



SANTA CASA
OURO FINO

Ouro Fino, MG 31 de janeiro de 2025.

OF. COOF

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

Ouro Fino – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio Nº 001/2025.

Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da primeira parcela do convênio Nº 001/2025, referente ao período 02/01/2025 a 31/01/2025, com o seguinte conteúdo;

- Relatório 01- Execução da receita e despesas;
- Relatório 02- Execução financeira;
- Relatório 03- Relação de pagamentos efetuados;
- Relatório 04- Relatório de atendimento;
- Relatório 05-Quadro de pessoal técnico e de representantes legais;
- Relatório 06- Cumprimento do objeto do convênio;
- Comprovantes legais das despesas realizadas, devidamente quitados;
- Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao convênio.

Atendendo assim a cláusula 7ª do citado convênio, damos quitação a primeira parcela recebida.

Atenciosamente.

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91

Casa de Caridade de Ouro Fino
Carlos Francisco dos Santos E Souza
CPF 345.461.976-91
Presidente do Conselho de Administração.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2025
PERÍODO: 02/01/2025 a 31/01/2025	

RECEITA		DESPESA	
Descrição	VALOR (R\$)	Descrição	VALOR (R\$)
Repasse da Prefeitura em 03/06/2024	280.000,00	Serv médicos clínicas médicas, urgência e emergencia	59.600,00
Contrapartida	158,16		0,00
Rendimentos de aplicação financeiras	5,53	Serv médicos ambulatoriais e hospitalares (consultas e pro	60.000,00
		Despesas com pessoal e encargos das equipes; assistencial	160.377,97
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo Inicial em Banco	0,00	Saldo Final em Banco	185,72
TOTAL:	280.163,69	TOTAL:	280.163,69

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-81

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 02/01/2025 a 31/01/2025	001/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)								
AÇÃO			Valor Realizado no Período			Valor Realizado até o Período		
Nº	Descrição	Etapa	Conc.	Conv.	Total	Conc.	Conv.	Total
01	Serv médicos clínicas médicas, urgência e emergencia	01	59.600,00		59.600,00	59.600,00		59.600,00
02	Serv médicos clínicas, anestésica, pediátrica, ginecologia	01			0,00			0,00
03	Serv médicos ambulatoriais e hospitalares (consultas e	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00
04	Despesas com pessoal e encargos das equipes; assistenc	01	160.377,97		160.377,97	160.377,97		160.377,97
05	Aquisição de insumo especifico área da saúde; material	01			0,00			0,00
06					0,00			0,00
07					0,00			0,00
08					0,00			0,00
09					0,00			0,00
10					0,00			0,00
Total			279.977,97	0,00	279.977,97	279.977,97	0,00	279.977,97

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2025.	Assinatura:
Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Carlos Francisco dos Santos e Souza Presidente do Conselho de Administração CPF 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 02/01/2025 a 31/01/2025	001/2025

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.020.456/0001-19		21/01/2025	12101	133.000,00
02	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	17466467	24/01/2025	12401	27.377,97
03	SHDSS GESTÃO EM SAUDE	04.309.847/0001-03	1184	27/01/2025	12701	60.000,00
04	JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTDA	44.225.095/0001-17	1	29/01/2025	12901	55.934,60
05	DARF - IRRF			30/01/2025	13001	894,00
06	DARF - CSLL/COFINS/PIS/PASEP			30/01/2025	13002	2.771,40
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
TOTAL						279.977,97

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF: 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 4 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2025
PERÍODO: 02/01/2025 a 31/01/2025	

Nº	NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº DE REGISTRO	INGRESSO	DESLIGAMENTO
01	Conforme relação em anexo.			
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91



SANTA CASA
CORDEIRO

LEVANTAMENTO DE INDICADORES SUS – JANEIRO /2025.

<u>CLÍNICA</u>	<u>SUS</u>	<u>CONVÊNIOS</u>	<u>PARTICULAR</u>	<u>TOTAL</u>
MATERNIDADE	53	06	04	63
CLINICA MÈDICA	11	01	00	12
CUIDADOS PROLONGADOS	62	00	01	63
ISOLAMENTO	00	00	00	00
UCE	16	01	00	17
INTERNAÇÃO CIRÚRGICA	41	13	12	66
INTERNAÇÃO CLINICA(ala cirúrgica)	87	06	01	94
PEDIATRIA	15	01	00	16
TOTAL	285	28	18	331



SANTA CASA
OLHO FINO

LEVANTAMENTO DE INDICADORES SUS – JANEIRO /2025.

