml>

Rep. Centrado 10726

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

duo 02/2025

861

Volte

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120403162350720421003031099110230000013980

BENEFICIARIO:

CEDNET

NOME FANTASIA:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO

31.705

DATA DE VENCIMENTO

17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO

17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO

139,80

VALOR COBRADO

139,80

NR. AUTENTICACAO

3.068.1BB.B4A.C42.F7C

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 24 / 2015
Decreto nº 04 / 2015
diogo oalvaros



748

Vencimento Valor
17/03/2025 139,80

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

Nosso Número

204316235

Período de Referência

15/02/2025 - 16/03/2025

Número Doc

1360341

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.752.674/0001-54

Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras - Chavantes/SP



74891.12040 31623.507204 21003.031099 1 10230000013980

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data Doc

Número Doc

30/01/2025

1360341

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu 47.644.406/0001-70

Avenida Rui Barbosa, 451, Centro Ipaussu - SP 18950-011



Vencimento

17/03/2025

Valor do documento

139,80

Ag./Cód. Beneficiário

0720/00303

Nosso Número

204316235

Período de Referência

15/02/2025 - 16/03/2025

PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras - Chavantes/SP

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

NOTA FISCAL DE SCM



CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 08.752.674/0001-54

IE/RG: 719062977110

Fone: (14) 3342-9400 SAC: 0800 100 1101

Rua Acacia, 734 - Jardim das Paineiras

CEP: 18970-140 - Chavantes/SP

E-mail: administrativo@cednet.com.br - Site: www.grupocednet.com.br

Nota fiscal N°

000.368.005

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000020709

Destinatário:

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

IE/RG: ISENT0

Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro

Ipaussu / São Paulo CEP: 18950-011

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

109,90

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,78

Valor do FUST

0,86

Valor do FUNTEL

0,43

Período da Prestação

Março/2025

Data da Emissão

03/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRM URBANO - FIBRA CORPORATIVO 100M (50%)

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 109,90 109,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

109,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 141/2025

Decreto nº 641/2025

diogo 02/2025

Informações complementares

IMPOSTOS ESTADUAIS (SP): 18%

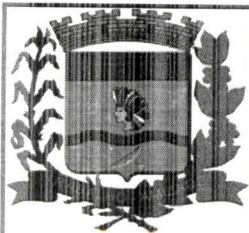
IMPOSTOS FEDERAIS: 13,45%

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 2%

CHAVE: 63390F Versão 25.1.C

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 11DB.C052.1A4B.73F7.AACA.DD60.C8AB.C944



PREFEITURA DA CIDADE DE CHAVANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Número da nota: 699866 SÉRIE: U

Código de Verificação CC5C704N
Série U
Data de Emissão 12/03/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: **CEDNET SERVIÇOS ADICIONAIS DE INTERNET LTDA**

CNPJ: **40.648.160/0001-66** - IM:

Tel.: **(14) 3342-9400**

E-Mail: **administrativo@cednet.com.br**

IE:

Endereço: **Rua Acácia**

Bairro: **Jardim das Paineiras**

Município: **Chavantes**

CEP: **18970-140**

Estado: **SP**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **Irmandade da Santa Casa de Ipaussu**

CNPJ: **47.644.406/0001-70**

Tel.: **(14) 33344-1112**

E-Mail:
financeiro@santacasaipaussu.org.br,administracao@santacasaipaussu.org.br

Endereço: **Avenida Rui Barbosa, 451**

Bairro: **Centro**

Município: **Ipaussu**

CEP: **18950-011**

Estado: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **CEDNET CARE**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 29,90

CNAE: - Item da Lista de Serviço: **1.07 - CEDNET CARE**

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 29,90	Base de Cálculo 29,90	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 1,05
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,19	Valor COFINS 0,90	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 29,90

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Lucro Real	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Ipaussu	LOCAL INCIDÊNCIA Chavantes
--------------------------------------	--	---	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:
<https://issmap.com.br/login.xhtml>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24.120/25

Decreto nº 64.120/25

diário 02/2025

Nota 45



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

Número da nota:
0000456
Data e Hora de Emissão:
18/03/2025 16:08:03
Código de Verificação:
F0MDOO

PRESTADOR DE SERVIÇO

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



TOMADOR DE SERVIÇO

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



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NA SANTA CASA DE IPAUSU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
(PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO Nº 02/2025)

