

**Relação de Pagamento**Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Data : 07/04/2022

Hora : 10:11

Folha: 0006

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Referência: 03/2022 Pagamento: 06/04/2022

Centro de Custo: 024 - CUSTEIO - COVID-19 - CONV.02/2021.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	137	CRISTINA APARECIDA RAMOS	200.547.988-84	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014991-8	1.615,09
F	82	JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO DOS SANTOS	338.893.618-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015028-2	1.861,12
F	371	LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS	331.740.418-30	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105216-0	903,71
F	53	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	293.602.628-89	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014997-7	1.652,09
F	340	TEREZINHA GABRIEL SILVA GIANVECHIO	142.836.538-96	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018760-7	1.342,39
F	360	YANA RAYSSA MARIANO	480.443.888-26	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019168-X	1.637,59
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 6							Total: 9.011,99

1322

**CONVENIO 05-2021  
C- 1052021-X**

**Remessa NOVA**

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 05/04/2022

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

Arquivo	032022 ABSESF				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:42	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 AESMS				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:42	Tamanho	10164 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 Centro Covid-a9				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:43	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:43	Fim do envio	19:54:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 Custeio Covid-a9				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:43	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 Santa Casa				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:43	Tamanho	8712 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 UCP				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:44	Tamanho	14036 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:44	Fim do envio	19:54:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 UTI				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:44	Tamanho	26136 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:43	Fim do envio	19:54:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

**Dados da transmissão**

Início do envio	19:54:43	Fim do envio	19:54:43	Total Enviado	26136 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

G3360519390128731  
05/04/2022 20:43:03

### Dados consultados

Agência 3156-9  
Conta 1052021-X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 05/04/2022  
Data para pagamento 06/04/2022

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CRISTINA APARECIDA RAMOS	LIBERADO	001	3156	14.991	1.615,09
MARIA SOLANGE MARTINS FER	LIBERADO	001	3156	14.997	1.652,09
JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO	LIBERADO	001	3156	15.028	1.861,12
TEREZINHA GABRIEL SILVA G	LIBERADO	001	3156	18.760	1.342,39
YANA RAYSSA MARIANO	LIBERADO	001	3156	19.168	1.637,59
LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS S	LIBERADO	001	3156	105.216	903,71

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 - 03/2022

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Data : 24/05/2022  
 Hora : 16:00  
 Folha: 0001

Fone: (16) 3832-1222

Centro de Custo: 024 - CUSTEIO - COVID-19 - CONV.02/2021.

Funcionário: 137 - CRISTINA APARECIDA RAMOS

Adm: 15/04/2011 Dem:

Função: 5163-05 - LAVADEIRO, EM GERAL

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.269,98

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022									
2001 SALARIO	DIA	42,332667	29,000000	1.227,65	2009 INSS S/ SALARIO	POR	1.625,910000	7,880000	128,15
9 ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	242,40					
26 HORA EXTRA 100%....	DEC	11,545273	13,500000	155,86					
47 ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00					
2076 AUXILIO DOENCA - EMPRESA	DIA	42,332667	1,000000	42,33					
Total Proventos:				1.743,24	Total Descontos:				128,15
					Valor Líquido:				1.615,09

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 1.668,24 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.668,24 Alíquota: 8% Depósito: 133,45  
 INSS Base de Cálculo: 1.625,91 Remuneração: 1.625,91 Salário de Contribuição: 1.625,91  
 IRRF Base de Cálculo: 1.668,24 Rendimento Bruto: 1.668,24 Rendimento Tributável: 1.540,09  
 PIS Base de Cálculo: 1.668,24 Exclusão: 0,00

Funcionário: 82 - JAQUELINE FLAVIA ZANUTTO DOS SANTOS

Adm: 02/05/2007 Dem:

Função: 3222-05 - TECNICO DE ENFERMAGEM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.434,09

