

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 06 de junho de 2022

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA**, portador(a) da CTPS nº **0007057** série **00212**, que serão concedidas Férias de **06/07/2022** a **20/07/2022**, referente ao período aquisitivo de **01/06/2021** a **31/05/2022**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **01/07/2022**.

Solicito por seu ciente na cópia deste.

Maria Solange M. Ferreria

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ 45.708.765/0001-19

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0053-MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA** Admissão: **01/06/2001**
CTPS/Série: **0007057/00212** CPF: **293.602.628-89** Livro: Folha:

Aquisição: 01 de junho de 2021 a 31 de maio de 2022
Gozo : 06 de julho de 2022 a 20 de julho de 2022
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	15		Salario Base :	1.434,09
Dias Abono :			Medias Eventos :	387,00
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	1.821,09

D E M O N S T R A T I V O

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	910,55	5011	INSS	7,500000	91,08
5002	1/3 FERIAS	1,000000	303,52				

Total Proventos:	1.214,07	Total Descontos:	91,08
		Valor Líquido ->	1.122,99

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 1.122,99 (Um Mil, Cento e Vinte e Dois Reais, e Noventa e Nove Centavos) conforme demonstrativo acima.
IPUA/SP, 01 de julho de 2022.

Maria Solange M. Ferreria

MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA

ag = 3156.0
conta = 14997.7

conta = 1052022-8

**Transferências entre contas correntes BB**G338011141993008022
01/07/2022 11:52:54**Debitado**

Nome Santa Casa Conv 052022
Agência 3156-9
Conta corrente 1052022-8

Creditado

Nome MARIA SOLANGE MARTINS FER
Agência 3156-9
Conta corrente 14997-7
Valor 1.122,99
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de Pagamento

Razao Social:
CNPJ/CEI :

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Data : 05/07/2022
Hora : 18:17
Folha : 0005

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 06/2022 Pagamento: 06/07/2022

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	400	DARA BERNARDES SANTANA	417.903.508-16	001-BANCO DO BRASIL	02092-3	C/000000019190-6	2.129,34
F	425	JESSICA LEITE SANTANA	379.607.228-38	001-BANCO DO BRASIL	00156-2	C/000000034111-8	884,20
F	53	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	293.602.628-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014997-7	1.618,79
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 3							Total: 4.632,33

**CONVENIO 05-2022
CONTA-1052022-8**

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 05/07/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	062022 SUS				
Data de modificação	05/07/2022-18:29:45	Tamanho	15972 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:29:45	Fim do envio	18:29:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	062022 Centro Covid				
Data de modificação	05/07/2022-18:29:46	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:29:44	Fim do envio	18:29:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	062022 AESMS				
Data de modificação	05/07/2022-18:29:46	Tamanho	8228 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:29:46	Fim do envio	18:29:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	062022 ABSESF				
Data de modificação	05/07/2022-18:29:47	Tamanho	8228 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:29:45	Fim do envio	18:29:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	062022 UCP				
Data de modificação	05/07/2022-18:29:47	Tamanho	20812 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:29:46	Fim do envio	18:29:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	062022 Santa Casa				
Data de modificação	05/07/2022-18:29:48	Tamanho	6292 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:29:46	Fim do envio	18:29:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

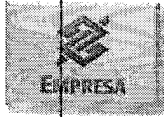
Dados da transmissão

Início do envio	18:29:46	Fim do envio	18:29:46	Total Enviado	6292 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3310518412504491
05/07/2022 19:04:35

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1052022-8 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 05/07/2022
Data para pagamento 06/07/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
MARIA SOLANGE MARTINS FER	LIBERADO	001	3156	14.997	1.618,79
DARA BERNARDES SANTANA	LIBERADO	001	2092	19.190	2.129,34
JESSICA LEITE SANTANA	LIBERADO	001	0156	34.111	884,20

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha Pagamento - 06/2022

Data : 08/07/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 14:48

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0001

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

Funcionário: 400 - DARA BERNARDES SANTANA

Adm: 13/07/2021 Dem:

Função: 3222-05 - TECNICO DE ENFERMAGEM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.434,09