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 04/2025
diap 02/2025

Kalita

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

				Valor Serviço (R\$)
				10.560,00
Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0.65% - 68,64	3.0% - 316,80	1.0% - 105,60	1.5% - 158,40	9.910,56
Código do Serviço:				Tipo do Movimento: VARIÁVEL
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				
CNAE:				
86.30-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE				
Valor Total da Nota = R\$ 10.560,00				
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	10.560,00	5.0	528,00	0,00

Outras Informações

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:10
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

18/03/2025

NR. DOCUMENTO

556.635.000.000.610

VALOR TOTAL

9.910,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KS ASSISTENCIA M LTDA

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

610-6

NR. DOCUMENTO

556.635.000.015.548

NR.AUTENTICACAO

2.C24.E22.B5B.811.10F

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

Roberto

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

diário 02/2025



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0002910

Data e Hora de Emissão:

12/11/2024 15:42:45

Código de Verificação:

7A22PLW7

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

SEGUIR A CHAVE PIX PARA PAGAMENTO:

CNPJ - 08.297.388/0001-46

NOSSE & NOSSE LTDA - ME

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24/2025
Decreto nº 04/2025
diogo 02/2025.

Rodolfo

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

		Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)
		2.600,00	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	2.600,00
Código do Serviço: 07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, Tipo do Movimento: VARIÁVEL				
CNAE: 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Valor Total da Nota = R\$ 2.600,00				
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	2.600,00	2.92	75,92	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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381816403312441
18/03/2025 16:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318193433204799123
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/03/2025 - 16:35:27
DESCRICAO: PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e 2910 DE 12/
11/2025 - PARCELA 01/04

PAGO PARA: Biomax Dedetizadora
CNPJ: 8.297.388/0001-46
CHAVE PIX: 08297388000146
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 00000000000000136832
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: 18/03/2025 - 16:35:28

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 2.A35.AC3.3CC.750.979

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.

*Parcelamento NFS-e 2910
Parcela 01/04.*

nota g

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 1/2015

Decreto nº 64, 1/2015

duo 02/2015



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371914549449811
19/03/2025 15:12:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.14
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250319180156392544504
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.762,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 15:04:28
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE ASS
ESSORIA JURIDICA.

=====

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: 19/03/2025 - 15:04:28

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: D.6D5.AA8.272.C07.C7F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 04 / 2025

diogo 02/2025

Nahit

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

CC: Centro de Custo
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	CLAYTON BIONDI	241005	1	1
	ADVOGADO	Admissão:	01/02/2025	

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 04 / 2025
diogo 02/2025

matrícula INSS:

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
5.000,00		1.237,23	
Valor Líquido		3.762,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Beneficiário COPYSTAR INFORMATICA LTDA BARÃO DO RIO BRANCO - 138 VILA VELHA Fartura - SP	08.942.317/0001-59 18870-054	Vencimento 19/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.096,47 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 19/03/2025 Vencimento original: 12/03/2025 Valor original: R\$ 1.072,50 Encargos por atraso: R\$ 23,97 Valor atualizado: R\$ 1.096,47		Data de Emissão 07/03/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/100099 Nosso Número 129142	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		Número do Documento 2842-41	
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 01291.420410 1 10250000109647

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/03/2025
Beneficiário COPYSTAR INFORMATICA LTDA 08.942.317/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/100099
Data do documento 07/03/2025	N. documento 2842-41	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/03/2025	Nosso número 129142
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.096,47
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 19/03/2025 Vencimento original: 12/03/2025 Valor original: R\$ 1.072,50 Encargos por atraso: R\$ 23,97 Valor atualizado: R\$ 1.096,47					(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>2412025</u> Decreto nº <u>0412025</u> dujo 04/03/2025					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA, 451 CENTRO IPAUSSU - SP 47.644.406/0001-70 18950-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:14
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4

CONTA:

15.548-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691319770101000990801291420410110250000109647

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 31.902

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.072,50

JUROS/MULTA 23,97

VALOR COBRADO 1.096,47

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5C4.26E.95D.88C.072

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 041/2025

duo 02/2025.