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022									
2001 SALARIO	DIA	47,803000	30,000000	1.434,09	2009 INSS S/ SALARIO	POR	1.942,790000	8,060000	156,67
9 ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	242,40					
26 HORA EXTRA 100%....	DEC	15,934333	1,500000	23,90					
47 ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00					
74 DIF.INSALUBRIDADE	VAL	0,000000	0,000000	242,40					
Total Proventos:				2.017,79	Total Descontos:				156,67
					Valor Líquido:				1.861,12

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 1.942,79 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.942,79 Alíquota: 8% Depósito: 155,42  
 INSS Base de Cálculo: 1.942,79 Remuneração: 1.942,79 Salário de Contribuição: 1.942,79  
 IRRF Base de Cálculo: 1.942,79 Rendimento Bruto: 1.942,79 Rendimento Tributável: 1.596,53  
 PIS Base de Cálculo: 1.942,79 Exclusão: 0,00

Funcionário: 371 - LUIZ OTAVIO BARBOSA DOS SANTOS

Adm: 03/03/2021 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
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022									
2001 SALARIO	DIA	47,803000	16,000000	764,85	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.237,95
2501 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	1.059,28	2009 INSS S/ SALARIO	POR	2.306,510000	8,210000	189,40
2502 1/3 FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	353,10	2509 IRRF S/ FERIAS	VAL	0,000000	0,000000	50,45
9 ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	129,28					
47 ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00					
Total Proventos:				2.381,51	Total Descontos:				1.477,80
					Valor Líquido:				903,71

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 2.306,51 + Rem.13º Salário: 0,00 = 2.306,51 Alíquota: 8% Depósito: 184,52  
 INSS Base de Cálculo: 2.306,51 Remuneração: 2.306,51 Salário de Contribuição: 2.306,51  
 IRRF Base de Cálculo: 894,13 Rendimento Bruto: 894,13 Rendimento Tributável: 828,71  
 PIS Base de Cálculo: 2.306,51 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
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022									
2001 SALARIO	DIA	47,803000	29,000000	1.386,29	2009 INSS S/ SALARIO	POR	1.660,560000	7,910000	131,27
9 ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	242,40					
26 HORA EXTRA 100%....	DEC	15,934333	2,000000	31,87					
47 ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00					

A transportar para folha: 0002

**Folha Pagamento - 03/2022**

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Data : 24/05/2022  
 Hora : 16:00  
 Folha: 0002

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
De transporte da folha: 0001									
2076	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	DIA	47,803000	1,000000	47,80				
Total Proventos:					1.783,36	Total Descontos:			
						Valor Líquido: 1.652,09			
FGTS Rem.Sem 13º Salário: 1.708,36 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.708,36 Alíquota: 8% Depósito: 136,66									
INSS Base de Cálculo: 1.660,56 Remuneração: 1.660,56 Salário de Contribuição: 1.660,56									
IRRF Base de Cálculo: 1.708,36 Rendimento Bruto: 1.708,36 Rendimento Tributável: 1.197,91									
PIS Base de Cálculo: 1.708,36 Exclusão: 0,00									

Funcionário: 340 - TEREZINHA GABRIEL SILVA GIANVECHIO Adm: 17/03/2020 Dem:  
 Função: 4221-05 - RECEPCIONISTA Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 1.272,13 Dep.S.F: 0 Dep.I.R: 0

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	
PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022										
2001	SALARIO	DIA	42,404333	30,000000	1.272,13	2009	INSS S/ SALARIO	POR 1.372,750000	7,680000	105,36
26	HORA EXTRA 100%...	DEC	11,564818	8,000000	92,52					
47	ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00					
86	ADICIONAL NOTURNO 35%	DEC	2,023843	4,000000	8,10					
Total Proventos:					1.447,75	Total Descontos:				
						Valor Líquido: 1.342,39				
FGTS Rem.Sem 13º Salário: 1.372,75 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.372,75 Alíquota: 8% Depósito: 109,82										
INSS Base de Cálculo: 1.372,75 Remuneração: 1.372,75 Salário de Contribuição: 1.372,75										
IRRF Base de Cálculo: 1.372,75 Rendimento Bruto: 1.372,75 Rendimento Tributável: 1.267,39										
PIS Base de Cálculo: 1.372,75 Exclusão: 0,00										