TOTAL DE INTERNAÇÕES	SUS	CONVÊNIO	PARTICULAR	TOTAL
ALTAS	284	24	14	322
ÓBITO INSTITUCIONAL	17	00	01	18
TRANSFERENCIA	31	02	00	33
ALTAS / ÓBITOS / TRANSFERÊNCIAS	282	26	15	323

Entregue dia 31/01/2025.

Pâmela de Paula Rébello.
Diretora Hospitalar Assistencial.
Enf. Gestora da CCIH.
Presidente do NSP.
Coren MG 450.424.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 5 - QUADRO DO PESSOAL TÉCNICO E DE REPRESENTANTES LEGAIS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 02/01/2025 a 31/01/2025	001/2025

Nº	NOME	DOCUMENTO	R. Órg. Prof.	CARGO/FUNÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
01	Carlos Francisco dos Santos e Souza	345.461.976-91		Pres. Cons. Adm.	01/01/2023	
02	Renan Romano Renno Costa	094.891.956-69	CRN 82474	Méd. Dir. Técnico	10/05/2022	
03	Marco Túlio Martins Andrade	105.077.456-63	CRM 74235	Coord. Méd. Anest.	11/12/2020	
04	Raquel Santos de Freitas	124.593.226-82	Coren 503042	Resp Téc. Enferma.	01/09/2015	
05	Ana Paula Richard Zétula	015.438.486-05	CRF 34200-MG	Resp. Téc. Farmácia	17/05/2022	
06	Omni Serviços Contábeis Ltda (CNPJ: 59.026.237/0002-75)	59026237000275		Esc. Contábil	01/01/2024	
07	Alexandre Piovesan Mendonça	050.653.286-09	CRM 73848	Coord. Méd. Cir. Ger.	01/06/2018	
08	SMW SERVIÇOS Médicos	44672097000154			13/05/2024	
09						
10						
11						
12						

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 6 - CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 02/01/2025 a 31/01/2025	001/2025

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

Serviços prestados nas clínicas: médica, cirúrgica e ortopédica, anestésica, pediátrica, ginecológica, urgência e emergência, despesa com pessoal e encargos de equipe, assistencial, administrativa e de apoio.

Local e Data: Ouro Fino, 31 de janeiro de 2025.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.876-01

**Dados do Cliente**

Agência 205-4	Conta 27737-1
Cliente CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CNPJ 23.020.456/0001-19

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 146.990,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 146.809,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 23,99
Rendimentos no mês:	R\$ 31,08
Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 185,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/01/2025	Aplicação	R\$ 146.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.990,00
24/01/2025	Resgate	R\$ 27.387,67	R\$ 3,73	R\$ 0,08	R\$ 3,35	R\$ 27.387,97
27/01/2025	Resgate	R\$ 60.008,30	R\$ 10,92	R\$ 0,49	R\$ 8,73	R\$ 60.010,00
29/01/2025	Resgate	R\$ 55.941,39	R\$ 15,27	R\$ 0,92	R\$ 11,14	R\$ 55.944,60
30/01/2025	Resgate	R\$ 3.466,98	R\$ 1,10	R\$ 0,07	R\$ 0,77	R\$ 3.467,24
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 185,66	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3313109233534161
31/01/2025 09:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 205-4
 Conta corrente 27737-1 CASA CARIDADE OURO FINO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		0205	99015	870 Transferência recebida 21/01 12:48 P M O FINO FUND MUN SAUD	550.205.000.007.266	280.000,00 C	
21/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/01 14:11 SANTA CASA OURO FINO	12.101	133.000,00 D	
21/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	890.211.200.106.012	10,00 D	
21/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	146.990,00 D	0,00 C
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/01 13:11 CAIXA CARTOES PREPAGOS SA	12.401	27.377,97 D	
24/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	890.241.200.107.859	10,00 D	
24/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.387,97 C	0,00 C
27/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 15:59 SHDSS GESTAO EM SAUDE	12.701	60.000,00 D	
27/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	890.271.200.027.013	10,00 D	
27/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	60.010,00 C	0,00 C
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/01 11:01 JOSE RODRIGUES FREIRE NETO	12.901	55.934,60 D	
29/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	830.291.200.024.966	10,00 D	
29/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55.944,60 C	0,00 C
30/01/2025		0205	99015	870 Transferência recebida 30/01 09:58 CASA CARIDADE OFINO	550.205.000.025.000	158,16 C	
30/01/2025		0205	99015	870 Transferência recebida 30/01 10:01 CASA CARIDADE OFINO	550.205.000.025.000	40,00 C	
30/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.001	894,00 D	
30/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.002	2.771,40 D	
30/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.467,24 C	0,00 C