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
2001	SALARIO	DIA	47,803000	30,000000	1.434,09	2009	INSS S/ SALARIO	POR	2.250,920000	8,190000	184,40
9	ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	242,40	2010	IRRF S/ SALARIO	POR	2.066,520000	7,500000	12,18
26	HORA EXTRA 100%...	DEC	15,934333	14,000000	223,08						
47	ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00						
86	ADICIONAL NOTURNO 35%	DEC	2,788508	126,000000	351,35						

Total Proventos: 2.325,92 | Total Descontos: 196,58
 Valor Líquido: 2.129,34

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.250,92 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.250,92 Aliquota: 8% Depósito: 180,07
 INSS Base de Cálculo: 2.250,92 Remuneração: 2.250,92 Salário de Contribuição: 2.250,92
 IRRF Base de Cálculo: 2.250,92 Rendimento Bruto: 2.250,92 Rendimento Tributável: 2.066,52
 PIS Base de Cálculo: 2.250,92 Exclusão: 0,00

Funcionário: 425 - JESSICA LEITE SANTANA

Adm: 22/06/2022 Dem:

Fu: : 2235-05 - ENFERMEIRO

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.754,42

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
2001	SALARIO	DIA	91,814000	9,000000	826,33	2009	INSS S/ SALARIO	POR	874,810000	7,500000	65,61
9	ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	48,48						
47	ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00						

Total Proventos: 949,81 | Total Descontos: 65,61
 Valor Líquido: 884,20

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 874,81 + Rem.13º Salário: 0,00 = 874,81 Aliquota: 8% Depósito: 69,98
 INSS Base de Cálculo: 874,81 Remuneração: 874,81 Salário de Contribuição: 874,81
 IRRF Base de Cálculo: 874,81 Rendimento Bruto: 874,81 Rendimento Tributável: 809,20
 PIS Base de Cálculo: 874,81 Exclusão: 0,00

Funcionário: 53 - MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA

Adm: 01/06/2001 Dem:

Função: 3222-05 - TECNICO DE ENFERMAGEM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.434,09

Dep.S.F: 2

Dep.I.R: 2

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
2001	SALARIO	DIA	47,803000	30,000000	1.434,09	2009	INSS S/ SALARIO	POR	1.676,490000	7,920000	132,70
9	DIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	242,40						
47	ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00						

Total Proventos: 1.751,49 | Total Descontos: 132,70
 Valor Líquido: 1.618,79

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 1.676,49 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.676,49 Aliquota: 8% Depósito: 134,11
 INSS Base de Cálculo: 1.676,49 Remuneração: 1.676,49 Salário de Contribuição: 1.676,49
 IRRF Base de Cálculo: 1.676,49 Rendimento Bruto: 1.676,49 Rendimento Tributável: 1.164,61
 PIS Base de Cálculo: 1.676,49 Exclusão: 0,00