Mudata

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** 1ª Parcela 13o - Março 2025**Data Pagamento:** 20/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 9.447,89**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 20/03/2025 16:03:23

OBS:

Processada

Nota 4

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.283,27
2	Tania Cristina Cavallini	141.239.498-86	6635-4 / 13636-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.251,68
3	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 970,35
4	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.766,24
5	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.612,92
6	Marta Aparecida Fadine Marcon	384.695.948-00	6635-4 / 13576-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,51
7	Adela Cristina Adao da Silva	433.580.088-60	6635-4 / 9978-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.612,92

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autcatendimento BB.
Relatório emitido em 20/03/2025 às 17:24:16 , 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 241/2025
Decreto nº 04/2025

diogo 02/2025

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
43	ADELA CRISTINA ADAO DA SILVA	413841674	1.612,92
8	ANTONIA APARECIDA SILVA DOMIN	159736845	1.283,27
57	CLAUDIA DE CARVALHO MOREIRA		1.766,24
53	LUZENI APARECIDA DE BARROS CAI	347212347	970,35
30	MARTA APARECIDA FADINE MARCO	42.040.318-00	950,51
63	ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL SAN		1.612,92
9	TANIA CRISTINA CAVALLINI		1.251,68
Empregados: 7 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:
(nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)			9.447,89

IPAUSSU, 17/03/2025

Responsável: _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

duo 2025

Neto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002982	24/03/2025
Data e Hora de Emissão	
24/03/2025 16:26:04	
Código de Verificação	
QEZFJ-002982/2025	

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:

Telefone:

Município: IPAUSSU

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MES 02/2025

NOTA COM RECURSO MUNICIPAL
di no 24/03/2025
creto no 04/03/2025
diop 04/03/2025

Nota 4

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.

Código CNAE: 6920601 - Atividades de contabilidade

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: J. ALDO DE MATOS CONTABIL - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002982 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016496888941
20/03/2025 17:06:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.37
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250320184631229613014
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/03/2025 - 15:47:21

=====

PAGO PARA: J Matos Contabil
CNPJ: 9.402.408/0001-64
CHAVE PIX: 09402408000164
INSTITUICAO: 66788142 CC CREDIMOTA
AGENCIA: 3190 - CONTA: 0000000000000253677
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: 20/03/2025 - 15:47:25

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 7.77B.07A.4C8.C34.8AA

=====

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.

*Memorandum
descrição contábil
(contrato)*

Matos

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2023

Decreto nº 64 / 2023

duo 02/2023

RECEBEMOS DE A. C. FRAZA BIANCON CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.741

SÉRIE: 0

A. C. FRAZA BIANCON CIA LTDA - ME
RUA WASHINGTON LUIS 650
CENTRO - CEP 18950000
IPAUSU - SP
Fone/Fax:1433441010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

Nº 000.000.741

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0303 3654 1500 0157 5500 0000 0007 4111 0116 5740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSAO REF CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250731462592 19/03/2025 16:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

357007521110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03365415000157

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ/CPF

47644406000170

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA 451

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18950011

MUNICÍPIO

IPAUSU

FONE/FAX

1433449118

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19/03/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/03/2025

HORA DE SAÍDA

16:01:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

856,40

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

856,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112147336	DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML(GE	30049069	0500	5929	FR	10	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
7896004713748	LORATADINA 5MG XPE 100ML	30049069	0500	5929	UN	10	19,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		
7898014560800	KAOSEC 2MG C/12 COMP	30049062	0500	5929	UN	2	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
789610328191	SUSTRATE 10MG CX 30 CP	30049021	5102	5929	UN	1	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00		
7896004703480	METILDOPA 250MG C/30 (GEN.EMS)	30049035	0500	5929	UN	1	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00		
7899095249707	GLIBENCLAMIDA 5MG C/ 30 COMP.	30049079	0500	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
7896862918187	SIMETICONA 75MG FR GTS 15ML	30049099	0500	5929	UN	30	12,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00		
7896112147640	AERODINI SPRAY 100MCG (TEUTO)	30049039	0500	5929	UN	6	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 135250731462592

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

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref SAT: 138595

RESERVADO AO FISCO

17.776.911-584

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Kelly

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.37
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320184945107661862
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$856,40
TARIFA: R\$8,47
DATA: 20/03/2025 - 15:52:44
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL 0741 DE 1
9/03/2024.

