



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360411460400911
04/07/2024 12:00:46

Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7SANTA CASA CONV 032023

Data 01/07/2024 Valor R\$ 41.746,92 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/07 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE, agência de origem 3156, documento 553.156.000.135.067, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima:

(Quarenta e um mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO em 04/07/2024 12:00:46

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

Fone: (16) 3832-1222

Data : 05/07/2024

Hora : 14:33

Folha: 0007

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 06/2024 Pagamento: 05/07/2024

Centro de Custo: 028 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	309	STELA CANDIDO NUNES DA SILVA	437.966.318-35	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015421-0	3.707,74
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 1						Total:	3.707,74

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 04/07/2024

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	062024 CAPS			
Data de modificação	04/07/2024-17:14:37	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:37	Fim do envio 17:14:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Arquivo	062024 ESPA - Plantao			
Data de modificação	04/07/2024-17:14:37	Tamanho	3872 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:37	Fim do envio 17:14:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Arquivo	062024 SUS			
Data de modificação	04/07/2024-17:14:38	Tamanho	17908 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:38	Fim do envio 17:14:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Arquivo	062024 AE-SMS			
Data de modificação	04/07/2024-17:14:38	Tamanho	6292 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:37	Fim do envio 17:14:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Arquivo	062024 ABS-ESF			
Data de modificação	04/07/2024-17:14:38	Tamanho	8228 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:38	Fim do envio 17:14:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Arquivo	062024 UCP			
Data de modificação	04/07/2024-17:14:39	Tamanho	22748 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:37	Fim do envio 17:14:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Arquivo	062024 Santa Casa			
Data de modificação	04/07/2024-17:14:39	Tamanho	3872 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:38	Fim do envio 17:14:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	17:14:38	Fim do envio	17:14:38	Total Enviado	3872 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

G337041717278775
04/07/2024 17:30:2

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1032023-7 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/07/2024
Data para pagamento 05/07/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R
STELA CANDIDO NUNES DA SI	LIBERADO	001	3156	15.421	3.707,7

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**G334101535119862026
10/07/2024 15:46:53**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 25,89

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 1032023-7, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE PARTE DA NFSE 8541 ECAMEST – EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA LTDA.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 11 de junho de 2024

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **STELA CANDIDO NUNES DA SILVA**, portador(a) da CTPS n° **0011287** série **00391**, que serão concedidas Férias de **11/07/2024** a **25/07/2024**, referente ao período aquisitivo de **20/11/2022** a **19/11/2023**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13° Salário, estará a sua disposição a partir de **05/07/2024**.

Solicito por 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: **0309-STELA CANDIDO NUNES DA SILVA** Admissão: **20/11/2017**
CTPS/Série: **0011287/00391** CPF: **437.966.318-35** Livro: **432** Folha: **432**

Aquisição: 20 de novembro de 2022 a 19 de novembro de 2023
Gozo : 11 de julho de 2024 a 25 de julho de 2024
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	15		Salario Base :	3.867,87
Dias Abono :			Medias Eventos :	282,40
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	4.150,27

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	2.075,14	5011	INSS	8,340000	230,84
5002	1/3 FERIAS	1,000000	691,71				

Total Proventos: 2.766,85 **Total Descontos: 230,84**
Valor Líquido -> 2.536,01

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\$ 2.536,01 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais, e Um Centavo) conforme demonstrativo acima.
IPUA/SP, 05 de julho de 2024.

