



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310207300349981

02/10/2025 07:45:29

Conta creditada

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
SP 352130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01/10/2025	17.059.361	182.031,00	9	Crédito em conta	104 CEF	IRMANDADE STA CASA MIS DE IPUA	11.369.190/0001-35

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, 03 de setembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **EMILIANNE SILVA VITORIO**, portador(a) da CTPS nº **0094564** série **00279**, que serão concedidas Férias de **03/10/2025** a **17/10/2025**, referente ao período aquisitivo de **17/07/2024** a **16/07/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **30/09/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

Irmandade

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

Emilianne S. Vitorio

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0185-EMILIANNE SILVA VITORIO** Admissão: **17/07/2013**
CTPS/Série: **0094564/00279** CPF: **346.179.168-73** Livro: **308** Folha: **308**

Aquisição: 17 de julho de 2024 a 16 de julho de 2025
Gozo : 03 de outubro de 2025 a 17 de outubro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar: 0		
Dias Gozo :	15	Salario Base :	3.087,33
Dias Abono :		Medias Eventos :	304,22
Dias Licença:	0	Remuneração Base:	3.391,55

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	1.695,78	5011	INSS	7,990000	180,72
5002	1/3 FERIAS	1,000000	565,26				

Total Proventos:	2.261,04	Total Descontos:	180,72
		Valor Líquido ->	2.080,32

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\$ 2.080,32 (Dois Mil, Oitenta Reais, e Trinta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 30 de setembro de 2025.

Emilianne S. Vitorio

EMILIANNE SILVA VITORIO

ag- 3156-9
cont- 17529-3

200501-9

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 01/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Emiliane S Vitorio				
Data de modificação	01/10/2025-	Tamanho	1452 bytes		
	15:14:54				
Formato	CNAB240	Início do envio	15:14:52	Fim do envio	15:14:52
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:14:52	Fim do envio	15:14:52	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

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 01/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Emiliane S Vitorio				
Data de modificação	01/10/2025-	Tamanho	1452 bytes		
	15:14:54				
Formato	CNAB240	Início do envio	15:14:52	Fim do envio	15:14:52
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:14:52	Fim do envio	15:14:52	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**G333011510513593046
01/10/2025 15:39:56**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 01/10/2025
Data para pagamento 02/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EMILIANNE SILVA VITORIO	LIBERADO	001	3156	17.529	2.080,32

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**

G333011510513593046

01/10/2025 15:39:56

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 01/10/2025
Data para pagamento 02/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EMILIANNE SILVA VITORIO	LIBERADO	001	3156	17.529	2.080,32

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310314000356981
03/10/2025 14:14:25

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 02/10/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/10/2025, documento 892.751.200.082.760, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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 03/10/2025 14:14:25

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

Data : 03/10/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:22

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0004

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 09/2025 Pagamento: 06/10/2025

Centro de Custo: 027 - EXECUCAO DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	388	CLAUDIANE SIMIAO DOS SANTOS	275.356.358-65	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019724-6	1.906,45
F	210	ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI	331.439.048-36	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000016139-X	2.139,90
F	395	ISAAC BRENO DA SILVA MORAIS	464.957.988-06	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018444-6	5.340,16
F	302	JULIMARA SUELLEM DA SILVA	438.156.398-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000022335-2	2.005,96
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 4							Total: 11.392,47

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 03/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	092025 CTOC ABESF				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:42	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 Leitos Saude Mental				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:42	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 CAPS				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:44	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 ESPA Plantao				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:45	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:45	Fim do envio	16:38:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 SUS				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:46	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:44	Fim do envio	16:38:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 UCP				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:48	Tamanho	21780 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:47	Fim do envio	16:38:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 Santa Casa				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:48	Tamanho	3388 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:48	Fim do envio	16:38:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:38:48	Fim do envio	16:38:48	Total Enviado	3388 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

G3370316355135861
03/10/2025 16:57:35

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/10/2025
Data para pagamento 06/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELISANGELA PEREIRA DOS SA	LIBERADO	001	3156	16.139	2.139,90
ISAAC BRENO DA SILVA MORA	LIBERADO	001	3156	18.444	5.340,16
CLAUDIANE SIMIAO DOS SANT	LIBERADO	001	3156	19.724	1.906,45
JULIMARA SUELLEM DA SILVA	LIBERADO	001	3156	22.335	2.005,96

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

Data : 03/10/2025

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 17:22

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0002

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 09/2025 Pagamento: 06/10/2025

Centro de Custo: 015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	150	ADRIANA KATALENIC	142.837.488-46	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000015029-0	2.847,78
F	268	ANA LARA COSTA DE ALMEIDA	400.371.468-74	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000106142-9	419,56
F	319	ANA REGINA DE OLIVEIRA	103.442.168-96	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014955-1	3.387,29
F	357	ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA	275.277.988-74	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019332-1	387,51
F	431	AYRA LARISSE LAGE DA SILVA	402.815.868-02	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000113319-5	1.909,16
F	185	EMILIANNE SILVA VITORIO	346.179.168-73	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017529-3	3.821,16
F	336	FLAVIA ROBERTA GOMES COELHO	281.531.058-92	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014921-7	2.682,22
F	259	FRANCIELLY MARTINS MONTARELE	301.359.508-64	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000106327-8	2.001,66
F	192	GABRIELLY KAREN ZANETI LEONETTI ZAGO	381.645.418-69	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000021939-8	3.790,98
F	466	GABRIELY CORDEIRO DOS SANTOS MIRANDA	507.590.238-32	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000023265-3	2.752,67
F	356	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA DA SILVA PI	223.059.768-01	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019171-X	2.462,57
F	402	JESSICA CRISTINA ARAUJO SILVA	434.766.728-08	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019927-3	2.354,55
F	467	JOAO VITOR MONTEIRO SOUZA	539.376.758-76	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000023553-9	2.241,68
F	379	JOSIANE SABINO FERREIRA	231.841.028-31	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105565-8	2.450,10
F	311	LAIANE DE SOUSA AQUINO	446.826.968-58	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017687-7	1.467,72
F	351	LAIS KARINA VELOZO	335.928.648-07	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000105493-7	1.828,83
F	444	LAUANE DE SOUSA REIS	501.756.658-93	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000021622-4	2.562,82
F	208	LENI DIAS CAMPOS	125.036.108-70	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000016358-9	2.014,76
F	186	LEONARDO BARRETO SAAD BARTOLOMEU DANIEL	278.465.238-64	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000077275-5	3.781,32
F	256	LUCELIA FERNANDES ANTONIASSI LEANDRO	172.236.598-66	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000016459-3	1.464,22
F	335	MALVINA PEREIRA DOS SANTOS	125.036.128-14	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000018440-3	2.691,82
F	42	MARCOS ANTONIO PEREIRA	131.734.688-21	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000014964-0	4.299,57
F	470	MARIA EDUARDA DA SILVA VENCESLAU	510.177.628-99	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000018936-7	2.680,17
F	436	MARIA EUGENIA SERAFIM TOLEDO	499.420.548-55	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000021414-0	2.745,24
F	401	MARIA LAURA DOS REIS MIRA CARDOSO	484.917.028-57	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000019556-1	2.545,84
F	213	MARIA ROSA DE CAMARGO	185.446.488-43	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000016370-8	4.314,31
F	437	MARINA MARTINS FIGUEIRA	446.941.898-67	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000019165-5	3.173,14
F	472	MIRELA CRISTINA MACHADO NOGUEIRA CARTIG	416.641.998-61	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000023915-1	3.249,72
F	473	MONICA BRAS DE ALMEIDA ALVES	432.190.418-84	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000024017-6	282,84
F	405	MONIQUE ESTEFANIA BISCASSI BIANCHINI	350.446.018-02	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/00000000111337-2	369,90
F	375	NAIARA CRISTINA DOS SANTOS	388.335.998-09	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000019613-4	2.718,91
F	260	NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	103.442.278-20	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000017523-4	1.939,01
F	291	OSMAR DOS REIS	090.883.198-63	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000017536-6	1.906,45
F	194	PEDRO ADILINO BACELAR	965.427.303-97	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000016342-2	2.777,01
F	413	RENATA CRISTINA DA CUNHA	467.891.188-02	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000002305-1	149,22
F	292	RITA DE CASSIA MARCOS SILVA	413.349.628-04	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000016883-1	3.685,77
F	393	SAMARA PONTES DA SILVA	383.744.958-04	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000019555-3	2.255,09
F	61	SANDRA REGINA ROZO	257.298.798-81	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000000043-4	2.768,58
F	443	SILVIA REGINA FRESSATTI LOURENZONI	472.367.168-47	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000019158-2	4.083,06
F	369	TAIRA CORDEIRO PEREIRA	489.527.598-18	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000001109-6	2.135,37
F	406	TAUANE LAUDICENA DA SILVA	416.647.628-92	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000018983-9	3.133,58
F	340	TEREZINHA GABRIEL SILVA GIANVECHIO	142.836.538-96	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000018760-7	1.662,75
F	360	YANA RAYSSA MARIANO	480.443.888-26	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/0000000019168-X	2.545,97

Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 43 Total: 104.741,88

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 03/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	092025 CTOC ABESF				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:42	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 Leitos Saude Mental				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:42	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 CAPS				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:44	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 ESPA Plantao				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:45	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:45	Fim do envio	16:38:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 SUS				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:46	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:44	Fim do envio	16:38:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 UCP				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:48	Tamanho	21780 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:47	Fim do envio	16:38:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 Santa Casa				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:48	Tamanho	3388 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:48	Fim do envio	16:38:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:38:48	Fim do envio	16:38:48	Total Enviado	3388 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

G3370316355135861
03/10/2025 16:54:00

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/10/2025
Data para pagamento 06/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SANDRA REGINA ROZO	LIBERADO	001	3156	43	2.768,58
TAIRA CORDEIRO PEREIRA	LIBERADO	001	3156	1.109	2.135,37
RENATA CRISTINA DA CUNHA	LIBERADO	001	3156	2.305	149,22
FLAVIA ROBERTA GOMES COEL	LIBERADO	001	3156	14.921	2.682,22
ANA REGINA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	3156	14.955	3.387,29
MARCOS ANTONIO PEREIRA	LIBERADO	001	3156	14.964	4.299,57
ADRIANA KATALENIC	LIBERADO	001	3156	15.029	2.847,78
PEDRO ADILINO BACELAR	LIBERADO	001	3156	16.342	2.777,01
LENI DIAS CAMPOS	LIBERADO	001	3156	16.358	2.014,76
MARIA ROSA DE CAMARGO	LIBERADO	001	3156	16.370	4.314,31
LUCELIA FERNANDES ANTONIA	LIBERADO	001	3156	16.459	1.464,22
RITA DE CASSIA MARCOS SIL	LIBERADO	001	3156	16.883	3.685,77
NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	LIBERADO	001	3156	17.523	1.939,01
EMILIANNE SILVA VITORIO	LIBERADO	001	3156	17.529	3.821,16
OSMAR DOS REIS	LIBERADO	001	3156	17.536	1.906,45
LAIANE DE SOUSA AQUINO	LIBERADO	001	3156	17.687	1.467,72
MALVINA PEREIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	3156	18.440	2.691,82
TEREZINHA GABRIEL SILVA G	LIBERADO	001	3156	18.760	1.662,75
MARIA EDUARDA DA SILVA VE	LIBERADO	001	3156	18.936	2.680,17
TAUANE LAUDICENA DA SILVA	LIBERADO	001	3156	18.983	3.133,58
SILVIA REGINA FRESSATTI L	LIBERADO	001	3156	19.158	4.083,06
MARINA MARTINS FIGUEIRA	LIBERADO	001	3156	19.165	3.173,14
YANA RAYSSA MARIANO	LIBERADO	001	3156	19.168	2.545,97
JAQUELINE APARECIDA PEREI	LIBERADO	001	3156	19.171	2.462,57
ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA	LIBERADO	001	3156	19.332	387,51
SAMARA PONTES DA SILVA	LIBERADO	001	3156	19.555	2.255,09
MARIA LAURA DOS REIS MIRA	LIBERADO	001	3156	19.556	2.545,84
NAIARA CRISTINA DOS SANTO	LIBERADO	001	3156	19.613	2.718,91
JESSICA CRISTINA ARAUJO S	LIBERADO	001	3156	19.927	2.354,55
MARIA EUGENIA SERAFIM TOL	LIBERADO	001	3156	21.414	2.745,24
LAUANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	3156	21.622	2.562,82
GABRIELLY KAREN ZANETI LE	LIBERADO	001	3156	21.939	3.790,98
GABRIELLY CORDEIRO DOS SAN	LIBERADO	001	3156	23.265	2.752,67
JOAO VITOR MONTEIRO SOUZA	LIBERADO	001	3156	23.553	2.241,68
MIRELA CRISTINA MACHADO N	LIBERADO	001	3156	23.915	3.249,72
MONICA BRAS DE ALMEIDA AL	LIBERADO	001	3156	24.017	282,84
LEONARDO BARRETO SAAD BAR	LIBERADO	001	3156	77.275	3.781,32
LAIS KARINA VELOZO	LIBERADO	001	3156	105.493	1.828,83
JOSIANE SABINO FERREIRA	LIBERADO	001	3156	105.565	2.450,10
ANA LARA COSTA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	3156	106.142	419,56
FRANCIELLY MARTINS MONTAR	LIBERADO	001	3156	106.327	2.001,66
MONIQUE ESTEFANIA BISCASS	LIBERADO	001	3156	111.337	369,90
AYRA LARISSE LAGE DA SILV	LIBERADO	001	3156	113.319	1.909,16

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 DE PAGAMENTO

Referência: 09/2025 Pagamento: 06/10/2025

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	330	FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS RAMOS	362.477.218-03	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018247-8	1.621,76
F	74	JOCELINO FACIOLI JUNIOR	062.568.398-62	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000014993-4	3.344,55
F	312	MARIANA CUNHA GALHARDO ANDRADE	446.590.538-65	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000017695-8	4.264,59
F	352	RAPHAELA BRISOLLA GARCIA	325.365.378-11	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000107061-4	2.104,39
F	390	STELLA VITOR GARCIA	486.496.698-24	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000019631-2	1.824,96
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 5							Total: 13.160,25

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 03/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	092025 CTOC ABESF				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:42	Tamanho	12584 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 Leitos Saude Mental				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:42	Tamanho	2420 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 CAPS				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:44	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:42	Fim do envio	16:38:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 ESPA Plantao				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:45	Tamanho	2904 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:45	Fim do envio	16:38:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 SUS				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:46	Tamanho	19360 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:44	Fim do envio	16:38:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 UCP				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:48	Tamanho	21780 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:47	Fim do envio	16:38:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	092025 Santa Casa				
Data de modificação	03/10/2025-16:38:48	Tamanho	3388 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:38:48	Fim do envio	16:38:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:38:48	Fim do envio	16:38:48	Total Enviado	3388 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

G3370316355135861
03/10/2025 16:52:12

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/10/2025
Data para pagamento 06/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOCELINO FACIOLI JUNIOR	LIBERADO	001	3156	14.993	3.344,55
MARIANA CUNHA GALHARDO AN	LIBERADO	001	3156	17.695	4.264,59
FERNANDO HENRIQUE MEDEIRO	LIBERADO	001	3156	18.247	1.621,76
STELLA VITOR GARCIA	LIBERADO	001	3156	19.631	1.824,96
RAPHAELA BRISOLLA GARCIA	LIBERADO	001	3156	107.061	2.104,39

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, 05 de setembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **ANA REGINA DE OLIVEIRA**, portador(a) da CTPS nº **0090696** série **00610**, que serão concedidas Férias de **06/10/2025** a **20/10/2025**, referente ao período aquisitivo de **01/11/2024** a **31/10/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **02/10/2025**.

