



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                        |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>45.708.765/0001-19</b>                          | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                | Número do Documento<br><b>07.16.25230.6092567-3</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000373847250</b> |                                                                        |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>27,13</b>      |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 27,13     |       |       | 27,13 |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |       |
|                                        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |       |
|                                        | Totais                                             | 27,13     |       |       | 27,13 |

CONVENIO 01-2023  
C – 101.2023-8

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 118/08/2025 15:10:58

85840000000 0 27130385252 8 32071625230 2 60925673025 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 27130385252 8 32071625230 2 60925673025 5



CNPJ: 45.708.765/0001-19  
Número: 07.16.25230.6092567-3  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 27,13

Pague com o PDX



| <b>JULHO/2025.</b>                                              |           |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| <b>Conferir com as guias emitidas.</b>                          |           |            |                  |
| <b>INSS</b>                                                     |           |            |                  |
| 000 - SANTA CASA - 3200-X                                       |           | R\$        | 1.336,38         |
| 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 1062023-0        |           | R\$        | 8.117,48         |
| 030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2 |           | R\$        | 3.946,48         |
| 026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 1062023-0                 |           | R\$        | 9.427,06         |
| 027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO                 | 1052023-6 | R\$        | 1.226,90         |
| 028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1032023-7         |           | R\$        | 542,03           |
| 029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 1062023-0               |           | R\$        | 765,76           |
| <b>SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO</b>        |           | <b>R\$</b> | <b>25.362,09</b> |
| 030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2 |           | R\$        | 607,20           |
| 027 - AUTÔNOMOS-CONTADOR-E.S.P.A. ESPA-PLANTÃO                  | 1052023-6 | R\$        | 303,60           |
| 015 - AUTÔNOMOS-CONTADOR - U.C.P. 1062023-0                     |           | R\$        | 455,40           |
| 000 - AUTÔNOMOS - SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X                |           | R\$        | 265,28           |
| 000 - AUTÔNOMOS - SANTA CASA - 3200-X                           |           | R\$        | 360,00           |
| 015 - AUTÔNOMOS- U.C.P.- 1062023-0                              |           | R\$        | -                |
| <b>SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS</b>        |           | <b>R\$</b> | <b>1.991,48</b>  |
| <b>TOTAL.....</b>                                               |           | <b>R\$</b> | <b>27.353,57</b> |

| <b>DARF - PIS - FOLHA 07/2025.</b>                              |           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 000 - SANTA CASA - 3200-X                                       |           | R\$        | 157,42          |
| 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 1062023-0      |           | R\$        | 1.262,38        |
| 030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2 |           | R\$        | 492,67          |
| 026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 1062023-0                 |           | R\$        | 1.126,34        |
| 027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO                 | 1052023-6 | R\$        | 127,84          |
| 028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1032023-7         |           | R\$        | 52,32           |
| 029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 1062023-0               |           | R\$        | 90,28           |
| <b>TOTAL.....</b>                                               |           | <b>R\$</b> | <b>3.309,25</b> |

| <b>DARF - IRRF - 0561 - FOLHA 06/2025 - PAGO EM 07/2025.</b> |           |            |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 000 - SANTA CASA - 3200-X                                    |           | R\$        | 151,62          |
| 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 1062023-0   |           | R\$        | 1.273,22        |
| 017 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-ESTR.SAÚDE FAMÍLIA - 1012023-8 |           | R\$        | 27,13           |
| 018 - AT.ESPECIALIZADA-SISTEMA MUNICIPAL SAÚDE - 1022023-2   |           | R\$        | -               |
| 026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 1062023-0              |           | R\$        | 2.332,00        |
| 7 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO                | 1052023-6 | R\$        | -               |
| 028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1032023-7      |           | R\$        | 168,38          |
| 029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 1062023-0            |           | R\$        | 192,60          |
| <b>SUB TOTAL.....</b>                                        |           | <b>R\$</b> | <b>4.144,95</b> |

| <b>DARF - IRRF - 0588 - FOLHA 06/2025 - PAGO EM 07/2025.</b> |  |            |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|
| 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 1062023-0   |  | R\$        | -               |
| 000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS - 3200-X                        |  | R\$        | -               |
| 000 - SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X                         |  | R\$        | 1.147,31        |
| <b>SUB TOTAL.....</b>                                        |  | <b>R\$</b> | <b>1.147,31</b> |
| <b>TOTAL.....</b>                                            |  | <b>R\$</b> | <b>5.292,26</b> |

| <b>FGTS - 07/2025.</b>                                          |           |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 000 - SANTA CASA - 3200-X                                       |           | R\$        | 1.259,29         |
| 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 1062023-0        |           | R\$        | 10.098,91        |
| 030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2 |           | R\$        | 3.941,02         |
| 026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 1062023-0               |           | R\$        | 9.010,61         |
| 027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO                  | 1052023-6 | R\$        | 1.022,70         |
| 028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1032023-7         |           | R\$        | 418,54           |
| 029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 1062023-0               |           | R\$        | 722,31           |
| <b>TOTAL.....</b>                                               |           | <b>R\$</b> | <b>26.473,38</b> |

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

IPUA/SP, 06 de junho de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **JULIANA CASSIA DA SILVA BARBOSA**, portador(a) da CTPS nº **0027105** série **00304**, que serão concedidas Férias de **07/07/2025** a **31/07/2025**, referente ao período aquisitivo de **12/09/2023** a **11/09/2024**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **03/07/2025**.