STELA CANDIDO NUNES DA SILVA

ag = 31589
conta = 15424-0

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 10/07/2024

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Stela Candido Nunes da Silva			
Data de modificação	10/07/2024-14:29:20	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:29:20	Fim do envio 14:29:20
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:29:20	Fim do envio	14:29:20	Total Enviado	1452 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

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 10/07/2024

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Stela Candido Nunes da Silva			
Data de modificação	10/07/2024-14:29:20	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	14:29:20	Fim do envio 14:29:20
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:29:20	Fim do envio	14:29:20	Total Enviado	1452 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**G335101424757334088
10/07/2024 15:20:55**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 1032023-7 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/07/2024
Data para pagamento 11/07/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
STELA CANDIDO NUNES DA SI	LIBERADO	001	3156	15.421	2.536,01

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**G335101424757334088
10/07/2024 15:20:55**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 1032023-7 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/07/2024
Data para pagamento 11/07/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
STELA CANDIDO NUNES DA SI	LIBERADO	001	3156	15.421	2.536,01

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



PM DE IPUÃ - SP
PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
137
Código de Verificação de Autenticidade
GF2NP4ZMB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/07/2024 às 18:01:26
Chave de Acesso
74195HR8FZ99OYDLEL6IEGERZXERP3SU

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.32.255.145:1982/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IPUA-SP	Local da Prestação IPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.984.557/0001-38	RG/Inscrição Estadual 562400904	Inscrição Municipal 3680	Cadastro 000011864	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SOUZA SANTOS LTDA
Logradouro CARLOS FERNANDES, 893	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 46100-000	Cidade IPUÃ-SP
Telefone 0091870800	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.708.765/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Logradouro RUA FERDINANDO FRATIN, 335	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14610-000
Cidade/País IPUA - SP	Cod. IBGE 3521309	Telefone 16 38321222	E-mail faturamento@santacasaipua.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO. CONVÊNIO: 03/2023 - C.A.P.S. - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	16.000,00	R\$ 16.000,00

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais,clínicas,laboratórios,sanatórios,manicômios, casas	3,85%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 616,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SOUZA SANTOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **137** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GF2NP4ZMB**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA SAÚDE.

Unidade de Saúde “Branca Macário Ferreira – CAPS I”

Rua José Bonifácio nº 181, Centro - Cx Postal 5- Fone: (16) 3832-0193
CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: capsipua@gmail.com



Ipuã, 02 de Julho de 2024,

COMUNICADO

Venho por meio deste, comunicar que a empresa **Clínica Médica Santos Filho**, CNPJ: 31.984.557/0001-38 prestou serviço de Atendimento Médico e outras atividades da RAPS no CAPS no mês de Junho de 2024, conforme relatório em anexo.

Stela Cândido Nunes da Silva
Coordenadora CAPS I

De acordo com os relatórios, solicito pagamento da empresa acima citada.

Priscila Honorato de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

**Transferências entre contas correntes BB**G336121048752441027
12/07/2024 11:05:08**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome CLINICA M S SANTOS LTDA
Agência 3156-9
Conta corrente 1953-4
Valor 16.000,00
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



PM DE IPUÃ - SP
PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
I3FQM1F0H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 11:01:16
Chave de Acesso
74209ZJSGYJTRBTH0MXOGRDZZHJL98W

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IPUA-SP	Local da Prestação IPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.32.255.145:1982/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.039.842/0001-95	RG/Inscrição Estadual 22.993-832-2	Inscrição Municipal 000003971	Cadastro 000015674	Nome/Razão Social RENATA CRISTINA ALVES PERSONAL TRAINER - ME
Logradouro PEDRO CARLOS DE ALVARENGA, 905	Complemento CASA	Bairro OLHOS D AGUA	CEP 14610-000	Cidade IPUÃ-SP
CEP 14610-000	Cidade IPUÃ-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.708.765/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Logradouro RUA FERDINANDO FRATIN, 335	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14610-000
Cidade/País IPUA - SP	Cod. IBGE 3521309	Telefone 16 38321222	E-mail faturamento@santacasaipua.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A 117 HORAS PRESTADAS COMO EDUCADORA FISICA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 25,00, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONVÊNIO: 03/2023 - C.A.P.S. - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.	2.925,00	R\$ 2.925,00

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Ginastica, dança, esportes, natacao, artes marciais e demais	2,00%	0000060000004	9313100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.925,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.925,00	R\$ 58,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.925,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$117,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$58,50		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RENATA CRISTINA ALVES PERSONAL TRAINER - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I3FQM1F0H**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA SAÚDE.