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: **0319-ANA REGINA DE OLIVEIRA**

Admissão: 01/11/2018

CTPS/Série: 0090696/00610 CPF: 103.442.168-96 Livro: 442

Folha: 442

Aquisição: 01 de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025
Gozo : 06 de outubro de 2025 a 15 de outubro de 2025
1/3 Abono: 16 de outubro de 2025 a 20 de outubro de 2025
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0	
Dias Gozo :	10	Salario Base :	4.224,55
Dias Abono :	5	Medias Eventos :	0,00
Dias Licença:	0	Remuneração Base:	4.224,55

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

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	10,000000	1.408,18	5011	INSS	7,790000	146,21
5002	1/3 FERIAS	1,000000	469,39				
5003	ABONO PECUNIARIO FERIAS	5,000000	704,09				
5004	1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS	1,000000	234,70				

Total Proventos:	2.816,36	Total Descontos:	146,21
		Valor Líquido ->	2.670,15

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\$ 2.670,15 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta Reais, e Quinze Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 02 de outubro de 2025.


ANA REGINA DE OLIVEIRA

ag. 3156-9
conta 34955-4
202501

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 03/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Ana Regina de Oliveira				
Data de modificação	03/10/2025-16:19:09	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:19:07	Fim do envio	16:19:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:19:07	Fim do envio	16:19:07	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**G337031635513586041
03/10/2025 16:47:59**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/10/2025
Data para pagamento 06/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA REGINA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	3156	14.955	2.670,15

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
R FERDINANDO FRATIN, 335
CENTRO
14610-029 IPUA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 448152792 série C
Data de Emissão 23/09/2025
Data de Apresentação: 26/09/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081133151

Leitura Próximo Mês 24/10/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 IPUBU010-00000076 401020355 701910040

Reservado ao Fisco
622E.0B38.A1C2.952E.2CDC.D5EF.039F.90F7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
R FERDINANDO FRATIN, 335
CENTRO
14610-029 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701910040	INSTALAÇÃO 20031009	SET/2025	07/10/2025	452,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 1,22%	COFINS 6,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	440,000	kWh	0,50822728	223,62	223,62	18,00	40,25	183,37	2,24	10,34	Vermelha P2 06 Dias
0801	Consumo - TE	SET/25	440,000	kWh	0,37629546	165,57	165,57	18,00	28,80	135,77	1,66	7,66	Vermelha P2 23 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				45,38	45,38	18,00	8,17	37,21	0,45	2,10	
0804	Juros de Mora	AGO/25				1,40							
0805	Multa por Atraso Pqto	AGO/25				6,09							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,92							
	Total Distribuidora					442,98							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				9,55							

TOTAL CONSOLIDADO

462,63 454,67 78,22 356,35 4,36 20,10

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 SET		440	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
AGO		320	32	Consumo kWh	0,38615000	0,28738000	401020355	Ativa	23/09/2025	25/08/2025	Multip. I.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
JUL		280	30						1905	1894	40,00	440		24/10/2025
JUN		200	32											
MAY		320	28											
		400	31											
		920	32											
		960	28											
JAN		1200	29											
2024 DEZ		1080	30											
NOV		1040	32											
OUT		1660	31											
SET		1240	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,39 TE R\$ -10,46

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 448152792 série C

CódDébAut-Banco
310081133151

Total a Pagar (R\$)
452,53

Data de Vencimento
07/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
Loja 2490 - EP-ORLANDIA
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO
AV. MARGINAL 2450 - CENTRO

836100000048 525300403223 435636114033 100811331519

Autenticação Mecânica





Pagar com código de barras (versão antiga)

G336061407175678056
06/10/2025 14:48:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.03
3156903156

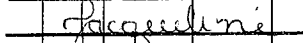
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000004-8 52530040322-3
	43563611403-3 10081133151-9
Data do pagamento	06/10/2025
Valor em Dinheiro	452,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	452,53

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.

RECEBEMOS DE GONCALVES E SILVA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e				
												Nº 1873				
DATA DE RECEBIMENTO												IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1		
 GONCALVES E SILVA SUPERMERCADO LTDA AVENIDA RUI BARBOSA, 1832 CENTRO IPUA - SP CEP: 14.610-000 FONE: (16) 38321581 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1873 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251013759625000183550010000018731000002448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252911129165 - 2025-10-02T10:06:07-03:00																
NATUREZA DA OPERAÇÃO																
VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S																
INSCRIÇÃO ESTADUAL						INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.						CNPJ / CPF				
361010151112												13.759.625/0001-83				
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIO DE IPUA										45.708.765/0001-19		02/10/2025				
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA				
R. FERDINANDO FRATIM, 335						IPUA				14.610-000		02/10/2025				
MUNICÍPIO						FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA				
IPUA						(16) 38321222		SP		ISENTO		10:04:00				
FATURA / DUPLICATA																
VENCIMENTO(S): 07/10/2025 - 899,50																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		0,00		0,00		899,50								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		899,50						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF				
				Sem Cobrança												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO						
5																
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS IPI
100593	CAFE EM PO AROMA EX.FORTE 500G	09012100	060	5.405	FD0010	5	179,9000	0,00	899,50	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebi e comento os Mater ai 02 / 10 / 25  Ass. Respo savei Recebimento cod. 5153																
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO						
DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA OU PIX BANCO SICREDI 748 AG: 0715 CC: 62039-8 CHAVE PIX: CNPJ 13.759.625-0001-83 GONCALVES E SILVA SUPERMERCADO LTDA CONVENIO SUS 01-2025 - TRIBUTOS APROX: 120,98 (13,45%) FONTE: IBPT -																
202501																

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

DATA: 02 / 10 / 2025

Responsavel pela cotação: Jacqueline C. Oliveira

COTAÇÃO DE PREÇOS

[illegible]



TED

G336061407175678059
06/10/2025 14:49:52

Debitado

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9 IRMANDADE S C M IPUA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 620398
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.759.625/0001-83
Nome favorecido GONCALVES E SILVA SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.602
Valor 899,50
Data transferência 06/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A37B4DB6F18ABBA0

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320710395793641
07/10/2025 10:59:48

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 06/10/2025 Valor R\$ 13,40 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 06/10/2025, documento 832.791.100.045.114, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e quarenta 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 07/10/2025 10:59:48

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320710395793641
07/10/2025 11:00:04

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 06/10/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/10/2025, documento 832.791.100.137.834, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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 07/10/2025 11:00:04

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320710395793641
07/10/2025 11:00:24

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 06/10/2025 Valor R\$ 13,60 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/10/2025, documento 832.791.100.137.835, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e sessenta 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 07/10/2025 11:00:24

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320710395793641
07/10/2025 11:00:57

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 06/10/2025 Valor R\$ 146,20 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/10/2025, documento 832.791.100.137.836, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e seis reais e vinte 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 07/10/2025 11:00:57

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320710395793641
07/10/2025 11:01:24

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 06/10/2025 Valor R\$ 17,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/10/2025, documento 832.791.100.137.837, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete reais)

* 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 07/10/2025 11:01:24

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Recibo nº 09/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ - CNPJ. 45.708.765/0001-19

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de **CONTABILIDADE** ao "**PLANO OPERATIVO ATENÇÃO HOSPITALAR**", referente ao mês de SETEMBRO de 2025.