Funcionário: 360 - YANA RAYSSA MARIANO Adm: 07/10/2020 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	
PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022										
2001	SALARIO	DIA	47,803000	29,000000	1.386,29	2009	INSS S/ SALARIO	POR 1.644,620000	7,890000	129,83
9	ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	242,40					
26	HORA EXTRA 100%...	DEC	15,934333	1,000000	15,93					
47	ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00					
2076	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	DIA	47,803000	1,000000	47,80					
Total Proventos:					1.767,42	Total Descontos:				
						Valor Líquido: 1.637,59				
FGTS Rem.Sem 13º Salário: 1.692,42 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.692,42 Alíquota: 8% Depósito: 135,39										
INSS Base de Cálculo: 1.644,62 Remuneração: 1.644,62 Salário de Contribuição: 1.644,62										
IRRF Base de Cálculo: 1.692,42 Rendimento Bruto: 1.692,42 Rendimento Tributável: 1.562,59										
PIS Base de Cálculo: 1.692,42 Exclusão: 0,00										

\*\*\*\*\*

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

\*\*\*\*\*

# Folha Pagamento - 03/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Data : 24/05/2022  
 Hora : 16:00  
 Folha: 0003

Fone: (16) 3832-1222

Centro de Custo: 024 - CUSTEIO - COVID-19 - CONV.02/2021.

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR
<b>FUNCIONARIO (S)</b>					
	2001 SALARIO	7.471,30	FERIAS	2507 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.237,95
FERIAS	2501 FERIAS	1.059,28		2009 INSS S/ SALARIO	840,68
FERIAS	2502 1/3 FERIAS	353,10	FERIAS	2509 IRRF S/ FERIAS	50,45
	9 ADIC.INSALUBRIDADE..	1.098,88			
	26 HORA EXTRA 100%...	320,08			
	47 ABONO CESTA BASICA	450,00			
	74 DIF.INSALUBRIDADE	242,40			
	86 ADICIONAL NOTURNO 35%	8,10			
	2076 AUXILIO DOENCA - EMPRESA	137,93			
	SubTotal Proventos	11.141,07		SubTotal Descontos	2.129,08
				SubTotal Líquido	9.011,99
	<b>Total Geral Proventos</b>	<b>11.141,07</b>		<b>Total Geral Descontos</b>	<b>2.129,08</b>
				<b>Total Geral Líquido</b>	<b>9.011,99</b>

Total de Funcionários.....:	6
INSS - Base de Cálculo.....:	10.553,14
INSS - Remuneração.....:	10.553,14
INSS - Salário de Contribuição.....:	10.553,14
IRRF - Base de Cálculo.....:	9.278,69
IRRF - Rendimento Bruto.....:	9.278,69
IRRF - Rendimento Tributável.....:	7.993,22
PIS - Base de Cálculo.....:	10.691,07
PIS - Exclusão.....:	0,00

\*\*\*\*\*

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

\*\*\*\*\*

**Folha Pagamento - 03/2022**

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data : 24/05/2022

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Hora : 16:00

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0004

Centro de Custo: 024 - CUSTEIO - COVID-19 - CONV.02/2021.

**RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS**

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	<b>ALÍQUOTA DO FGTS</b>	<b>8,00</b>
	Quantidade Funcionario(s)	6,00
	<b>Quantidade Trabalhadores</b>	<b>6,00</b>
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	10.691,07
	<b>Total Remuneracao</b>	<b>10.691,07</b>
	Deposito	855,26
	<b>Total a Recolher</b>	<b>855,26</b>
	<b>TOTAL GERAL A RECOLHER</b>	<b>855,26</b>

Centro de Custo: 024 - CUSTEIO - COVID-19 - CONV.02/2021.

**RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES**

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NAO OPTANTE

(% ) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
Segurado - Empregados/Avulsos	840,68	0,00	0,00	0,00	840,68
Segurado - Contrib. Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Segurados</b>	<b>840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,68</b>
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,68</b>
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VR.A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,68</b>
Outras Entidades - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh. Comp. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor A Recolher - Outras Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,68</b>

# Folha Pagamento - 03/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Data : 24/05/2022

Hora : 16:00

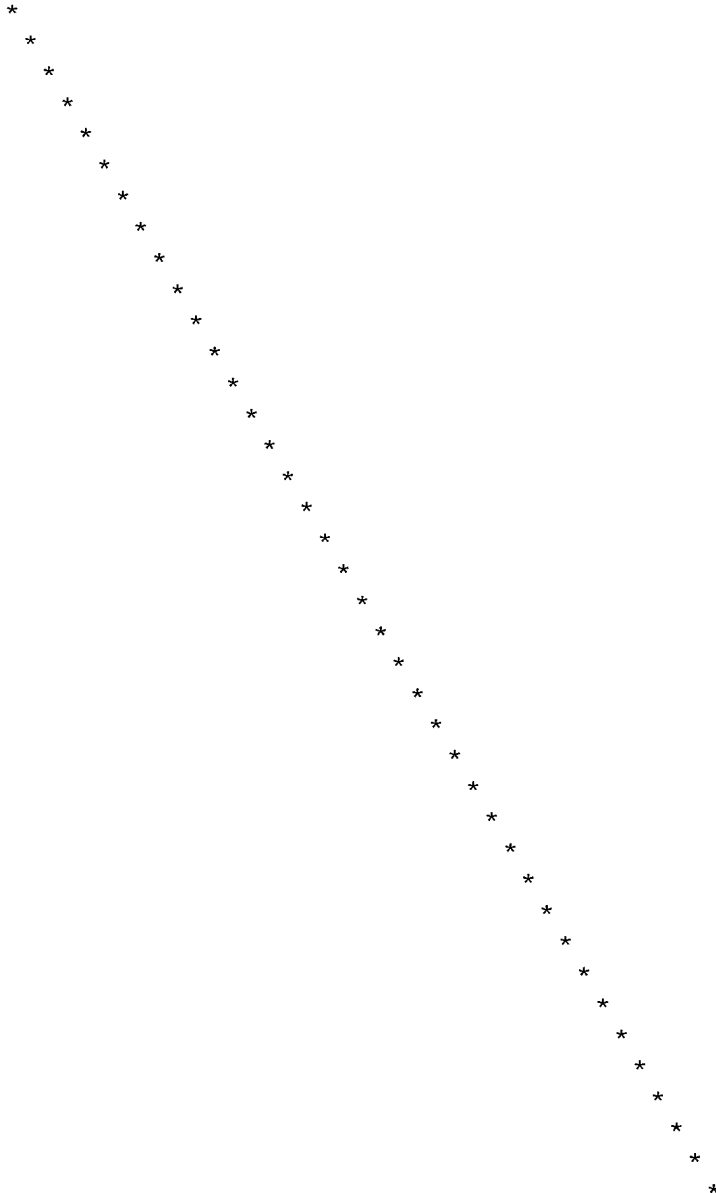
Folha: 0005

Apuração PIS - 01/03/2022 a 31/03/2022

Centro de Custo: 024 - CUSTEIO - COVID-19 - CONV.02/2021.

Descrição	Total
Folha de Pagamento	10.691,07
Rescisao Contrato	0,00
13º Salario	0,00
<b>Total da Folha de Salario</b>	<b>10.691,07</b>
Folha de Pagamento	0,00
Rescisao Contrato	177,91
13º Salario	0,00
<b>Total das Exclusões a Base de Calculo</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Calculo</b>	<b>10.691,07</b>
Aliquota	1,00
<b>Total do PIS</b>	<b>106,90</b>
PIS em Periodos Anteriores	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>106,90</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*





## Transferências entre contas correntes BB

G337071628752183030  
07/04/2022 16:44:58

## Debitado

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

## Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA  
Agência 3156-9  
Conta corrente 3200-X  
Valor 855,26  
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 05-2021  
C- 1052021-X**

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1052021-X, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/2022.