Unidade de Saúde “Branca Macário Ferreira – CAPS I”.

Rua José Bonifácio nº 181, Centro - Cx Postal 5- Fone: (16) 3832-0193
CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: capsipua@gmail.com



Ipuã, 02 de Julho de 2024.

COMUNICADO

Venho por meio deste, comunicar que a empresa **RENATA CRISTINA ALVES** prestou serviço de Atendimento Especializado em Práticas Corporais no CAPS I “Branca Macário Ferreira” no total de **117 horas**, no mês de Junho de 2024. Segue anexo controle de horas e relatório de produção.

Stela Cândido Nunes da Silva
Coordenadora CAPS I

De acordo com os relatórios, solicito pagamento da empresa acima citada.

Priscila Honorato de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

“Branca Macário Ferreira”

Rua José Bonifácio nº 181, Centro - Cx Postal 5- Fone: (16) 3832-0193

CEP 14610-000 - I P U Á – Estado de São Paulo E-mail: caps@ipua.sp.gov.br



CRONOGRAMA DE HORAS RENATA CRISTINA ALVES - JUNHO 2024

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	TOTAL DE HORAS DIA
1	:	:	:	SÁBADO	:	:	:
2	:	:	:	DOMINGO	:	:	:
3	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
4	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
5	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
6	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
7	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
8	:	:	:	SÁBADO	:	:	:
9	:	:	:	DOMINGO	:	:	:
10	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
11	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
12	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
13	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
14	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
15	:	:	:	SÁBADO	:	:	:
16	:	:	:	DOMINGO	:	:	:
17	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
18	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
19	07:00	:	:	:	:	10:00	03:00
20	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
21	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
22	:	:	:	SÁBADO	:	:	:
23	:	:	:	DOMINGO	:	:	:
24	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
25	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
26	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
27	10:00	:	:	:	:	16:00	06:00
28	07:00	:	:	:	:	13:00	06:00
29	:	:	:	SÁBADO	:	:	:
30	:	:	:	DOMINGO	:	:	:



Transferências entre contas correntes BB

G336121048752441030
12/07/2024 11:06:17

Debitado

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

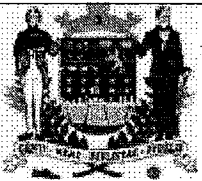
Creditado

Nome RENATA C A P TRAINER
Agência 3156-9
Conta corrente 20325-4
Valor 2.925,00
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 FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
704



Data e Hora da Emissão	10/07/2024 16:21:42	Competência	10/7/2024	Código de Verificação	KNLC32JWI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	C.F.P. - CLINICA FRANCANÁ DE PSIQUIATRIA LTDA				
Nome Fantasia					
GNPJ/CPF	14.167.679/0001-12	Inscrição Municipal	59018	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,2248 - CENTRO CEP: 14400-520				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-8463	e-mail:	magnofelicio@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ				
GNPJ/CPF	45.708.765/0001-19	Inscrição Municipal		Município	IPUA - SP
Endereço e CEP	R.FERDINADO FRATIM ,335 - CENTRO CEP: 14610-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3832-1222	e-mail:	faturamento@santacasaipua.com.br

Discriminação dos Serviços

Ref/a 80 consultas medica psiquiatrica no valor unitario de r\$110,00 ,periodo de junho de 2024-convênio 03/2023- CAPS-Centro de atenção psicossocial-valor aprox/ dos tributos 1383,36 referente a aliquota 15,72%

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	57,20	COFINS	264,00	IR(R\$)	132,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	88,00
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	8.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	8.800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Régime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	541,20	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	8.258,80	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$	176,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA SAÚDE.