A importância de R\$ 3.036,00 (Três mil, trinta e seis reais), conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição		Especificação		
No INSS:	113.312.930-86	I- Valor do Serviço Prestado.....	R\$	3.795,00
No CPF:	181.917.248-12	II -	R\$	
		Soma	R\$	3.795,00
Documento de Identidade		Descontos		
Número	Orgão Emissor	III- Imposto de Renda Fonte.....	R\$	
26.411.983-6	SSP-SP	IV- INSS 20%.....	R\$ 759,00	
		V.....	R\$.....	R\$ 759,00
		Valor Líquido	R\$	3.036,00
Localidade	Data	Assinatura:		
Ipuã - SP	08/10/2025	Nome: Gustavo Brenner Garcia Peixoto		

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9**RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA**

Recibo nº 09/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ - CNPJ. 45.708.765/0001-19

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de **CONTABILIDADE** ao "**PLANO OPERATIVO ATENÇÃO HOSPITALAR**", referente ao mês de SETEMBRO de 2025.

A importância de R\$ 3.036,00 (Três mil, trinta e seis reais), conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição		Especificação		
No INSS:	113.312.930-86	I- Valor do Serviço Prestado.....	R\$	3.795,00
No CPF:	181.917.248-12	II -	R\$	
		Soma	R\$	3.795,00
Documento de Identidade		Descontos		
Número	Orgão Emissor	III- Imposto de Renda Fonte.....	R\$	
26.411.983-6	SSP-SP	IV- INSS 20%.....	R\$ 759,00	
		V.....	R\$.....	R\$ 759,00
		Valor Líquido	R\$	3.036,00
Localidade	Data	Assinatura:		
Ipuã - SP	08/10/2025	Nome: Gustavo Brenner Garcia Peixoto		

**Entre contas correntes BB**G333081604265499041
08/10/2025 16:35:09**Debitado**

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9

Creditado

Nome GUSTAVO BRENNER G PEIXOTO
Agência 3156-9
Conta corrente 105478-3
Valor 3.036,00
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 SÃO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

10057

Código de Verificação de Autenticidade

3LADTHCOP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2025 às 07:03:02

Chave de Acesso

2281751CRUYBC6CBQA1VKMAN54PY3BNL

Criada em substituição à NFS-e 10046

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
:5661/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.013.181/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 08012	Cadastro 08012	Nome/Razão Social ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
Logradouro R. RUA SAO BENEDITO, 00450			Complemento	Bairro VILA BELA VISTA
CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 45.708.765/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA DE IPUÃ
Logradouro RUA FERDINANDO FRATIN, 335			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14610-000	Cidade/País IPUA - SP	Cod. IBGE 3521309	Telefone 16 38321222
			E-mail santacasaipua@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
44.0	UN	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: CONVÊNIO 01/2025 - PLANO OPERATIVO ATENÇÃO HOSPITALAR - REF 01/09/2025 A 30/09/2025	28.46	R\$ 1.252,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota 3,4232%	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.252,24	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.252,24	Total do ISS R\$ 42,87	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.252,24

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

empresa optante pelo simples nacional

RECEBI(EMOS) DE ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10057 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ - DESCREVER NA NOTA:
 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : CONVÊNIO 01/2025

NOME DO COLABORADOR	VALOR POR VIDA:
ADRIANA KATALENIC	R\$ 28,46
ALANA MARIA ALVES DA SILVA	R\$ 28,46
ANA LARA COSTA DE ALMEIDA	R\$ 28,46
ANA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 28,46
ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA	R\$ 28,46
ARIANE APARECIDA ALVES MIOTO	R\$ 28,46
AYRA LARISSÉ LAGE DA SILVA	R\$ 28,46
EMILIANNE SILVA VITORIO	R\$ 28,46
FLAVIA ROBERTA GOMES COELHO	R\$ 28,46
FRANCIELLY MARTINS MONTARELE	R\$ 28,46
FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO	R\$ 28,46
GABRIELLY KAREN ZANETI LEONETTI ZAGO	R\$ 28,46
JAQUELINE APARECIDA PEREIRA DA SILVA PIMENTEL	R\$ 28,46
JESSICA CRISTINA ARAUJO SILVA	R\$ 28,46
JORDANA FERREIRS CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 28,46
JOSIANE SABINO FERREIRA	R\$ 28,46
KEILA MARIA CONTI BARCELOS	R\$ 28,46
LAIANE DE SOUSA AQUINO	R\$ 28,46
LAIS KARINA VELOZO	R\$ 28,46
LAUANE DE SOUSA REIS	R\$ 28,46
LEN DIAS CAMPOS	R\$ 28,46
LEONARDO BARRETO SAAD BARTOLOMEU DANIEL	R\$ 28,46
LUCELIA FERNANDES ANTONIASSI LEANDRO	R\$ 28,46
MALVINA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 28,46
MARCOS ANTONIO PEREIRA	R\$ 28,46
MARIA EUGENIA SERAFIM TOLEDO	R\$ 28,46
MARIA LAURA DOS REIS MIRA CARDOSO	R\$ 28,46
MARIA ROSA DE CAMARGO	R\$ 28,46
MONIQUE ESTEFANIA BISCASSI BIANCHINI	R\$ 28,46
NAIARA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 28,46
NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	R\$ 28,46
OSMAR DOS REIS	R\$ 28,46
PEDRO ADILINO BARCELAR	R\$ 28,46
RAFAELA OTAVIANO DE SOUZA	R\$ 28,46
RENATA CRISTINA DA CUNHA	R\$ 28,46
RITA DE CASSIA MARCOS SILVA	R\$ 28,46
SAMARA PONTES DA SILVA	R\$ 28,46
SANDRA REGINA ROZO	R\$ 28,46
SILVIA REGINA FRESSATTI LOURENZONI	R\$ 28,46
TAIRA CORDEIRO PEREIRA	R\$ 28,46
TAUANE LAUDICENA DA SILVA	R\$ 28,46
TEREZINHA GABRIEL SILVA GIANVECHIO	R\$ 28,46
VALQUIRIA DOS SANTOS MEDEIROS	R\$ 28,46
YANA RAYSSA MARIANO	R\$ 28,46
VALOR DA NOTA:	R\$ 1.252,24

Quantidade de vidas:

R\$

44,00

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04051.710426 62311.890008 1 12300000125224	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 06/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Diversos	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	Nosso Número 157 / 00040517
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.252,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nota fiscal 10057					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN- 335 , 14610000 - CENTRO - IPUA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04051.710426 62311.890008 1 12300000125224	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 06/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Diversos	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	Nosso Número 157 / 00040517
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.252,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nota fiscal 10057					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN- 335 , 14610000 - CENTRO - IPUA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

conta: 2026019

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Pagar com código de barras (versão antiga)

