

**Relação de Pagamento**

Data : 07/06/2022

Hora : 10:44

Folha: 0007

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Referência: 05/2022 Pagamento: 06/06/2022

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	2.186,68
F	53	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	293.602.628-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014997-7	1.618,79
F	419	THAINA ARAUJO COSTA	413.008.968-41	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018308-3	3.313,08
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 3							Total: 7.118,55

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



## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3310318507759281  
03/06/2022 19:37:19

### 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 03/06/2022  
Data para pagamento 06/06/2022

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA SOLANGE MARTINS FER	LIBERADO	001	3156	14.997	1.618,79
THAINA ARAUJO COSTA	LIBERADO	001	3156	18.308	3.313,08
DARA BERNARDES SANTANA	LIBERADO	001	2092	19.190	2.186,68

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

**Remessa NOVA**

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 03/06/2022

**Dados do(s) Arquivo(s)**

Arquivo	052022 ABSESF				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:17	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:17	Fim do envio	19:06:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	052022 AESMS				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:17	Tamanho	8712 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:17	Fim do envio	19:06:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	052022 CENTRO COVID				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:18	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:17	Fim do envio	19:06:17
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	052022 CUSTEIO COVID				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:19	Tamanho	6776 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:19	Fim do envio	19:06:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	052022 Santa Casa				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:19	Tamanho	5808 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:19	Fim do envio	19:06:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	052022 SUS				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:19	Tamanho	14036 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:19	Fim do envio	19:06:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	052022 UCP				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:20	Tamanho	17908 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:19	Fim do envio	19:06:19
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	052022 UTI				
Data de modificação	03/06/2022-19:06:20	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:06:20	Fim do envio	19:06:20
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

**Dados da transmissão**

Início do envio	19:06:20	Fim do envio	19:06:20	Total Enviado	2904 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****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 616,82  
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

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

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 DO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/2022.

**Transferências entre contas correntes BB****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 616,82  
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 RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA  
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I  
Telefones: (66) 3411-3500  
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica

20220000000032

**Dados do Prestador**

W. CESAR PENA SOARES DA SILVA  
CONSULTORIO DR. WILLIAN CESAR

CPF/CNPJ: 36.997.015/0001-13

Inscrição Municipal: 4693005

Inscrição Estadual:

End.: AVENIDA BANDEIRANTES, Nº 2029, CENTRO

Complemento: SALA 03

QUADRA13

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: 3598226200

Email: WILLIANCESARPSS@HOTMAIL.COM

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação  
EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/06/2022 17:18

Código de Autenticidade  
GH3AT79L1

Número do RPS

Data de Emissão da Nota Fiscal

Série da Nota Fiscal



**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF

45.708.765/0001-19

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IP

Endereço

R FERDINANDO FRATIN

Número

335

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14.610-000

Cidade

IPUA

UF

SP

Telefone

Email

**Descrição dos Serviços**

REFERENTE À 08 HORAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE COVID MUNICIPAL IPUÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2022

CONVENIO 05- 2022  
CONTA- 1052022-8

*contou: 10520228*

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 936,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Atividade do Município

04.01 - Medicina e biomedicina.

Alíquota

0,00

Item 116/2003

04

CNAE

0000-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 936,00

Base de Cálculo

R\$ 936,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 0,00

ISSQN Retido

NÃO

**Retenções na Fonte**

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

0,00

IRRF

0,00

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

936,00

**Informações Complementares**

Dados para depósito: Banco do Brasil. Agência: 3156-9. Cc: 2029-0. Willian C P S Silva. / ISS de responsabilidade do : Prestador de serviço / Serviço tributado no município: RONDONÓPOLIS-MT / ISSQN a ser recolhido pelas regras do Simples Nacional (DAS). / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: W. CESAR PENA SOARES DA SILVA

Impresso Por:

**Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/06/2022

Código de Autenticidade

GH3AT79L1

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

20220000000032

Recebi(emos) de W. CESAR PENA SOARES DA SILVA 36.997.015/0001-13, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço [https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario\\_rondonopolis/servlet/portal\\_serv\\_servico?9,60](https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60)

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



## 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 31 de Maio de 2022, acompanhados e conferidos por mim, conforme abaixo discriminado:

Nome da Empresa	Quantidade de horas prestadas
W. CESAR PENA SOARES DA SILVA CNPJ: 36.997.015/0001-13	8 horas
CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ : 41.346.761/0001-87	168 horas
Total de Horas trabalhadas no mês Maio de 2022	176 horas


Ipuã-SP em, 01 de Junho 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

**Transferências entre contas correntes BB**G335141429112829056  
14/06/2022 15:12:03**Debitado**

Nome Santa Casa Conv 052021  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1052021-X

**Creditado**

Nome W. C PENA SOARES SILVA  
Agência 3156-9  
Conta corrente 2029-X  
Valor 936,00  
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



**Transferências entre contas correntes BB**G332141605430261090  
14/06/2022 17:04:55**Debitado**

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

**Creditado**

Nome Santa Casa Conv 052021  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1052021-X  
Valor 936,00  
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 1052021-X, COM A FINALIDADE DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA NFSe 202200000000032 W.CESAR PENA SOARES DA SILVA, EM CONTA DIVERGENTE.