Unidade de Saúde “Branca Macário Ferreira – CAPS I”

Rua José Bonifácio nº 181, Centro - Cx Postal 5- Fone: (16) 3832-0193
CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: capsipua@gmail.com



Ipuã, 02 de Julho de 2024.

COMUNICADO

Venho por meio deste, comunicar que a empresa **GUSTAVO PORTO** prestou serviço de Atendimento Psiquiátrico no mês de Junho de 2024, conforme relatório em anexo.

Stela Cândido Nunes da Silva

Coordenadora CAPS I

De acordo com os relatórios, solicito pagamento da empresa acima citada.

Priscila Honorato de Oliveira

Secretária Municipal de Saúde

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336121048752441021
12/07/2024 11:02:23**Debitado**

Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7 SANTA CASA CONV 032023

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 130058066
Conta Pagamento 0000
CNPJ 14.167.679/0001-12
Nome favorecido C.F.P. - CLINICA FRANCA DE PSIQUIATRI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.201
Valor 8.258,80
Data transferência 12/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCB8C3D44A8FAFD2

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



PM DE IPUÃ - SP
PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
71
Código de Verificação de Autenticidade
KOL708IXP
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/07/2024 às 17:50:38
 Chave de Acesso
 741922Q0GA5IS5C18HH6UKVTCZ7ESC65

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IPUA-SP	Local da Prestação IPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.32.255.145:1982/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.056.127/0001-70	RG/Inscrição Estadual 416520911	Inscrição Municipal 3769	Cadastro 000011951	Nome/Razão Social VANESSA APARECIDA LOURENCO
Logradouro JOAO CARLOS DA ROCHA, 1647	Complemento	Bairro BOM RETIRO	CEP 14610-000	Cidade IPUÃ-SP
Telefone 0099975033	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.708.765/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Logradouro RUA FERDINANDO FRATIN, 335	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14610-000
Cidade/País IPUA - SP	Cod. IBGE 3521309	Telefone 16 38321222	E-mail faturamento@santacasaipua.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A 155 HORAS DE T.O. NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 25,00. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONVÊNIO: 03/2023 - C.A.P.S. - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL VALOR BRUTO: R\$ 3.881,24	3.881,24	R\$ 3.881,24

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	2,01%	0000040000008	8650005		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.881,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.881,24	R\$ 78,01	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.881,24					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE VANESSA APARECIDA LOURENCO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 71 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KOL708IXP.

Data

CPF/RG

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

“Branca Macário Ferreira”

Rua José Bonifácio nº 181, Centro - Cx Postal 5- Fone: (16) 3832-0193
CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: caps@ipua.sp.gov.br



Ipuã, 02 de Julho 2024.

COMUNICADO

Venho por meio deste, comunicar que a empresa **Vanessa Aparecida Lourenço Me** prestou serviço de Atendimento Especializado em Terapia Ocupacional no CAPS I “Branca Macário Ferreira” no total de **155 horas e 15 minutos**, no mês de Junho de 2024. Segue anexo controle de horas e relatório de produção.

Stela Cândido Nunes da Silva
Coordenadora CAPS I

De acordo com os relatórios, solicito pagamento da empresa acima citada.

Priscila Honorato de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

“Branca Macário Ferreira”