PAGO PARA: Droga Mais
CNPJ: 3.365.415/0001-57
CHAVE PIX: +5514996413584
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000672833
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: 20/03/2025 - 15:52:47

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 0.B0C.988.43E.D34.D28

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2023

Decreto nº 641/2023

duplo 02/2023

Netto

Recebemos de ALFREDO H A REDONDO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.000.243 SÉRIE 001	
Identificação e Assinatura do Recebedor:			

Identificação do Emitente ALFREDO H A REDONDO LTDA RUA WASHINGTON LUIZ, 1190/ CENTRO IPAUSU 18950025 1433441651 SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.243 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 3525 0302 9948 2100 0116 5500 1000 0002 4310 0131 6985
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
			Protocolo de autorização de uso: 135250593368406 06/03/2025 08:21:59

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Protocolo de autorização de uso: 135250593368406 06/03/2025 08:21:59	
Inscrição Estadual: 357028802112	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 02994821000116	

Destinatário/Remetente:			
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU		CNPJ/CPF: 47644406000170	Data da Emissão: 06/03/2025
Endereço: AV RUI BARBOSA, 451		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 18950000
Município: IPAUSU	Fone/Fax: 1433441651	UF: SP	Inscrição Estadual: 08:21:59

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	31/03/2025	236,10									

Cálculo do Imposto:											
Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos: 491,88			
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	255,78	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Nota: 236,10	

Transportador/Volume Transportados:											
Razão Social:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:					
Endereço:		Município:			UF:	Inscrição Estadual:					
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:						

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
30817	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV	30043981	0500	5929	UN	3,00	163,96	255,78	491,88	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 041/2025
digo 06/2025

Rechts

Cálculo do ISSQN:							
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:				

Dados Adicionais:			
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data: Mod, Serie) NF: Número Nota Fiscal: (01/03/2025, 59, 001086628) NF: 28483			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.37
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250320185318637909956
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$236,10
TARIFA: R\$2,33
DATA: 20/03/2025 - 15:54:05
DESCRICAO: PAGAMENTO DA NF 0243 DE 06/03/2025.

=====

PAGO PARA: Med Farma 4
CNPJ: 2.994.821/0001-16
CHAVE PIX: 02994821000116
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 0000000000000980188
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: 20/03/2025 - 15:54:07

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 6.C08.527.1E3.F50.ADA

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

duo 02/2025

Neto 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.37
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320200452089688971
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$6.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 17:05:35
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE
DIVIDA, PARCELA 01 DE 04

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: 20/03/2025 - 17:05:36

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B1.B74.2F2.6D6.971

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.

*Parcelamento
N.F. de medicamentos.*

Kalith

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 04 / 2025
dijs 02/2025

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 a 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 241/2025

Decreto nº 641/2025

duo 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>

Nota m

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 *mg*
1ª parcela de 6.500,00 em 20/03 *mg*
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



CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

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

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032060714552-4

Tag
MENSAL RESC E DEC TERC

Valor a recolher

14.387,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	58	14.354,56	0,00	33,01	0,00	14.387,57
Total FGTS:		14.354,56	0,00	33,01	0,00	14.387,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **14.387,57**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025
diogo 02/2025

Martha L.

Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2025 às 17:20:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.52
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320205624666646658
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$14.387,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 17:56:43
COD PRODUTO: 5af4408c6a4c42e581b9ac52c0c58052
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: 20/03/2025 - 17:56:46

DOCUMENTO: 032006

AUTENTICACAO SISBB: 2.90D.93B.D3D.5F6.F24

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 64/2025

diogo 02/2025.

Nalito



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372108221302631
21/03/2025 08:26:32

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:32
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

=====

13391026089000000000193004890609510260000146285

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 32.007

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.462,85

VALOR COBRADO 1.462,85

NR.AUTENTICACAO 2.B36.541.3BE.4E5.E16

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

02/2025

Handwritten signature

**CRESOL****133-0**

Comprovante de Entrega

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 20/03/2025	Nº do Documento NFe 25969 - 2/2
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU CNPJ: 47.644.406/0001-70		Carteira / Nosso Número 009/00000000093-3	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 93004.890609 5 10260000146285

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 009/00000000093-3
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - RUA HEITOR PENTEADO, 468, FERRAROPOLIS - GARÇA/SP - CEP: 17400-092					
Número do documento NFe 25969 - 2/2		CPF/CNPJ 17864155000179	Vencimento 20/03/2025	Valor documento R\$ 1.462,85	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSU/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

Corte na linha pontilhada

**CRESOL****133-0**

13391.02608 90000.000001 93004.890609 5 10260000146285

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE CRESOL					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79					Agência / Código do Beneficiário 1026/048906-9
Data documento 20/03/2025	Nº documento NFe 25969 - 2/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/01/2025	Carteira / Nosso número 009/00000000093-3
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
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSU/SP - CEP: 18950-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**CRESOL****133-0**