G333081604265499032
08/10/2025 16:27:5408/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:55
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405171042662311890008112300000125224

BENEFICIÁRIO:

ECAMEST E C A E MEDICINA

NOME FANTASIA:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

BENEFICIÁRIO FINAL:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

PAGADOR:

IRM.STA CASA DE IPUA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.252,24

VALOR COBRADO 1.252,24

NR.AUTENTICACAO 5.1E8.A20.055.FD7.69F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



PM DE SAO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10058
Código de Verificação de Autenticidade
J4G2GGKPI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2025 às 07:03:52
Chave de Acesso
2281752UTA18ANCT8Z75RIDX26BCD8Y5
Criada em substituição à NFS-e 10045

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO JOAQUIM DA BARRA- SP	Local da Prestação SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/10/2025
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://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
:5661/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.013.181/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 08012	Cadastro 08012	Nome/Razão Social ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
Logradouro R. RUA SAO BENEDITO, 00450	CEP 14600-000	Cidade SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP	Complemento	Bairro VILA BELA VISTA
			Telefone	E-mail

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.708.765/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA DE IPUÃ
Logradouro RUA FERDINANDO FRATIN, 335	CEP/Cod.Postal 14610-000	Cidade/Pais IPUA - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3521309
			Telefone 16 38321222
			E-mail santacasaipua@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
7.0	UN	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : CONVÊNIO 01/2025 - REF 01/09/2025 A 30/09/2025	28.46	R\$ 199,22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	3,4232%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 199,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,22	R\$ 6,82	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\$ 199,22					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

empresa optante pelo simples nacional

RECEBI(EMOS) DE ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINAE SEGURANCA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10058 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ - DESCREVER NA NOTA:
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : CONVÊNIO
01/2025

NOME DO COLABORADOR	VALOR POR VIDA:
ANA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	R\$ 28,46
FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS RAMOS	R\$ 28,46
JOCELINO FACIOLI JUNIOR	R\$ 28,46
LIVIA FERNANDO MORAES ZAGO	R\$ 28,46
MARIANA CUNHA GALHARDO ANDRADE	R\$ 28,46
RAPHAELA BRISOLLA GARCIA	R\$ 28,46
STELLA VITOR GARCIA	R\$ 28,46
TOTAL DA NOTA:	R\$ 199,22

Quantidade de vidas:

R\$

7,00

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04051.890426 62311.890008 9 12300000019922			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO, 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 06/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Diversos	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	Nosso Número 157 / 00040518
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nota fiscal 10058					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN- 335, 14610000 - CENTRO - IPUA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04051.890426 62311.890008 9 12300000019922			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO, 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 06/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Diversos	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	Nosso Número 157 / 00040518
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nota fiscal 10058					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN- 335, 14610000 - CENTRO - IPUA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

centa: 202501.9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Pagar com código de barras (versão antiga)

G333081604265499033
08/10/2025 16:29:1508/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:15
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405189042662311890008912300000019922

BENEFICIARIO:

ECAMEST E C A E MEDICINA

NOME FANTASIA:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

PAGADOR:

IRM.STA CASA DE IPUA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.802
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 199,22
VALOR COBRADO 199,22
=====NR.AUTENTICACAO C.166.BA2.24C.B79.01B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



PM DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

10054

Código de Verificação de Autenticidade

35QMJP1PK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2025 às 07:00:32

Chave de Acesso

2281748JHOUHJVHPQ69NNTCLA6MMR31

Criada em substituição à NFS-e 10049

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.saojoaquimdabarra.sp.gov.br

:5661/issweb, menu consultas e informe os

dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

SAO JOAQUIM DA BARRA-SP

Local da Prestação

SAO JOAQUIM DA BARRA-SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

01.013.181/0001-53

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

08012

Cadastro

08012

Nome/Razão Social

ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

Logradouro

R. RUA SAO BENEDITO, 00450

Complemento

Bairro

VILA BELA VISTA

CEP

14600-000

Cidade

SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

Telefone

E-mail

COMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

45.708.765/0001-19

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Logradouro

RUA FERDINANDO FRATIN, 335

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

14610-000

Cidade/Pais

IPUA - SP

Cod. IBGE

3521309

Telefone

16 38321222

E-mail

santacasaipua@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4.0	UN	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO :: CONVÊNIO 01/2025 - REF 01/09/2025 A 30/09/2025	28.46	R\$ 113,84

cento: 202501.9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...

3,4232%

0000170000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 113,84

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 113,84

R\$ 3,90

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\$ 113,84

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

empresa optante pelo simples nacional

RECEBI(EMOS) DE ECAMEST - EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINAE SEGURANCA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10054 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÃ - DESCREVER NA NOTA:
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO : : CONVÊNIO
01/2025

NOME DO COLABORADOR	VALOR POR VIDA:
CLAUDIANE SIMIAO DOS SANTOS	R\$ 28,46
ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS FRESSATTI	R\$ 28,46
ISAAC BRENO DA SILVA MORAIS	R\$ 28,46
JULIMARA SUELLEM DA SILVA	R\$ 28,46
VALOR DA NOTA:	R\$ 113,84

Quatidade de vidas:

R\$

4,00

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04051.480426 62311.890008 8 12300000011384

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 06/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Diversos	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	Nosso Número 157 / 00040514
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nota fiscal 10054					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN- 335 , 14610000 - CENTRO - IPUA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04051.480426 62311.890008 8 12300000011384

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário ECAMEST E C A E MEDICINA CNPJ/CPF: 01.013.181/0001-53 RUA SAO BENEDITO , 14600000 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0426/23118-9
Data do documento 06/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Diversos	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025	Nosso Número 157 / 00040514
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nota fiscal 10054					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.STA CASA DE IPUA CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19 RUA FERDINANDO FRATIN- 335 , 14610000 - CENTRO - IPUA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Conta: 202301-9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 19h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Pagar com código de barras (versão antiga)

G333081604265499035
08/10/2025 16:30:5108/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:51
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405148042662311890008812300000011384

BENEFICIÁRIO:

ECAMEST E C A E MEDICINA

NOME FANTASIA:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

BENEFICIÁRIO FINAL:

ECAMEST E C A E MEDICINA

CNPJ: 01.013.181/0001-53

PAGADOR:

IRM.STA CASA DE IPUA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.803

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 113,84

VALOR COBRADO 113,84

NR.AUTENTICACAO 0.8ED.4D2.889.E86.594

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 10 de setembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS RAMOS**, portador(a) da CTPS nº **0000151** série **00391**, que serão concedidas Férias de **10/10/2025** a **23/10/2025**, referente ao período aquisitivo de **18/03/2024** a **17/03/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **07/10/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

maquadrade

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

Fernando Ramos

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0330-FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS RAMOS** Admissão: **18/03/2019**
CTPS/Série: **0000151/00391** CPF: **362.477.218-03** Livro: **453** Folha: **453**

Aquisição: 18 de março de 2024 a 17 de março de 2025
Gozo : 10 de outubro de 2025 a 23 de outubro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	14		Salario Base :	1.848,14
Dias Abono :			Medias Eventos :	1.230,38
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	3.078,52

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FÉRIAS	14,000000	1.436,64	5011	INSS	7,810000	149,62
5002	1/3 FÉRIAS	1,000000	478,88				

Total Proventos:	1.915,52	Total Descontos:	149,62
		Valor Líquido ->	1.765,90

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\$ 1.765,90 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais, e Noventa Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 07 de outubro de 2025.