Rua José Bonifácio nº 181, Centro - Cx Postal 5- Fone: (16) 3832-0193

CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: caps@ipua.sp.gov.br



CRONOGRAMA DE HORAS VANESSA AP. LOURENÇO - JUNHO 2024

DIA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	TOTAL DE HORAS DIA
1	:	:	:	:	:	:	:
2	:	:	:	:	:	:	:
3	07:00	11:00	12:00	16:30	:	:	08:30
4	12:30	17:30	:	:	:	:	04:30
5	07:00	11:00	12:00	16:30	:	:	08:30
6	07:00	15:20	:	:	:	:	08:20
7	07:00	12:00	13:00	16:30	:	:	08:30
8	:	:	:	:	:	:	:
9	:	:	:	:	:	:	:
10	07:00	11:00	12:00	16:30	:	:	08:30
11	07:00	13:00	:	:	:	:	06:00
12	07:00	11:00	12:00	16:30	:	:	08:30
13	07:30	14:00	:	:	:	:	06:30
14	07:00	12:00	12:30	16:30	:	:	09:00
15	:	:	:	:	:	:	:
16	:	:	:	:	:	:	:
17	07:00	16:30	:	:	:	:	09:30
18	07:00	13:15	:	:	:	:	06:15
19	07:00	11:00	12:00	16:30	:	:	08:30
20	07:00	14:00	:	:	:	:	07:00
21	07:00	14:00	:	:	:	:	07:00
22	:	:	:	:	:	:	:
23	:	:	:	:	:	:	:
24	07:00	11:00	12:00	16:30	:	:	08:30
25	07:00	13:00	:	:	:	:	06:00
26	07:00	11:00	12:00	16:30	:	:	08:30
27	06:30	14:30	:	:	:	:	08:00
28	07:30	17:10	:	:	:	:	09:40
29	:	:	:	:	:	:	:
30	:	:	:	:	:	:	:

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336121048752441024
12/07/2024 11:03:55**Debitado**

Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7 SANTA CASA CONV 032023

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32120559
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.056.127/0001-70
Nome favorecido VANESSA APARECIDA LOURENCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.202
Valor 3.881,24
Data transferência 12/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E55612BD1727ED46

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**G335161149036626035
16/07/2024 12:00:49**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 332,02
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 1032023-7, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/2024.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.	
RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.	
CNPJ. 45.708.765/0001-19.	
FGTS - JUNHO 2024.	
SANTA CASA - 3200-X	
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 1062023-0	R\$ 1.439,46
017 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – E.S.F. - 1012023-8	R\$ 9.334,76
018 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA – S.M.S. - 1022023-2	R\$ 2.404,32
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 1062023-0	R\$ 1.577,26
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-1052023-6	R\$ 7.938,82
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1032023-7	R\$ 1.422,00
TOTAL.....	R\$ 332,02
	R\$ 24.448,64

CONVENIO 03-2023
C – 103.2023-7

CPF/CNPJ do Empregador
45.708.765

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071618739385-0

Tag
45708765 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

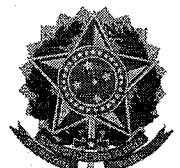
24.448,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	119	24.448,64	0,00	0,00	0,00	24.448,64
Total Geral:		24.448,64	0,00	0,00	0,00	24.448,64

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 11:28:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361612000725301
16/07/2024 12:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.13
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240716150224267774513
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$24.448,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2024 - 12:02:38
COD PRODUTO: b2923cb17c8240268a02e33045b02adb
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 12:02:40

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF8.51C.333.429.27A

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.

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

**Transferências entre contas correntes BB**G335171029634315043
17/07/2024 11:08:09**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 399,85

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 1032023-7, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DE PARTE DO DARF REFERENTE AO INSS DA COMPETÊNCIA 06/2024.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.	
RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.	
CNPJ. 45.708.765/0001-19.	
INSS - JUNHO/2024	
SANTA CASA - 3200-X	R\$ 1.675,72
UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 1062023-0	R\$ 7.856,86
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – ESTR.SAÚDE DA FAMÍLIA - 1012023-8	R\$ 2.398,24
ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SISTEMA MUNICIPAL SAÚDE -1022023-2	R\$ 1.549,77
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 1062023-0	R\$ 7.032,89
EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 1052023-6	R\$ 1.678,79
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1032023-7	R\$ 399,85
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$ 22.592,12
AUTÔNOMOS-ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE-E.S.F.CONTADOR-1012023-8	R\$ 564,80
AUTÔNOMOS-CONTADOR-EX.SERV.P.AT.ESPA-PLANTÃO-1052023-6	R\$ 282,40
AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - U.C.P. 1062023-0	R\$ 406,50
AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$ 303,50
AUTÔNOMOS – SANTA CASA - 3200-X	R\$ 60,00
AUTÔNOMOS - UNIDADE CUIDADOS PROLONGADOS-UCP-1062023-0	R\$ 295,73
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$ 1.912,93
TOTAL.....	R\$ 24.505,05