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: **0308-JULIANA CASSIA DA SILVA BARBOSA** Admissão: **12/09/2017**  
CTPS/Série: **0027105/00304** CPF: **349.352.958-99** Livro: **431** Folha: **431**

Aquisição: 12 de setembro de 2023 a 11 de setembro de 2024  
Gozo : 07 de julho de 2025 a 31 de julho de 2025  
1/3 Abono:  
Lic.Remun:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|               |                         |                            |
|---------------|-------------------------|----------------------------|
| Faltas :      | 0 Dias Desconsiderar: 0 |                            |
| Dias Gozo :   | 25                      | Salario Base : 2.754,42    |
| Dias Abono :  |                         | Medias Eventos : 303,60    |
| Dias Licença: | 0                       | Remuneração Base: 3.058,02 |

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

| Código | Descrição..... | Referência.... | Valor..... | Código | Descrição..... | Referência.... | Valor..... |
|--------|----------------|----------------|------------|--------|----------------|----------------|------------|
| 5001   | FERIAS         | 25,000000      | 2.548,35   | 5011   | INSS           | 8,860000       | 301,14     |
| 5002   | 1/3 FERIAS     | 1,000000       | 849,45     | 5012   | IRRF           | 7,500000       | 27,13      |

|                         |                 |                            |                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Total Proventos:</b> | <b>3.397,80</b> | <b>Total Descontos:</b>    | <b>328,27</b>   |
|                         |                 | <b>Valor Líquido -&gt;</b> | <b>3.069,53</b> |

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA, estabelecida na RUA FERDINANDO FRATIN, 335, HOSPITAL, CENTRO, CEP: 14.610-000, IPUA/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 45.708.765/0001-19 a importância de R\$ 3.069,53 (Tres Mil, Sessenta e Nove Reais, e Cinquenta e Tres Centavos) conforme demonstrativo acima.  
IPUA/SP, 03 de julho de 2025.

JULIANA CASSIA DA SILVA BARBOSA

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.17  
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA CONV 012023  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.012.023-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250819181507769987565  
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19  
VALOR: R\$27,13  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/08/2025 - 15:15:14  
COD PRODUTO: 07162523060925673046061902  
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-19

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 15:15:15

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F3.D34.C30.5B5.FC6

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                        |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>45.708.765/0001-19</b>                          | Razão Social<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                | Número do Documento<br><b>07.16.25231.9019586-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000373847250</b> |                                                                        |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>2.952,00</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                  |           |       |       |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                      | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1708                                   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ             | 720,00    |       |       | 720,00   |
|                                        | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ          |           |       |       |          |
|                                        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                 |           |       |       |          |
| 5960                                   | COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO    | 1.440,00  |       |       | 1.440,00 |
|                                        | 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO |           |       |       |          |
|                                        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                 |           |       |       |          |
| 5979                                   | PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO       | 312,00    |       |       | 312,00   |
|                                        | 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO    |           |       |       |          |
|                                        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                 |           |       |       |          |
| 5987                                   | CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO      | 480,00    |       |       | 480,00   |
|                                        | 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO   |           |       |       |          |
|                                        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                 |           |       |       |          |
| Totais                                 |                                                  | 2.952,00  |       |       | 2.952,00 |

CONVENIO 01-2023

C - 101.2023-8

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 14:31:45

85880000029 6 52000385252 7 32071625231 0 90195861820 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85880000029 6 | 52000385252 7 | 32071625231 0 | 90195861820 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 45.708.765/0001-19  
Número: 07.16.25231.9019586-1  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 2.952,00

Pague com o PIX



| RELACÃO PAGAMENTO DAREs: NOTAS PAGA JULHO 2025 |                                |            |           |                                       |            |              |            |       |               |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|---------------|--|
| TRIB.                                          | EMISSION                       | NF °       | VR. BRUTO | 1708                                  |            | 5987         |            | ISSQN | VR. LIQUIDO   |  |
|                                                |                                |            |           |                                       |            |              |            |       |               |  |
|                                                | 101.2023-8                     |            |           |                                       |            |              |            |       |               |  |
| LP                                             | W. CESAR PENA SOARES DA SILVA  | 11/07/2025 | 358       | R\$ 16.000,00                         | R\$ 240,00 | R\$ 480,00   | R\$ 160,00 | R\$ - | R\$ 15.016,00 |  |
| LP                                             | LM ASSISTENCIA MEDICA LTDA     | 11/07/2025 | 110       | R\$ 16.000,00                         | R\$ 240,00 | R\$ 480,00   | R\$ 160,00 | R\$ - | R\$ 15.016,00 |  |
| LP                                             | BERTOCCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14/07/2025 | 242       | R\$ 16.000,00                         | R\$ 240,00 | R\$ 480,00   | R\$ 160,00 | R\$ - | R\$ 15.016,00 |  |
|                                                |                                |            |           | R\$ 48.000,00                         | R\$ 720,00 | R\$ 1.440,00 | R\$ 480,00 | R\$ - | R\$ 45.048,00 |  |
|                                                |                                |            |           |                                       |            |              |            |       |               |  |
|                                                |                                |            |           | NOTAS DA CONTA 1012023-8 R\$ 2.952,00 |            |              |            |       |               |  |

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.21  
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA CONV 012023  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.012.023-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250819182347806574560  
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19  
VALOR: R\$2.952,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/08/2025 - 15:23:53  
COD PRODUTO: 07162523190195861040996990  
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-19

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 15:23:54

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.87A.084.CE5.B6D.2DF

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

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

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

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