**Transferências entre contas correntes BB**G337071628752183030  
07/04/2022 16:44:58**Debitado**

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

**Creditado**

Nome IRMANDADE S C M IPUA  
Agência 3156-9  
Conta corrente 3200-X  
Valor 855,26  
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

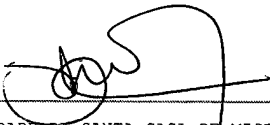
## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS


IPUA/SP, 10 de março de 2022

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **CRISTINA APARECIDA RAMOS**, portador(a) da CTPS n° **0007723** série **00109**, que serão concedidas Férias de **09/04/2022** a **08/05/2022**, referente ao período aquisitivo de **15/04/2021** a **14/04/2022**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13° Salário, estará a sua disposição a partir de **06/04/2022**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

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

  
Empregado(a)

## RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0137-CRISTINA APARECIDA RAMOS** Admissão: 15/04/2011  
CTPS/Série: 0007723/00109 CPF: 200.547.988-84 Livro: 260 Folha: 260

Aquisição: 15 de abril de 2021 a 14 de abril de 2022  
Gozo : 09 de abril de 2022 a 08 de maio de 2022  
1/3 Abono:  
Lic.Remun:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	:	0	Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo	:	30			Salario Base	: 1.269,98
Dias Abono	:				Medias Eventos	: 409,59
Dias Licença:	0				Remuneração Base:	1.679,57

### DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	1.679,57	5011	INSS	8,190000	183,36
5002	1/3 FERIAS	1,000000	559,86	5012	IRRF	7,500000	11,40

**CONVENIO 05-2021**  
**C- 1052021-X**

<b>Total Proventos:</b>	<b>2.239,43</b>	<b>Total Descontos:</b>	<b>194,76</b>
		<b>Valor Líquido -&gt;</b>	<b>2.044,67</b>

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 n° 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 2.044,67 (Dois Mil, Quarenta e Quatro Reais, e Sessenta e Sete Centavos) conforme demonstrativo acima.  
IPUA/SP, 06 de abril de 2022.

  
CRISTINA APARECIDA RAMOS

dig = 31569  
centos = 549918

Cristina Aparecida

**Transferências entre contas correntes BB**G337071628752183043  
07/04/2022 16:55:08**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTINA APARECIDA RAMOS  
Agência 3156-9  
Conta corrente 14991-8  
Valor 2.044,67  
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	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	25/02/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	139,63
	08 - VALOR DA MULTA	19,35
<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.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,69
	10 - TOTAL	161,67
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO

"CUSTEIO COVID-19"

*14/01*

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	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	25/02/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	139,63
	08 - VALOR DA MULTA	19,35
<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.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,69
	10 - TOTAL	161,67
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO

"CUSTEIO COVID-19"

**CONVENIO 05-2021  
C- 1052021-X**



## DARF- 3o nível

G332121524377428036  
12/04/2022 15:44:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.35  
3156903156 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 052021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.052.021-X  
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 139,63  
VALOR DA MULTA 19,35  
VALOR DOS JUROS 2,69  
VALOR TOTAL 161,67  
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.C28.695.E19.5D1.858  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 041201  
=====

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.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 238294109 série C  
Data de Emissão 06/04/2022  
Data de Apresentação: 11/04/2022  
Pág: 02 de 02  
Conta Contrato Nº 310003525135

Leitura Próximo Mês 06/05/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
03 IPUBU003-00000165 40169447 701910040

Reservado ao Fisco  
CF65.6B4B.D69A.A75E.3BD8.4162.510F.AFDB

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.785/0001-19  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEB/CODIGO	CONTA-MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10					
WWW.cpf.com.br	701910040	20016395	ABR/2022	20/04/2022	7.688,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 5,46%	Barreiras Tarifárias (Dias)
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				5,00							Esc Hidrica 27 Dias Esc Hidrica 05 Dias