31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
<hr/>				
Invest. Resgate Autom.				185,69 C
Saldo				185,69 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2025
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/02/2025
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
<hr/>				
BB RENDE FACIL				185,72
<hr/>				

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.48
0205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 27.737-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250121171019387275862
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: R\$133.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/01/2025 - 14:11:46

=====

PAGO PARA: Santa Casa Ouro Fino
CNPJ: 23.020.456/0001-19
CHAVE PIX: doacoes*santacasaourofino.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0700 - CONTA: 1292000005784053112
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 21/01/2025 - 14:11:47

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: D.36B.DCA.BEA.A44.461

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.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
65	ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS	111.960.966-60	687,62
79	ALESSANDRA DE CASSIA SANTOS	116.665.996-89	710,00
66	ALINE APARECIDA DA COSTA	079.652.036-42	687,62
114	ALINE DA SILVA DOS REIS	153.608.436-08	710,00
37	ALVARINA DONIZETE DA SILVA LIM	044.676.406-06	622,56
123	AMANDA ANDRESSA DE PAIVA	116.961.616-06	622,56
206	AMANDA DOS SANTOS POLLI	094.995.516-70	622,56
280	AMANDA MENDONCA MICHELIN CH	131.492.446-09	835,53
281	AMANDA VAZ ANTONIO	082.264.936-50	988,51
259	ANA LUIZA FERNANDES DA SILVA	083.554.206-83	285,96
98	ANA PAULA APARECIDA DE ANDRAE	127.962.246-60	710,00
86	ANA PAULA RICHARD ZETULA	015.438.486-05	1.360,00
57	ANA ROSA DOS SANTOS	058.634.886-70	622,56
245	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA	245.742.778-90	622,56
44	ANDREIA DIONISIO DE OLIVEIRA	037.018.646-08	665,04
104	ANDREIA FATIMA DE LIMA	040.307.426-61	988,51
6	APARECIDA FURLAN	345.964.026-04	622,56
236	ARIANE RANIERI CECCON	125.402.486-75	1.694,40
14	AUREA BATISTA DE SOUSA	736.690.756-15	1.000,63
161	BRENDA DESIRRE DE SOUZA	130.268.936-33	629,12
242	BRUNA GERMINIANI DO CARMO	093.537.486-82	710,00
176	BRUNA LETICIA DA SILVA NASCIME	148.586.076-82	629,12
221	CARLOS ALEXANDRE TUNES DE OLI	146.747.956-05	282,40
124	CARLOS EDUARDO DE MELO BOMB	137.556.556-75	1.553,35
87	CELIANT BRUNELIA TOFOLI	030.193.926-83	988,51
19	CLAUIDETE IMACULADA MENDONCA	058.011.446-50	1.051,81
223	CRISANTO ANTONIO CLARET COLD	121.163.786-72	1.176,00