Fernando Ramos

FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS RAMOS

ag- 3156-9
conta- 18247-8

conta- 202501-9

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 09/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Fernando Henrique M Ramos				
Data de modificação	09/10/2025-	Tamanho	1452 bytes		
	17:45:28				
Formato	CNAB240	Início do envio	17:45:28	Fim do envio	17:45:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:45:28	Fim do envio	17:45:28	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

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
Data 09/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Fernando Henrique M Ramos				
Data de modificação	09/10/2025-	Tamanho	1452 bytes		
	17:45:28				
Formato	CNAB240	Início do envio	17:45:28	Fim do envio	17:45:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:45:28	Fim do envio	17:45:28	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**G331091738456823018
09/10/2025 17:52:40**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 09/10/2025
Data para pagamento 10/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FERNANDO HENRIQUE MEDEIRO	LIBERADO	001	3156	18,247	1.765,90

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**G331091738456823018
09/10/2025 17:52:40**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 09/10/2025
Data para pagamento 10/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FERNANDO HENRIQUE MEDEIRO	LIBERADO	001	3156	18,247	1.765,90

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371608281663701
16/10/2025 08:43:56

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 15/10/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 15/10/2025, documento 822.881.100.185.535, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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 16/10/2025 08:43:56

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, 17 de setembro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **NANCI DE OLIVEIRA MARUNO**, portador(a) da CTPS nº **0064039** série **00610**, que serão concedidas Férias de **17/10/2025** a **31/10/2025**, referente ao período aquisitivo de **17/04/2024** a **16/04/2025**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **14/10/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

magnitude

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

Maruno

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0260-NANCI DE OLIVEIRA MARUNO**

Admissão: 17/04/2015

CTPS/Série: 0064039/00610 CPF: 103.442.278-20 Livro: 383

Folha: 383

Aquisição: 17 de abril de 2024 a 16 de abril de 2025
Gozo : 17 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0	
Dias Gozo :	15	Salario Base :	1.640,00
Dias Abono :		Medias Eventos :	341,09
Dias Licença:	0	Remuneração Base:	1.981,09

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	15,000000	990,55	5011	INSS	7,500000	99,05
5002	1/3 FERIAS	1,000000	330,18				

Total Proventos:	1.320,73	Total Descontos:	99,05
		Valor Líquido ->	1.221,68

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\$ 1.221,68 (Um Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais, e Sessenta e Oito Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 14 de outubro de 2025.

Maruno

NANCI DE OLIVEIRA MARUNO

ag- 3156.9
conta- 175 23-4

conta- 202501-9

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 14/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Férias Nanci de Oliveira Maruno				
Data de modificação	14/10/2025-15:03:40	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:03:38	Fim do envio	15:03:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:03:38	Fim do envio	15:03:40	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

Arquivos - remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 14/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Ferias Nanci de Oliveira Maruno				
Data de modificação	14/10/2025-15:03:40	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	15:03:38	Fim do envio	15:03:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:03:38	Fim do envio	15:03:40	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

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G332141552146447020
14/10/2025 15:57:40**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 14/10/2025
Data para pagamento 15/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	LIBERADO	001	3156	17.523	1.221,68

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G332141552146447020
14/10/2025 15:57:40**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 14/10/2025
Data para pagamento 15/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
NANCI DE OLIVEIRA MARUNO	LIBERADO	001	3156	17.523	1,221,68

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382114399579181
21/10/2025 14:45:59

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 15/10/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 15/10/2025, documento 822.881.100.185.535, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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 21/10/2025 14:45:59

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.953,85

CPF/CNPJ do Empregador
45.708.765Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUANúm. de Pág.
1Identificador
0125101097038424-1Tag
SANTA CASA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	5	1.203,18	0,00	0,00	0,00	1.203,18
Total FGTS:		1.203,18	0,00	0,00	0,00	1.203,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	750,67	750,67
Total Consignado:	750,67	750,67

Total da Guia: 1.953,85

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9

Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 10:27:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5ca5f1189c4f461d8aef0815c8a2eae65204000053039865802R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11la62070503***63048492

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5ca5f1189c4f461d8aef0815c8a2eae6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.		
RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.		
CNPJ. 45.708.765/0001-19.		
FGTS - SETEMBRO 2025.		
000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.203,18 ✓
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	10.716,39
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 22365-4	R\$	9.147,69
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-202501-9	R\$	1.031,83
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	348,78
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	703,08
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$	3.822,35
TOTAL.....	R\$	26.973,30



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.42
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020125618523658022
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$1.953,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 09:56:55
COD PRODUTO: e65fab2cd4b34e31af62e7cf3926cf06
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 09:56:56

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 1.D46.BE9.569.CCF.170

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.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.790,34

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

0125101097068080-0

Tag

U.C.P. - UNIDADE CUIDADOS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	44	10.716,39	0,00	0,00	0,00	10.716,39
Total FGTS:		10.716,39	0,00	0,00	0,00	10.716,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	4.073,95	4.073,95
Total Consignado:	4.073,95	4.073,95

Total da Guia: 14.790,34

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9

Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 11:16:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.	
RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.	
CNPJ. 45.708.765/0001-19.	
FGTS - SETEMBRO 2025.	
000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$ 1.203,18
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$ 10.716,39
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 22365-4	R\$ 9.147,69
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-202501-9	R\$ 1.031,83
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 348,78
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$ 703,08
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$ 3.822,35
TOTAL.....	R\$ 26.973,30

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.02
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020125741715400526
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$14.790,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 09:57:48
COD PRODUTO: 95f48c50c2b442fba397856ccf31729d
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 09:57:49

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 6.F44.C1E.1C1.DC2.EF5

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.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.031,83

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
0125101097040785-3

Tag
E.S.P.A. - PLANTAO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	4	1.031,83	0,00	0,00	0,00	1.031,83
Total FGTS:		1.031,83	0,00	0,00	0,00	1.031,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.031,83

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9

Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 10:31:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ.	
RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.	
CNPJ. 45.708.765/0001-19.	
FGTS - SETEMBRO 2025.	
000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$ 1.203,18
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$ 10.716,39
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 22365-4	R\$ 9.147,69
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-202501-9	R\$ 1.031,83 ✓
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$ 348,78
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$ 703,08
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$ 3.822,35
TOTAL.....	R\$ 26.973,30

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.27
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020125841814983898
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$1.031,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 09:58:48
COD PRODUTO: a1698a42a45d470a8b697092bbee3a43
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 20/10/2025 - 09:58:49

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 8.13D.879.F05.8B5.289

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 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.2536302-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394108685			Valor Total do Documento 3.936,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.569,23			1.569,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	545,28			545,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	494,58			494,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.147,31			1.147,31
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	180,25			180,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		3.936,65			3.936,65

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 15:58:26

85810000039 0 36650385252 1 93071625290 1 25363027940 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000039 0 36650385252 1 93071625290 1 25363027940 7



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25290.2536302-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 3.936,65

Pague com o PIX



SETEMBRO/2025.**Conferir com as guias emitidas.****INSS**

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.569,23	✓
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	9.849,63	
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	10.107,82	
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO - 202501-9	R\$	1.237,17	
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	419,96	
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	742,11	
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	3.778,62	
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$	27.704,54	
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR-202501-9	R\$	759,00	
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	607,20	
000 - AUTÔNOMOS - SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$	265,28	✓
000 - AUTÔNOMOS - SANTA CASA - 3200-X	R\$	280,00	✓
	R\$	-	
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$	1.911,48	
TOTAL.....	R\$	29.616,02	

DARF - PIS - FOLHA 09/2025.