CONVENIO 05-2021  
C- 1052021-X

1062021

HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Perda	Consumo	Taxa de	Leitura
2022 ABR	9360 32	Consumo kWh	0,28974000	40169447	Abva	05/04/2022	04/03/2022	Multip.	[KWh]	[%]	Leitura
MAR	11200 28		0,28592000	40169447	Injetada	1189	1072	80,00	9.380		06/05/2022
FEV	8000 28					189	149	80,00	1.800		
JAN	10400 28										
2021 DEZ	10560 33										
NOV	8440 31										
	12800 32										
AGO	7440 28										
JUL	6880 31										
JUN	8160 31										
JUN	860 29										
MAI	1 30										
ABR	8900 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 238294109 série C

CódDepAut-Banco  
310003525135

Total a Pagar (R\$)  
7.688,93

Data de Vencimento  
20/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

XAVIER  
CONVENIENCIA SANTANA  
DOLLAR BRASIL

AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO  
AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO  
RUA HUM 234 - CENTRO





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 238294109 série C  
Data de Emissão 06/04/2022  
Data de Apresentação: 11/04/2022  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310003525135

Leitura Próximo Mês 06/05/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
03 IPUBU003-00000165 40169447 701910040

Reservado ao Fisco  
CF65.6B4B.D69A.A75E.3BD8.4162.510F.AFDB

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN SEU CÓDIGO INSTALAÇÃO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
0800.010.10.10 701910040 20016395 ABR/2022 2010/4/2022

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº. 908203611835	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/22	9.360,000	kWh	0,38156080	3571,41	3571,41	18,00	642,86	2928,68	21,67	101,39	Esc Hídrica 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22	8.360,000	kWh	0,37668879	3626,91	3626,91	18,00	634,68	2891,25	21,40	100,04	Esc Hídrica 05 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/22	368,000	kWh	0,31285327	115,13	1691,84	18,00	304,55	1387,39	10,27	48,00	
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/22	1.232,000	kWh	0,31287338	385,46	113,66			385,46	2,85	13,34	
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/22	368,000	kWh	0,30896970	113,66	494,10	18,00	83,54	113,66	0,84	3,83	
0601	Créd Adc Band Vermelha	ABR/22	1.232,000	kWh	0,37670458	464,10	54,54			380,56	2,82	13,17	
0601	Créd Adc Band Vermelha	ABR/22				222,88	222,88	18,00	40,09	54,54	0,40	1,88	
0604	Juros de Mora	MAR/22				33,90				182,61	1,35	6,82	
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/22				186,83							
0606	Atualização Mensal IPCA	MAR/22				29,52							
	Total Distribuidora					7885,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 ABR	9360	32
MAR	91200	28
FEV	91200	28

TARIFA ANCEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28974000	0,29882000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tom de
		06/04/2022	04/03/2022			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consultar o(a) indicador(es) consulte o site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração: 100,00%  
Saldo em Energia de Instalação: Convencional 0,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
A isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini-gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.256/2020.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 238294109 série C

Código Aut. Banco  
310003525135

Data de vencimento  
20/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
XAVIER  
CONVENIENCIA SANTANA  
DOLLAR BRASIL  
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO  
AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO  
RUA HUM 234 - CENTRO

Autenticação Mecânica





**Boletos, Convênios e outros**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.58  
3156903156

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: Santa Casa Conv 052021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.052.021-X  
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8362000076-5 88930040314-0  
43504868403-7 10003525135-2  
Data do pagamento 18/04/2022  
Valor em Dinheiro 7.688,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 7.688,93

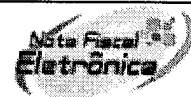
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

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



**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

**Hospeq Assistencia Tecnica e Representacao Ltda**

Rua México,001141 - Vila Mariana  
 CEP 14075-230 - Fone: (16)9400-2020 - Ribeirão Preto - SP  
 financeiro@hospeq.com.br  
 Inscrição Municipal 11836901 - CPF/CNPJ 07.580.387/0001-41