CONVENIO 03-2023
C – 103.2023-7

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24198.8683392-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248429798			Valor Total do Documento 46.543,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 ✓	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	22.592,12			22.592,12 ✓
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.912,93			1.912,93
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.578,96			3.578,96
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	958,54			958,54
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.529,89			3.529,89
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	3.028,73			3.028,73
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	7.059,80			7.059,80
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.529,63			1.529,63
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.353,27			2.353,27
Totais		46.543,87			46.543,87

**CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7**

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/07/2024 10:58:52

85860000465 4 43870385242 9 01071624198 3 86833920518 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000465 4 43870385242 9 01071624198 3 86833920518 0

CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.24198.8683392-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 46.543,87

Pague com o PIX



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334171146976635012
17/07/2024 11:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.32
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000465-4 43870385242-9
01071624198-3 86833920518-0
Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24198.8683392-0
Valor Total 46.543,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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.

**Transferências entre contas correntes BB**G335171029634315085
17/07/2024 11:26:20**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 41,52
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 1032023-7, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO DARF REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2024.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.	
RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.	
CNPJ. 45.708.765/0001-19.	
IRRF - JUNHO/2024.	
DARF – 8301 - PIS 1,0% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	
SANTA CASA - 3200-X	R\$ 179,94
UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 1062023-0	R\$ 1.155,28
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – ESTR.SAÚDE DA FAMÍLIA - 1012023-8	R\$ 300,54
ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SISTEMA MUNICIPAL SAÚDE - 1022023-2	R\$ 197,17
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 1062023-0	R\$ 976,52
EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 1052023-6	R\$ 177,76
CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS - 1032023-7	R\$ 41,52
SUB TOTAL 1.....	R\$ 3.028,73

CONVENIO 03-2023
C – 103.2023-7



CNPJ
45.708.765/0001-19

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24198.8683392-0

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248429798

Valor Total do Documento
46.543,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	22.592,12			22.592,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.912,93			1.912,93
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.578,96			3.578,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	958,54			958,54
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.529,89			3.529,89
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.028,73			3.028,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.059,80			7.059,80
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.529,63			1.529,63
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.353,27			2.353,27
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		46.543,87			46.543,87

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000465 4 43870385242 9 01071624198 3 86833920518 0

CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.24198.8683392-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 46.543,87

Pague com o PIX



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334171146976635012
17/07/2024 11:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.32
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000465-4 43870385242-9
01071624198-3 86833920518-0
Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24198.8683392-0
Valor Total 46.543,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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.

**Transferências entre contas correntes BB**G335171029634315106
17/07/2024 11:36:05**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 17,17

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 1032023-7, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DE PARTE DO DARF REFERENTE AO IRRF SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.	
RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.	
CNPJ. 45.708.765/0001-19.	
IRRF - 05/2024 - PAGO EM 06/2024 + PAGTOS 06/2024 - VENCIMENTO 19/07/2024.	
DARF – IRRF - 0561	
SANTA CASA -3200-X	R\$ 112,77
UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 1062023-0	R\$ 1.513,62
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – ESTR.SAÚDE FAMÍLIA -1012023-8	R\$ 16,26
ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SISTEMA MUNICIPAL SAÚDE - 1022023-2	R\$ -
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 1062023-0	R\$ 1.861,71
EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 1052023-6	R\$ 57,43
CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL 1032023-7	R\$ 17,17
SUB TOTAL 1.....	R\$ 3.578,96
IRRF - 04/2024 - PAGO EM 05/2024	
DARF – IRRF - 0588	
SANTA CASA - AUTÔNOMOS - 3200-X	R\$ -
SANTA CASA – CONTADOR - 3200-X	R\$ 958,54
SUB TOTAL 2.....	R\$ 958,54
TOTAL.....	R\$ 4.537,50