20	CRISTIANO DANIEL ESCARABE	053.966.716-10	1.128,47
210	DANIANA GODOI DA ROSA FLORIANK	061.977.336-76	622,56
80	DALVA LUIZIA DA SILVA	060.539.586-11	710,00
283	DALVA NALYSA JOVELINO	159.272.656-93	710,00
35	DANIELA APARECIDA LEONARDO	081.311.896-43	622,56
215	DENISE DA COSTA	140.706.316-23	629,12
38	DIEGO MARTINS DE PINHO	072.006.376-02	1.128,47
165	DIOGO TUNES CAVINI MACIEL	115.313.666-00	651,00
34	EDGAR TIAGO DOS SANTOS	055.604.956-03	1.059,48
72	EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	100.194.286-85	717,64
150	ELAINE CRISTINA DA SILVA MACIEI	249.062.418-08	687,62
102	ELLEN CAROLINE GOMES DA SILVA	339.408.898-30	622,56
70	EMILAINY CARVALHO DA SILVA	144.326.576-42	629,12
99	ERIKA CRISLAINE CARDOZO LEAL	274.790.028-23	1.200,00
84	ERIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEI	100.519.496-36	687,62
121	ERIKA VANESSA SEVERIANO	160.328.666-70	622,56
239	FABIO MACIEL	801.893.266-20	629,12
16	FAUSTO FERNANDES MACIEL	003.678.626-89	756,62
275	FELICIA BATISTA DA SILVA	124.425.388-06	622,56
243	FERNANDA BOTELHO DA SILVA	221.122.178-52	629,12
82	FERNANDA DE CASSIA SILVA	108.657.826-01	629,12
68	FERNANDO BERGMANN FLOREZ	256.482.518-40	1.000,00
257	FLAVIA CAROLINE LUCENA MARTEL	454.255.598-44	710,00
48	FLAVIA CORREA DA SILVA VIEIRA	101.851.596-80	1.059,48
158	FLAVIA FERNANDES DA SILVA	056.696.876-20	1.176,00
92	FLAVIA HELENA DA SILVA	125.898.066-55	710,00
204	GABRIEL LOPES CECCON	070.299.716-12	629,12
106	GABRIEL TOMAZOLLI DE OLIVEIRA	020.277.456-29	629,12
163	GABRIELA THAINA REZENDE PEREII	126.667.926-09	710,00
191	GENESIO MARQUES FERNANDES DE	464.705.638-48	1.340,70
238	GEOVANA DALLO DA SILVA	134.289.336-05	629,12
50	GISELLE VIEIRA DOS SANTOS ANGE	091.592.896-51	622,56
278	GUSTAVO MILANI BUSO	016.380.226-23	710,00
266	IMACULADA CONCETCAO LOPES	614.923.376-68	622,56
219	JANAINA DA SILVA PRADO	114.477.936-76	629,12
134	JANDIRA DONISETE FORTUNATO	918.320.396-68	629,12
83	JENIFFER COELHO ALVARENGA ALE	087.184.426-50	687,62
59	JERUSA BRESSAN	004.099.386-88	1.400,00
248	JERUSA SILVA COUTO	120.759.256-07	687,62
139	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA	361.948.038-94	629,12
142	JESSICA CRISTINA GOMES	022.089.636-44	629,12
279	JORGE ITALO BOAVA VERGILIO	115.762.646-70	710,00
8	JOSE ALEIXO DA SILVA	340.467.126-00	1.058,25
77	JOSE NEWTON FERNANDES FERNAI	110.257.996-31	963,08
233	JOSIELI MORAES DA SILVA	088.943.596-03	687,62
58	JUSSARA CAMPOS PEREIRA DA COS	052.796.166-30	687,62
270	LAIS LOPES PINHEIRO	131.140.786-30	629,12
258	LARISSA FERREIRA FLEMING	019.726.202-31	629,12
137	LAURA STEPHANIE MARANHO PAUL	103.942.056-77	1.026,28