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

Folha Pagamento - 06/2022

Data : 08/07/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 14:48

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

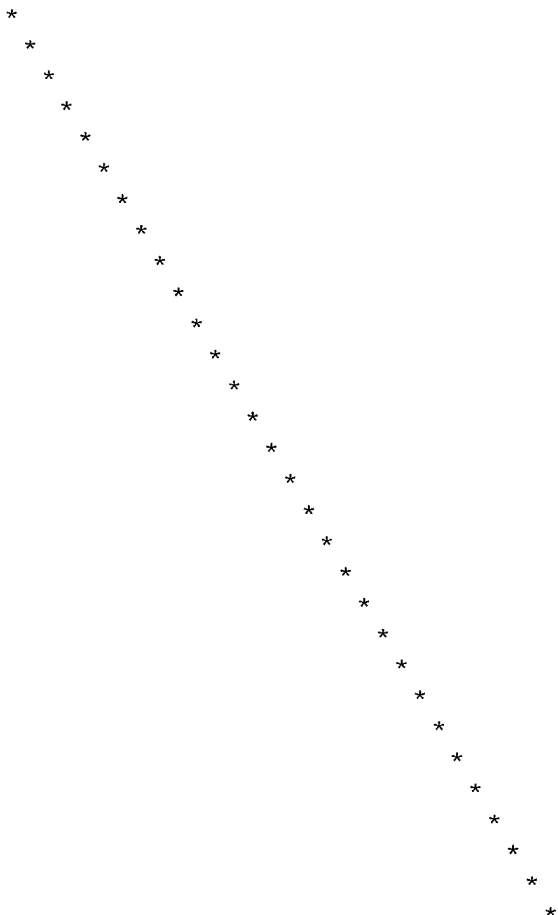
Folha: 0002

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR
FUNCIONARIO(S)					
	2001 SALARIO	3.694,51		2009 INSS S/ SALARIO	382,71
	9 ADIC.INSALUBRIDADE..	533,28		2010 IRRF S/ SALARIO	12,18
	26 HORA EXTRA 100%....	223,08			
	47 ABONO CESTA BASICA	225,00			
	86 ADICIONAL NOTURNO 35%	351,35			
	SubTotal Proventos	5.027,22		SubTotal Descontos	394,89
				SubTotal Líquido	4.632,33
	Total Geral Proventos	5.027,22		Total Geral Descontos	394,89
				Total Geral Líquido	4.632,33

Total de Funcionários.....: 3
IN - Base de Cálculo.....: 4.802,22
INSS - Remuneração.....: 4.802,22
INSS - Salário de Contribuição.....: 4.802,22
IRRF - Base de Cálculo.....: 4.802,22
IRRF - Rendimento Bruto.....: 4.802,22
IRRF - Rendimento Tributável.....: 4.040,33
PIS - Base de Cálculo.....: 4.802,22
PIS - Exclusão.....: 0,00



**Transferências entre contas correntes BB**G332071734009942028
07/07/2022 17:53:16**Debitado**

Nome Santa Casa Conv 052022
Agência 3156-9
Conta corrente 1052022-8

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 384,16
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1052022-8, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE PARTE DA GUIA DO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/2022.



Transferências entre contas correntes BB

G332071734009942028
07/07/2022 17:53:16

Debitado

Nome Santa Casa Conv 052022
Agência 3156-9
Conta corrente 1052022-8

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 384,16

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Carvalhaes Servicos Medicos Ltda

Avenida Caramuru, 2450 - - bl 2 apt - Alto da Boa Vista
 CEP 14025-710 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP
 adm@grupomscontabilidade.com.br
 Inscrição Municipal 20143581 - CPF/CNPJ 41.346.761/0001-87



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 13/07/2022	Data de Geração da NFS-e 13/07/2022 15:48:39	Código de Verificação de Autenticidade 93 83 6C	Número da Nota Fiscal 25
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 45.708.765/0001-19	Inscrição Municipal	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Endereço Rua Ferdinando Fratin	Número 335	Complemento	Bairro Centro	
CEP 14610-000	Cidade / UF Ipuã / SP	Telefone	e-mail santacasaipua@com4.com.br	

Local dos Serviços

Ipuã - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços médicos prestados pelo Dr. Patrick Rogerio Carvalhaes Santos, REFERENTE Á 168 HORAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE COVID MUNICIPAL IPUÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Informações Bancárias: PJ
 Banco: Bradesco 237
 Agência: 2082-6
 Conta Corrente: 12725-6

CONVENIO 05- 2022
CONTA- 1052022-8

Conta - 105.2022-8

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40101 - Medicina	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. Nacional Atividade Econômica 8610102
Valor Total dos Serviços R\$ 19.656,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.656,00
Total do ISSQN R\$ 393,12		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 127,76	COFINS R\$ 589,68	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 294,84	CSLL R\$ 196,56	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 18.447,16

Informações Complementares

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Eu, Vanessa Pietro, coordenadora do Pronto Socorro Municipal, nomeada gestora do contrato referente ao convenio 01/2022 – Custeio de serviços médicos para atendimento no Centro de Atendimento para Enfrentamento do Covid-19, venho por meio deste, informar a quantidade de horas de serviços médicos prestados no Centro de Atendimento ao Covid, no período de 01 a 30 de Junho de 2022, acompanhados e conferidos por mim, conforme abaixo discriminado:

Nome da Empresa	Quantidade de horas prestadas
CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ : 41.346.761/0001-87	168 horas
Total de Horas trabalhadas no mês Junho de 2022	168 horas

Ipuã-SP em, 01 de Julho de 2022.



Vanessa Pietro
Gestora do Contrato

Eu, Wagner Ferreira de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde, autorizo o pagamento acima discriminado.