### Transferências entre contas correntes BB

G332141605430261090  
14/06/2022 17:04:55

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome Santa Casa Conv 052021  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1052021-X  
Valor 936,00

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


	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Carvalhoes Servicos Medicos Ltda</b> 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	
--	---

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>				
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>10/06/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>10/06/2022 10:47:36</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>BD 42 82</b>	Número da Nota Fiscal <b>17</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>				

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

<b>Local dos Serviços</b> Ipuã - São Paulo
---

<b>Descrição dos Serviços</b> Serviços médicos prestados pelo Dr. Ptrick Rogerio Carvalhoes Santos, REFERENTE À 168 HORAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE COVID MUNICIPAL IPUÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2022.  Informações Bancárias: PJ Banco: Bradesco 237 Agência: 2028-6 Conta Corrente: 12725-6	<b>CONVENIO 05- 2022</b> <b>CONTA- 1052022-8</b>
	

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

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS <b>R\$ 127,76</b>	COFINS <b>R\$ 589,68</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 294,84</b>	CSLL <b>R\$ 196,56</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 18.447,16</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Informações Complementares</b> 
---------------------------------------

## 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 31 de Maio de 2022, acompanhados e conferidos por mim, conforme abaixo discriminado:

Nome da Empresa	Quantidade de horas prestadas
W. CESAR PENA SOARES DA SILVA CNPJ: 36.997.015/0001-13	8 horas
CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ : 41.346.761/0001-87	168 horas
Total de Horas trabalhadas no mês Maio de 2022	176 horas

Ipuã-SP em, 01 de Junho 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

14/06/2022 17:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.37  
3156903156 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220614203031094738093  
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19  
VALOR: 18.447,16  
DATA: 14/06/2022 - 17:32:31

-----

PAGO PARA: Carvalhaes Servicos Medicos Ltda  
CNPJ: 41.346.761/0001-87  
CHAVE PIX: 41346761000187  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2082 - CONTA: 0000000000000127256  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 17:32:32

=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: B.BD2.BAD.1EE.8A6.865

-----

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.

about:blank

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	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	20/06/2022
<b>ATENÇÃO</b> 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.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	63,75
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	63,75
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  
 "CENTRO COVID 19"

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	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	20/06/2022
<b>ATENÇÃO</b> 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.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	63,75
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	63,75
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  
 "CENTRO COVID 19"

*conta 1052022-8*



## DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G331201132027305016  
20/06/2022 11:42:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 AUTOATENDIMENTO - 11.42.01  
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 20/06/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022  
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 63,75  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 63,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.04A.596.78D.753.35A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062001

=====

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.

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: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



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

**DARF**

	2. PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/05/2022</b>
	3. NUMERO DO CPF OU CNPJ	<b>45.708.765/0001-19</b>
	4. CÓDIGO DA RECEITA	<b>1708</b>
	5. NUMERO DE REFERENCIA	
	6. DATA DE VENCIMENTO	<b>20/06/2022</b>
	7. VALOR PRINCIPAL	<b>R\$ 238,68</b>
1. NOME / TELEFONE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ 0XX 16 3832-1222</b>	8. VALOR DA MULTA	
	9. VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	
	10. VALOR TOTAL	<b>R\$ 238,68</b>
<b>ATENÇÃO</b> 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.	11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1º E 2º VIAS)	

105.2022-8

BARANDAS CLINICA MEDICA LTDA – NF : 24 – VALOR DA NOTA : R\$ 15.912,00

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





## DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G338201433618473154  
20/06/2022 16:53:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.40  
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 20/06/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022  
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19  
CODIGO DE RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 238,68  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 238,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.26D.711.B0E.AE6.EA3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062002

=====

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

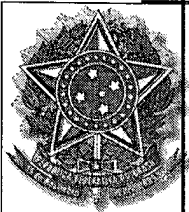
SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

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  
Documento de arrecadação de Receita federal**DARF**

	2. PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	3. NUMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	4. CÓDIGO DA RECEITA	5952
	5. NUMERO DE REFERENCIA	
	6. DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	7. VALOR PRINCIPAL	R\$ 739,90
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	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	10. VALOR TOTAL	R\$ 739,90
	11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1º E 2º VIAS)	

105.2022-8

BARANDAS CLINICA MEDICA LTDA – NF : 24 – VALOR DA NOTA : R\$ 15.912,00

CONVENIO 05- 2022  
CONTA- 1052022-8



## DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G338201433618473156  
20/06/2022 16:54:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29  
3156903156 0001

## 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 20/06/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022  
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19  
CODIGO DE RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 739,90  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 739,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.AAA.4BD.FD6.9B6.5B0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062003

=====

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.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: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
		03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
		04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16) 3832-1222		06 - DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
		07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,11
<b>ATENÇÃO</b> 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 - VALOR DA MULTA	0,00
		09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 - TOTAL	77,11
		11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
		03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
		04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16) 3832-1222		06 - DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
		07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,11
<b>ATENÇÃO</b> 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 - VALOR DA MULTA	0,00
		09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 - TOTAL	77,11
		11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

CONTA - 1052022-8



## DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G333220949390591018  
22/06/2022 10:10:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.49  
3156903156 0001

## 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	22/06/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CNPJ	45.708.765/0001-19
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	77,11
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	77,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.EF0.490.80C.58C.C60  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062201

=====

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.