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
277	LEANDRO SILVEIRA	324.588.768-03	1.320,00
177	LIDIANE DA SILVA DOS REIS	153.608.696-74	710,00
64	LJANA MADALENA DA SILVA	118.105.356-03	710,00
249	LUCAS FREITAS GOMES	146.380.006-14	629,12
263	LUCIANA BOTELHO ROCHA SILVA	813.570.875-00	687,62
103	LUCIENNE DA SILVA SOBREIRO DE	079.756.326-19	629,12
40	LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	031.294.256-75	622,56
46	LYAMARA MACEDO ROCHA DE MOR	004.405.183-26	963,08
54	MARA FRANCISCA DA SILVA RANGE	024.234.066-06	719,02
32	MARCELINO APARECIDO PEDRO	052.112.386-05	1.128,47
253	MARCIA MARIA DE JESUS ARUARTE	101.622.306-48	629,12
31	MARCIO DONIZETI DA SILVA	978.957.846-68	956,19
251	MARCIO HONORIO DA SILVA JUNIO	114.399.106-00	710,00
81	MARGARETE DE ALMEIDA HERMES	912.745.246-87	1.920,00
4	MARIA APARECIDA ADAO DE ALMEI	340.473.526-91	821,79
273	MARIA DO CARMO COSTA	637.152.366-04	622,56
21	MARIA DONIZETI DE ANDRADE TEC	083.693.516-03	622,56
97	MARIA DUCILENE RIBEIRO	532.692.762-49	622,56
28	MARIA LETICIA MORAES DA SILVA	076.451.266-80	762,75
117	MARIA LEUSIANE PEREIRA DE SOU	069.195.406-22	710,00
1	MARIA LUCIA LOPES PEDRO	025.841.796-01	622,56
69	MARIA LUISA SIMOES	352.695.368-62	629,12
211	MARIA MIRIA LIRA CORREIA SANTC	901.643.424-00	687,62
226	MARIA SIMONE MADURO	794.955.246-87	629,12
220	MARIANNA JULIA DE LIMA BERNARI	154.295.246-89	629,12
120	MARILIA SILVA DE ALMEIDA	062.605.716-74	622,56
269	MARINA MORAIS LAPAZ	131.811.706-23	629,12
30	MARLI DE OLIVEIRA DA SILVA	255.049.288-93	756,62
112	MAYSA GABRIELLY DALO	139.485.906-64	629,12
225	MILENE CRISTINA DO COUTO SANT	107.955.586-27	629,12
26	MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRAI	086.351.816-89	756,62
25	NATALIA BONAMICHT GUIMARAES	033.046.626-77	1.768,01
43	NATALIA FRANCISCA RANGEL	084.784.716-00	687,62
209	NILCE MARIA DA SILVA	055.981.826-29	988,51
23	NOEL PAULO DE ALMEIDA	766.931.716-72	1.019,94
10	OSEA DO CARMO DA SILVA DIAS	927.392.886-20	670,82
187	OTAVIO DOMINGUES DE SOUSA	158.942.916-82	629,12
67	OTAVIO HENRIQUE ALEIXO FELICI	157.002.586-09	629,12
171	PALOMA TATS DE ALVARENGA	136.492.946-56	710,00
271	PATRICIA DA SILVA	099.590.076-00	629,12
118	PATRICIA SANTOS LETTE DA SILVA	104.363.227-14	687,62
265	PEDRO ROSA NETO	050.749.646-95	622,56
111	POLLYANNA PEREIRA DE ANDRADE	115.586.276-77	1.026,28
51	RACHEL DA CUNHA FELICI	052.605.346-11	988,51
42	RAQUEL SANTOS DE FREITAS	124.593.226-82	1.920,00
272	REGIANE APARECIDA MADALENA	134.147.436-47	629,12
61	REGIANE DO CARMO BRAGA	053.772.556-31	687,62
180	RENATA CIRIACO DA SILVA PEDRO	069.058.716-30	687,62
244	RENATA PAULA DA ROCHA	066.554.276-30	710,00
135	RENATA RAIMUNDA DE ALMEIDA JA	040.784.156-36	687,62
73	RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	061.912.266-83	629,12
11	RITA DE CASSIA BRISA GAMBA	028.575.776-80	622,56
189	RITA DE CASSIA DAMAZIO CARVALI	062.243.436-59	622,56
27	RITA DE CASSIA LOPES SILVERIO	001.415.106-50	804,98
52	RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	519.073.566-49	687,62
256	RITA DE KASSIA PAULINO RODRIGI	039.526.883-47	710,00
105	RONALDO ADRIANO ANSELMO SEVI	038.574.966-06	622,56
138	ROSA LEIA PEPI	006.630.566-75	622,56
5	ROSELI EDWIGES DE AZEVEDO	912.746.566-72	921,04
24	ROSELY SARTORI DE AGUIAR AZER	471.444.916-87	1.178,67
15	ROSINA GOMES ALVES DA SILVA	715.759.366-15	622,56
222	SAMARA ALVES JERONIMO	432.913.608-26	710,00
45	SAMUEL GARCIA GUIMARAES	136.738.136-33	640,43
175	SANDY HELLEN APARECIDA MOREII	157.632.256-43	629,12
255	SHARA DAS GRACAS FERRAZ	129.967.356-25	1.026,28
53	SILMARA PATRICIA DE SOUZA	103.677.326-45	2.000,00
12	SILVANA GOMES	001.415.046-84	898,78
60	SIMONE CONCEICAO MACIEL	052.678.416-41	1.059,48
234	SONIA FERREIRA ROCHA SOARES	289.390.248-00	687,62
153	STEPHANIE CONSOLIN	423.698.348-62	687,62
214	TALITA BUENO CONDE	106.873.956-82	629,12
261	TAMIRES CRISTIANE DA SILVA GOM	116.428.376-60	710,00
122	TANIA GOMES ANTUNES	081.460.486-25	622,56
157	TATIANE LUISA RODRIGUES DA SIL	126.929.966-23	687,62
33	TEREZA IZABEL DO PRADO	504.410.196-68	622,56
96	THAILANE FERREIRA	096.020.666-36	710,00
216	TUANE MICHAELA ALVES CORNELIC	483.703.618-03	629,12