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>11/04/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>11/04/2022 17:40:31</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>6A 56 C2</b>	Número da Nota Fiscal <b>700</b>
Número do RPS <b>701</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisórios de Serviços</b>	Data de Emissão do RPS <b>11/04/2022 17:40:00</b>		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

**Dados do Tomador de Serviços**

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
CEP <b>14610-000</b>	Cidade / UF <b>Ipuã / SP</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
	Telefone <b>(16)3832-1222</b>	e-mail <b>administracao@santacasaipua.com.br</b>

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

Ordem de Serviço 202200242  
 114101391 - SERVICO DE MANUTENCAO HA - R\$ 2.480,00

VENCIMENTO: 09052022  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 4028-2  
 CC: 18096-3

**CONVENIO 05-2021  
 C- 1052021-X**

*JOS 2021*

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

Atividade do Município <b>140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...</b>	Alíquota <b>2,5000</b>	Item da LC116/2003 <b>1401</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>3312103</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 2.480,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.480,00</b>
	Total do ISSQN <b>R\$ 62,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 2.480,00**

**Informações Complementares**

*1905  
5061*

**Transferências entre contas correntes BB**G338201525660873020  
20/04/2022 15:46:07**Debitado**

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

**Creditado**

Nome HOSPEQ ASSISTENCIA TECNIC  
Agência 4028-2  
Conta corrente 18096-3  
Valor 2.480,00  
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



**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

**Hospeq Assistencia Tecnica e Representacao Ltda**

Rua México,001141 - Vila Mariana  
 CEP 14075-230 - Fone: (16)9400-2020 - Ribeirão Preto - SP  
 financeiro@hospeq.com.br  
 Inscrição Municipal 11836901 - CPF/CNPJ 07.580.387/0001-41



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>11/04/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>11/04/2022 17:34:18</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>26 7D C3</b>	Número da Nota Fiscal <b>699</b>
Número do RPS <b>700</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisórios de Serviços</b>	Data de Emissão do RPS <b>11/04/2022 17:33:00</b>		
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>				

**Dados do Tomador de Serviços**

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 <b>(16)3832-1222</b>	e-mail <b>administracao@santacasaihua.com.br</b>	

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

Ordem de Serviço 202200235  
 114101391 - SERVIÇO DE MANUTENCAO HA - R\$ 460,00

BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 4028-2  
 CC: 18096-3

**CONVENIO 05-2021**  
**C- 1052021-X**

105 2021

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

Atividade do Município <b>140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...</b>	Alíquota <b>2,5000</b>	Item da LC116/2003 <b>1401</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>3312103</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 460,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 460,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 11,50</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 460,00**

**Informações Complementares**

--

1905  
1912

**Transferências entre contas correntes BB**G338201525660873023  
20/04/2022 15:47:23**Debitado**

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

**Creditado**

Nome HOSPEQ ASSISTENCIA TECNIC  
Agência 4028-2  
Conta corrente 18096-3  
Valor 460,00  
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	25/04/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	106,90
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<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.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	106,90
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO  
 "CUSTEIO COVID-19"

**CONVENIO 05-2021  
 C- 1052021-X**

*Conta - 1052021-0*

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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	25/04/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	106,90
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<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.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	106,90
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO  
 "CUSTEIO COVID-19"



## DARF- 3o nível

G332251633635445022  
25/04/2022 16:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.48  
3156903156 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 052021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.052.021-X

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 106,90  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 106,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.5C7.219.7F3.B6E.575  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042501

=====

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.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome Santa Casa Conv 062021  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1062021-4

**Creditado**

Nome Santa Casa Conv 052021  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1052021-X  
Valor 7.688,93  
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 05-2021  
C- 1052021-X**

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1062021-4, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1052021-X, COM A FINALIDADE DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA DA NF.238294109, SÉRIE C, COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.



**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome Santa Casa Conv 062021  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1062021-4

**Creditado**

Nome Santa Casa Conv 052021  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1052021-X  
Valor 7.688,93  
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