CONVENIO 03-2023
C – 103.2023-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24198.8683392-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248429798			Valor Total do Documento 46.543,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	22.592,12			22.592,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.912,93			1.912,93
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.578,96			3.578,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	958,54			958,54
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.529,89			3.529,89
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.028,73			3.028,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.059,80			7.059,80
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.529,63			1.529,63
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.353,27			2.353,27
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		46.543,87			46.543,87

CONVENIO 03-2023
C - 103.2023-7

85860000465 4 43870385242 9 01071624198 3 86833920518 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000465 4	43870385242 9	01071624198 3	86833920518 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.708.765/0001-19
 Número: 07.16.24198.8683392-0
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 46.543,87

Pague com o PIX



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334171146976635012
17/07/2024 11:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.32
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8586000465-4 43870385242-9	
01071624198-3 86833920518-0	
Data do pagamento	17/07/2024
Numero do Documento	07.16.24198.8683392-0
Valor Total	46.543,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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.

**Transferências entre contas correntes BB**G335171029634315116
17/07/2024 11:42:02**Debitado**

Nome SANTA CASA CONV 032023
Agência 3156-9
Conta corrente 1032023-7

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 602,09
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 1032023-7, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA RECOLHIMENTO DE PARTE DO DARF REFERENTE AS RETENÇÕES DOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DE 2024.

IRRF (CÓD.1708), PIS (CÓD.5979), COFINS (CÓD.5960) E CSLL (CÓD.5987).

RELACÃO PAGAMENTO DARFs: NOTAS PAGA JUNHO 2024												
TRIB.	103.2023-7 ✓	EMISSÃO	NF °	VR. BRUTO	1708	5960	5979	5987	ISSQN	VR. LIQUIDO		
LP	C.F.P. - CLINICA FRANCA DE PSIQUIATRIA LTDA	11/06/2024	696	R\$ 9.790,00	R\$ 146,85	R\$ 293,70	R\$ 63,64	R\$ 97,90	R\$ -	R\$ 9.187,91		
				R\$ 9.790,00	R\$ 146,85	R\$ 293,70	R\$ 63,64	R\$ 97,90	R\$ 602,09 ✓	R\$ 9.187,91		
					TRANSFERIR DA CONTA 103.2023-7 PARA A CONTA 3.200-X VALOR DE R\$ 602,09							

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334171146976635012
17/07/2024 11:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.32
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 3.200-X
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85860000465-4	43870385242-9
01071624198-3	86833920518-0
Data do pagamento	17/07/2024
Numero do Documento	07.16.24198.8683392-0
Valor Total	46.543,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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.

Provisão Férias - 07/2024

Data : 01/08/2024
 Hora : 14:08
 Folha: 0007

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
 CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF: Fone:(16)3832-1222

Centro de Custo: 028 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS.

RESUMO DA PROVISÃO DE FÉRIAS

COD. DESCRIÇÃO	PROVISÃO	ESTORNO	COD. DESCRIÇÃO	PROVISÃO	ESTORNO
8060 PROVISAO DE FERIAS	322,32		8066 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	34,38	
8061 PROVISAO 1/3 FERIAS	107,44				
Total	429,76	0,00	Total	34,38	0,00
Valor Provisão Férias		✓ 429,76	Valor Provisão Encargos		✓ 34,38
			Total Provisão		464,14

Total de Funcionários.....: 1

2156 x 2246

2161 x 2247