Wagner Ferreira de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

168
337
19.656,00

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Eu, Vanessa Pietro, coordenadora do Pronto Socorro Municipal, nomeada gestora do contrato referente ao convenio 01/2022 – Custeio de serviços médicos para atendimento no Centro de Atendimento para Enfrentamento do Covid-19, venho por meio deste, informar a quantidade de horas de serviços médicos prestados no Centro de Atendimento ao Covid, no período de 01 a 30 de Junho de 2022, acompanhados e conferidos por mim, conforme abaixo discriminado:

Nome da Empresa	Quantidade de horas prestadas
CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ : 41.346.761/0001-87	168 horas
Total de Horas trabalhadas no mês Junho de 2022	168 horas

Ipuã-SP em, 01 de Julho de 2022.



Vanessa Pietro
Gestora do Contrato

Eu, Wagner Ferreira de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde, autorizo o pagamento acima discriminado.



Wagner Ferreira de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335141541242986024
14/07/2022 15:54:56**Debitado**

Agência 3156-9
Conta corrente 1052022-8 Santa Casa Conv 052022

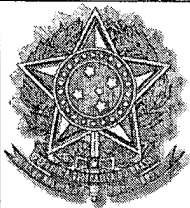
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2082 IPUA
Conta corrente (com DV) 127256
Conta Pagamento 0000
CNPJ 41.346.761/0001-87
Nome favorecido CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 18.447,16
Data transferência 14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5EE363AB6A804F55

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de arrecadação de Receita federal

DARF

	2. PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	3. NUMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	4. CÓDIGO DA RECEITA	5952
	5. NUMERO DE REFERENCIA	
	6. DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	7. VALOR PRINCIPAL	R\$ 914,00
1. NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ 0XX 16 3832-1222	8. VALOR DA MULTA	
	9. VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributo e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10. VALOR TOTAL	R\$ 914,00
	11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1ª E 2ª VIAS)	

105.2022-8CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA – NF : 17 – VALOR DA NOTA : R\$
19.656,00**CONVENIO 05- 2022
CONTA- 1052022-8**

**DARF- 3o nível, pagar, arrecadação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.13
3156903156 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 052022

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.052.022-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3156 - AGENCIA IPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19
CODIGO DE RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 914,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 914,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.BBE.318.19E.E38.336
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071801

=====

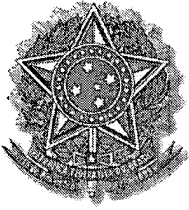
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de arrecadação de Receita federal

DARF

1. NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ 0XX 16 3832-1222	2. PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	3. NUMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributo e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	4. CÓDIGO DA RECEITA	1708
	5. NUMERO DE REFERENCIA	
	6. DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	7. VALOR PRINCIPAL	R\$ 294,84
	8. VALOR DA MULTA	
	9. VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	
	10. VALOR TOTAL	R\$ 294,84
	11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1º E 2º VIAS)	

105.2022-8

CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA – NF : 17 – VALOR DA NOTA : R\$ 19.656,00

CONVENIO 05- 2022
CONTA- 1052022-8

**DARF- 3o nível, pagar, arrecadação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.37
3156903156 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 052022

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.052.022-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3156 - AGENCIA IPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19

CODIGO DE RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 294,84

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 294,84

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.B84.6DC.CB0.C96.5A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071802

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	0561
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16)3832-1222	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	137,38
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	137,38
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO
 "CENTRO COVID - 19."

CONVENIO 05- 2022
CONTA- 1052022-8

Conta - 1052022-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	0561
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16)3832-1222	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	137,38
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	137,38
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO
 "CENTRO COVID - 19."



DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G338191517242518122
19/07/2022 16:47:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.39
3156903156 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 052022
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.052.022-8
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3156 - AGENCIA	IPUA SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
PERIODO DE APURACAO	30/06/2022
NUMERO DO CNPJ	45.708.765/0001-19
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	137,38
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	137,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.47C.77A.C59.AAA.BFA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071901
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16)3832-1222	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	48,01
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	48,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
 "CENTRO DE COVID - 19"

CONVENIO 05- 2022
CONTA- 1052022-8

conta = 1052022-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16)3832-1222	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	48,01
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	48,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
 "CENTRO DE COVID - 19"



DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G333251351120107168
25/07/2022 15:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.47
3156903156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 052022
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.052.022-8
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3156 - AGENCIA IPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 48,01
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 48,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.609.38C.FC3.862.4AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072501
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.