Comprovante de Entrega

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 20/03/2025	Nº do Documento NFe 25970 - 2/2
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU CNPJ: 47.644.406/0001-70		Carteira / Nosso Número 009/00000000095-P	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 bloqueto	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 95004.890604 1 10260000145254**

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 009/00000000095-P
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - RUA HEITOR PENTEADO, 468, FERRAROPOLIS - GARÇA/SP - CEP: 17400-092					
Número do documento NFe 25970 - 2/2		CPF/CNPJ 17864155000179	Vencimento 20/03/2025	Valor documento R\$ 1.452,54	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSU/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

Corte na linha pontilhada

**CRESOL****133-0****13391.02608 90000.000001 95004.890604 1 10260000145254**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE CRESOL					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 17.864.155/0001-79					Agência / Código do Beneficiário 1026/048906-9
Dº do documento 20/03/2025	Nº documento NFe 25970 - 2/2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/01/2025	Carteira / Nosso número 009/00000000095-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.452,54
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
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU CNPJ: 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO - IPAUSU/SP - CEP: 18950-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:32
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13391026089000000000195004890604110260000145254

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 32.008

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.452,54

VALOR COBRADO 1.452,54

NR.AUTENTICACAO E.519.6AF.72D.ED1.C2C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

duo 02/2025

Nota 4

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70 **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pgto. Fevereiro/2025-Deferença**Data Pagamento:** 21/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 789,97 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Roberto Luiz Peres Egreja Alves De 21/03/2025 15:44:15

OBS:

Processada

COM RECURSO MUNICIPAL
diário nº 04/2025
diário nº 04/2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 789,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 24/04/2025 às 11:35:46 , 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

Notado em

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

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

Pagar este documento até

21/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160830503-5

Tag
INSAL JAN MAYARA

25,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	24,29	0,00	0,00	1,33	25,62
Total FGTS:		24,29	0,00	0,00	1,33	25,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

25,62

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 261/2025
Decreto nº 04/2025
duelo 02/2025

nahts

Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 14:31:02 - 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
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250321184152934841278
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$25,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 15:42:03
COD PRODUTO: 87ed0dd06dbc41b9b9020688d99ad072
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: 21/03/2025 - 15:42:06

DOCUMENTO: 032102

AUTENTICACAO SISBB: F.1D0.0C2.2DA.8EB.E4B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

dupe 02/2025

Nota 27



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353015384247871
30/05/2025 15:59:36

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:48
663506635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRM SANTA CASA DE IPAUSSU
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 17-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548
VALOR TOTAL	1.296,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.635.000.000.017

=====

NR. AUTENTICACAO	C.306.E0A.C93.750.BC6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

↳ Valor recebido para pagamento do parcelamento da AmbuTel. de R\$ 1.559,70.

Notado em

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

diap 02/2025.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353015384247871
30/05/2025 16:00:11

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:34
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	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548
VALOR TOTAL	145,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.737.DA7.141.88A.889
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

↳ Valor recebido referente a uncargos de
pagamento do piso da enfermagem.
(valor parcial)

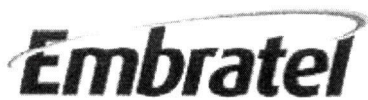
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2015

Decreto nº 64, 2015

diário 02/2023.

Nota 21



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - São Paulo - 04709-110 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 11.481.487.811.9

DATA DE VENCIMENTO

26/03/2025

TOTAL A PAGAR

1.555,70

NÚMERO DO BOLETO

74520110373 1

DATA DOCUMENTO

19/02/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

INSTRUÇÕES :

ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

MULTAS E EVENTUAIS ENCARGOS SERÃO COBRADOS NO PROXIMO VENCIMENTO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 04/2025
diogo 02/2025

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DO BOLETO



NÚMERO DO BOLETO

74520110373 1

DATA DE VENCIMENTO

26/03/2025

TOTAL A PAGAR

1.555,70

846300000151 557000060078 452011037317 202503262026





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312617298875181
26/03/2025 17:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.27
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 8463000015-1 55700006007-8
45201103731-7 20250326202-6

Data do pagamento 26/03/2025

Valor em Dinheiro 1.555,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.555,70

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: 4.62F.12B.D37.388.EE2

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

Roberto

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 041/2025

duojo 02/2025.