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	180,25	✓
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.339,57	
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.143,47	
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	128,99	
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	43,61	
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	87,90	
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	477,78	
TOTAL.....	R\$	3.401,57	

DARF - IRRF - 0561 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.

000 - SANTA CASA -202501-9	R\$	494,58	✓
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.347,59	
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.965,23	
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	728,53	
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	168,38	
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	-	
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	-	
SUB TOTAL.....	R\$	4.704,31	

DARF - IRRF - 0588 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.

015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	-	
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS - 202501-9	R\$	-	
000 - SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$	1.147,31	✓
SUB TOTAL.....	R\$	1.147,31	
TOTAL.....	R\$	5.851,62	

FGTS - 09/2025.

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.203,18	
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	10.716,39	
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 22365-4	R\$	9.147,69	
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-202501-9	R\$	1.031,83	
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	348,78	
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	703,08	
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$	3.822,35	
TOTAL.....	R\$	26.973,30	

0

RUA FERDINANDO FRATIN Nº 335 - CENTRO - IPUÃ-SP.

CNPJ. 45.708.765/0001-19.

IRRF - AGOSTO/2025 - PAGO EM 09/2025 + PAGTOS 09/2025 - VENCTO 20/10/2025**DARF – IRRF - 0561**

SANTA CASA - 202501-9	R\$	146,46
JOCELINO FACIOLI JUNIOR	R\$	348,12
	R\$	-
TOTAL - SANTA CASA - 202501-9	R\$	494,58
UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS 202501-9	R\$	1.347,59

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.27
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020134953539495884
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$3.936,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 10:50:01
COD PRODUTO: 07162529025363027047704032
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 10:50:03

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: A.82F.502.477.0E3.61F

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
45.708.765/0001-19

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25290.2576945-7

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000394108685

Valor Total do Documento

12.536,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.849,63			9.849,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.347,59			1.347,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,57			1.339,57
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		12.536,79			12.536,79

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 16:11:12

85800000125 5 36790385252 7 93071625290 1 25769457062 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5 36790385252 7 93071625290 1 25769457062 8



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25290.2576945-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 12.536,79

Pague com o PIX



SETEMBRO/2025.**Conferir com as guias emitidas.****INSS**

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.569,23
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	9.849,63
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	10.107,82
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO - 202501-9	R\$	1.237,17
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	419,96
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	742,11
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	3.778,62
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$	27.704,54
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR-202501-9	R\$	759,00
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	607,20
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$	265,28
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - 3200-X	R\$	280,00
	R\$	-
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$	1.911,48
TOTAL.....	R\$	29.616,02

DARF – PIS - FOLHA 09/2025.

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	180,25
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.339,57
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.143,47
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	128,99
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	43,61
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	87,90
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	477,78
TOTAL.....	R\$	3.401,57

DARF – IRRF - 0561 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.

000 - SANTA CASA -202501-9	R\$	494,58
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.347,59
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.965,23
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	728,53
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	168,38
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	-
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	-
SUB TOTAL.....	R\$	4.704,31

DARF – IRRF - 0588 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.

015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	-
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS - 202501-9	R\$	-
000 - SANTA CASA – CONTADOR - 3200-X	R\$	1.147,31
SUB TOTAL.....	R\$	1.147,31
TOTAL.....	R\$	5.851,62

FGTS - 09/2025.

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.203,18
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	10.716,39
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 22365-4	R\$	9.147,69
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-202501-9	R\$	1.031,83
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	348,78
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	703,08
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$	3.822,35
TOTAL.....	R\$	26.973,30

TOTAL - 015 - UNIDADE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$ 1.347,59
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 202501-9	R\$ 1.720,82
MARIANA SERIBELI RUFINI	R\$ 244,41
	R\$ -
	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.53
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020135024864564644
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$12.536,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 10:50:35
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162529025769457046021977
DEVEDOR: SANTA CASA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 10:50:35

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: D.A6C.D21.FA1.8A7.EA0

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 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.2591729-4	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394108685			Valor Total do Documento 2.094,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.237,17			1.237,17
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	728,53			728,53
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	128,99			128,99
Totais		2.094,69			2.094,69

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9

SEMDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/10/2025 16:15:55

85850000020 7 94690385252 2 93071625290 1 25917294080 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 94690385252 2 93071625290 1 25917294080 2



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25290.2591729-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.094,69

Pague com o PIX



SETEMBRO/2025.**Conferir com as guias emitidas.****INSS**

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.569,23
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	9.849,63
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	10.107,82
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO - 202501-9	R\$	1.237,17
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	419,96
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	742,11
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	3.778,62
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$	27.704,54
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR-202501-9	R\$	759,00
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	607,20
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$	265,28
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - 3200-X	R\$	280,00
	R\$	-
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$	1.911,48
TOTAL.....	R\$	29.616,02

DARF – PIS - FOLHA 09/2025.

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	180,25
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.339,57
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.143,47
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	128,99
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	43,61
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	87,90
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	477,78
TOTAL.....	R\$	3.401,57

DARF – IRRF - 0561 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.

000 - SANTA CASA -202501-9	R\$	494,58
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.347,59
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.965,23
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	728,53
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	168,38
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	-
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	-
SUB TOTAL.....	R\$	4.704,31

DARF – IRRF - 0588 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.

015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	-
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS - 202501-9	R\$	-
000 - SANTA CASA – CONTADOR - 3200-X	R\$	1.147,31
SUB TOTAL.....	R\$	1.147,31
TOTAL.....	R\$	5.851,62

FGTS - 09/2025.

000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.203,18
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	10.716,39
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 22365-4	R\$	9.147,69
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-202501-9	R\$	1.031,83
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	348,78
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	703,08
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$	3.822,35
TOTAL.....	R\$	26.973,30

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.13
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020135110564966132
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$2.094,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 10:51:16
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162529025917294047721947
DEVEDOR: SANTA CASA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 10:51:17

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: A.070.87A.493.117.24E

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 45.708.765/0001-19	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.2615063-9	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394108685			Valor Total do Documento 759,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	759,00			759,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		759,00			759,00

TERMO DE CONVÊNIO 01/2025
CONTA 202501-9

SEMDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/10/2025 16:23:05

85820000007 4 59000385252 8 93071625290 1 26150639090 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4	59000385252 8	93071625290 1	26150639090 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.708.765/0001-19
Número: 07.16.25290.2615063-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 759,00

Pague com o PIX



SETEMBRO/2025.		
Conferir com as guias emitidas.		
INSS		
000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.569,23
015- UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	9.849,63
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	10.107,82
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO - 202501-9	R\$	1.237,17
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	419,96
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	742,11
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	3.778,62
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1082 - SEGURADO EMPREGADO	R\$	27.704,54
AUTÔNOMOS-CONTADOR-P.O. ATENÇÃO HOSPITALAR-202501-9	R\$	759,00
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	607,20
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - CONTADOR - 3200-X	R\$	265,28
000 - AUTÔNOMOS – SANTA CASA - 3200-X	R\$	280,00
	R\$	-
SUB TOTAL - CÓDIGO DARF 1099 - CONTR. INDIVIDUAIS	R\$	1.911,48
TOTAL.....	R\$	29.616,02

DARF – PIS - FOLHA 09/2025.		
000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	180,25
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.339,57
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.143,47
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	128,99
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	43,61
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	87,90
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	477,78
TOTAL.....	R\$	3.401,57

DARF – IRRF - 0561 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.		
000 - SANTA CASA -202501-9	R\$	494,58
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	1.347,59
026 -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. 22365-4	R\$	1.965,23
027 - EXEC.SERV.PRONTO ATENDIMENTO-ESPA-PLANTÃO 202501-9	R\$	728,53
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	168,38
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	-
030 -COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.-E.S.F. - 1012026-2	R\$	-
SUB TOTAL.....	R\$	4.704,31

DARF – IRRF - 0588 - FOLHA 08/2025 - PAGO EM 09/2025.		
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. - 202501-9	R\$	-
000 - SANTA CASA - AUTÔNOMOS - 202501-9	R\$	-
000 - SANTA CASA – CONTADOR - 3200-X	R\$	1.147,31
SUB TOTAL.....	R\$	1.147,31
TOTAL.....	R\$	5.851,62

FGTS - 09/2025.		
000 - SANTA CASA - 202501-9	R\$	1.203,18
015 - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS - U.C.P. 202501-9	R\$	10.716,39
026 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. - 22365-4	R\$	9.147,69
027 - EXECUÇÃO SERV.PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO-202501-9	R\$	1.031,83
028 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1022025-9	R\$	348,78
029 - LEITOS DE SAUDE MENTAL - L.S.M. - 202501-9	R\$	703,08
030 - COOP.TÉC.OP.COMPL. A.B.S.-E.S.F. e A.E.-S.M.S - 1012026-2	R\$	3.822,35
TOTAL.....	R\$	26.973,30

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.40
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020135137361974118
CNPJ DO PAGADOR: 45.708.765/0001-19
VALOR: R\$759,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 10:51:43
COD PRODUTO: 07162529026150639047729480
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 10:51:44

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AC.A75.5DC.002.CC5

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:25:02

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 67,00 C

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Estorno cobrança de 23/09/2025, documento 102.940.800.070.322, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete reais)

* 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 22/10/2025 09:25:02

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:25:17

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 6,91 C

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025, documento 102.940.800.070.324, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e noventa e um 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 22/10/2025 09:25:17

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:25:32

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 21/10/2025 Valor R\$ 73,91 C

Importe referente a Adiant. Solução Imediata, , documento 102.941.000.142.425, lote 14403, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e três reais e noventa e um 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 SANTOem22/10/202509:25:32

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342209022188961
22/10/2025 09:25:46

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 22/10/2025 Valor R\$ 73,91 D

Importe referente a Estorno Solução Imediata, agência de origem 3156, documento 202.510.220.500.130, lote 00032, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e três reais e noventa e um 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 22/10/2025 09:25:46

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

2025 01



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-090 IPUA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 444705008 série C
Data de Emissão 05/09/2025
Data de Apresentação: 10/09/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003525135

Leitura Próximo Mês 08/10/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
03 IPUBU003-00000035 40169447 701910040

Reservado ao Fisco
A722.E111.C3DD.5EDC.3927.8854.9793.E9A2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-090 - IPUA - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0300 010 10 10 www.cpfl.com.br	701910040	INSTALAÇÃO 20016395	SET/2025	22/09/2025	8.011,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902784984497	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 1,22%	COFINS 5,64%	Bandel ras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/25	8.320,000	kWh	0,50821755	4228,37	4228,37	18,00	761,11	3467,26	42,30	195,55	Vermelha R2 24 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/25	8.320,000	kWh	0,37627525	3130,61	3130,61	18,00	563,51	2567,10	31,32	144,78	Vermelha R2 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				858,10	858,10	18,00	154,46	703,64	8,58	38,69	Vermelha R2 24 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/25	240,000	kWh	0,41675000	100,02				100,02	1,22	5,64	Vermelha R2 24 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/25	240,000	kWh	0,37625000	90,30	90,30	18,00	16,25	74,05	0,90	4,10	Vermelha R2 24 Dias
0601	Cred Adc Band Vermelha Total Distribuidora	SET/25				24,75	24,75	18,00	4,46	20,29	0,25	1,14	Vermelha R2 24 Dias
0607	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				9,55							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	8320 28	Consumo TUSD	Consumo kWh
AGO	7200 31	Consumo kWh	Consumo kWh
JUL	7360 32		
JUN	7920 29		
MAI	11920 33		
ABR	12960 28		
FEV	12640 30		
JAN	10320 30		
2024 DEZ	12960 33		
NOV	13620 28		
OUT	14960 32		
SET	8480 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 45,32 TE R\$ -198,05

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
20/06/2025 R\$ 6.950,29
21/07/2025 R\$ 6.564,45
20/08/2025 R\$ 7.964,20

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/09/25 R\$ 7.964,20

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 25/09/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANCHA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 444705008 série C

CódDebAut-Banco
310003525135

Total a Pagar (R\$)
8.011,56

Data de Vencimento
22/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CONVENIÊNCIA SANTANA

AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO

XAVIER

AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO

SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA

RUA 26 1640 - JD CIDADE ALTA

Pague aqui - PIX

83630000806 115600403212 935696474037 100035251352



Autenticação Mecânica



Pagar com código de barras (versão antiga)

G332231605096608055
23/10/2025 16:38:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.06
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 202.501-9
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000080-6 11560040321-2
	93569647403-7 10003525135-2
Data do pagamento	23/10/2025
Valor em Dinheiro	8.011,56
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	8.011,56

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.

**Entre contas correntes BB**G331271632223047051
27/10/2025 16:47:37**Debitado**

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

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9
Valor 305,00
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

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 202501-9, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTO DE SALDO – RECURSOS PRÓPRIOS.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

IPUA/SP, 03 de outubro de 2025

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **FLAVIA ROBERTA GOMES COELHO**, portador(a) da CTPS nº **0044930** série **00212**, que serão concedidas Férias de **03/11/2025** a **17/11/2025**, referente ao período aquisitivo de **17/12/2023** a **16/12/2024**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **30/10/2025**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

maimade

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

Flavia R. G. Coelho

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0336-FLAVIA ROBERTA GOMES COELHO**

Admissão: **17/12/2019**

CTPS/Série: **0044930/00212** CPF: **281.531.058-92** Livro: **459**

Folha: **459**

Aquisição: 17 de dezembro de 2023 a 16 de dezembro de 2024
Gozo : 03 de novembro de 2025 a 17 de novembro de 2025
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	15		Salario Base :	2.429,17
Dias Abono :			Medias Eventos :	323,03
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	2.752,20

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	15,000000	1.376,10	5011	INSS	7,760000	142,36
5002	1/3 FERIAS	1,000000	458,70				

Total Proventos:	1.834,80	Total Descontos:	142,36
		Valor Líquido ->	1.692,44

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\$ 1.692,44 (Um Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais, e Quarenta e Quatro Centavos) conforme demonstrativo acima.

IPUA/SP, 30 de outubro de 2025.

Flavia R. G. Coelho

FLAVIA ROBERTA GOMES COELHO

ag- 3156-9
conta- 14921-7

conta- 202501-9

Remessa

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 27/10/2025

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Férias Flavia Roberta Gomes Coelho				
Data de modificação	27/10/2025-16:13:47	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:13:47	Fim do envio	16:13:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:13:47	Fim do envio	16:13:47	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

G3312716322230471
27/10/2025 16:48:20

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 202501-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/10/2025
Data para pagamento 28/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FLAVIA ROBERTA GOMES COEL	LIBERADO	001	3156	14.921	1.692,44

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372908231302931
29/10/2025 08:42:58

Agência 3156-9
Conta corrente 202501-9IRMANDADE S C M IPUA

Data 28/10/2025 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 28/10/2025, documento 833.011.100.230.135, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta 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 29/10/2025 08:42:58

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