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7	VERA LUCIA DE MORAES ANSELMO	034.342.376-66	764,94
178	VITORIA CARVALHO DE PAULA	101.701.196-61	710,00
144	WALTER ELI DA SILVA	071.843.476-50	687,62
Empregados: 156 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (cento e vinte e três mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos)			Total da Empresa: 123.259,81

OURO FINO, 13/01/2025

Responsável: _____



Demonstrativo de Pagamento

Tipo de Serviço: Pagamento Salários

Seu Número 154545 Nosso Número 000000000 Uso da Empresa Pagamento 21/01/2025

Códigos do Banco Favorecido

Comp.	Banco	Agência /DV	Nº da conta favorecido	Valor
	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00700 - 5	863674607 - 6	R\$ 7.379,75

Nome Favorecido/ CPF ou CNPJ
MARCELO SEBASTIAO ESCARABE
182.065.188-60

Valor por Extenso
sete mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos

Endereço Favorecido

Banco Pagador	Agência Pagadora	Conta Pagadora
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00700 - 5	78405311 - 2

Pagadora
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
CPF/CNPJ
23.020.456/0001-19

Forma de Lançamento: Crédito em Conta Corrente/Salário

A transferência de crédito através de DOC se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes do mesmo sistema de Compensação Local ou Regional

O Banco não é responsável pela demora ou no cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

Autenticação
Mecânica



Demonstrativo de Pagamento

Tipo de Serviço: Pagamento Salários

Seu Número 154545 Nosso Número 000000000 Uso da Empresa Pagamento 21/01/2025

Códigos do Banco Favorecido

Comp.	Banco	Agência /DV	Nº da conta favorecido	Valor
	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00700 - 5	865649326 - 2	R\$ 2.202,28

Nome Favorecido/ CPF ou CNPJ
CAMILA APARECIDA LEONARDO
081.480.926-05

Valor por Extenso
dois mil, duzentos e dois reais e vinte e oito centavos

Endereço Favorecido

Banco Pagador	Agência Pagadora	Conta Pagadora
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00700 - 5	78405311 - 2
Pagadora CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		
CPF/CNPJ 23.020.456/0001-19		



Forma de Lançamento: Crédito em Conta Corrente/Salário

A transferência de crédito através de DOC se realiza na mesma praça ou entre praças intergrantes do mesmo sistema de Compensação Local ou Regional

O Banco não é responsável pela demora ou no cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

Autenticação
Mecânica

--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 17468121 Série 1, emitido em 27/01/2025	Número da Nota 17466467			
	Data e Hora de Emissão 27/01/2025 08:22:21 Código de Verificação RMEA-QYLY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34 Inscrição Municipal: 7.211.459-2 Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Endereço: R GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 23.020.456/0001-19 Endereço: R 13 DE MAIO 2054 - CENTRO - CEP: 37570-000 Município: Ouro Fino UF: MG E-mail: adrianaas@santacasaourofino.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 27.359,97 - (171 cartão(ões)) Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 18,00 - (3 cartão(ões))				
Vencimento em 24/01/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,27 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$2,42 Federal, R\$0,75 Municipal e R\$14,83 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E Número do protocolo do pedido: 20250124005662 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 27.377,97				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	18,00	2,00%	0,36	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 3,17 (17,64%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17468121 Série 1, emitido em 27/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025,				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.17
0205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 27.737-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124161049814653429
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: R\$27.377,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 13:11:12

PAGO PARA: Caixa Cartoes Prepagos Sa
CNPJ: 39.459.331/0006-34
CHAVE PIX: 39459331000634
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4255 - CONTA: 12920000005772306533
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 24/01/2025 - 13:11:14



DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: A.587.4CA.161.4CC.DB2

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS	Número do RPS	Número da nota 1184			
	Data da emissão da nota 27/01/2025 15:36:06				
	Data do fato gerador 27/01/2025 15:36:06				
	Código de verificação FAOFAHAJP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome fantasia: SHDSS GESTAO EM SAUDE Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS CPF/CNPJ: 04.309.847/0001-03 Inscrição municipal: 6238 Endereço: PRAÇA AMERICO ONOFRE RODRIGUES Número: 04 Bairro: Centro CEP: 37160-000 Complemento: Município: Campos Gerais UF: MG E-mail: medservicecontabilidade@gmail.com Site:					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome fantasia: SANTA CASA DE OURO FINO Nome/Razão social: SANTA CASA DE OURO FINO CPF/CNPJ: 23.020.456/0001-19 Inscrição municipal: Endereço: R 13 DE MAIO Número: 2054 Bairro: CENTRO CEP: 37570-000 Complemento: Município: Ouro Fino UF: MG E-mail: Telefone: Celular:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtde	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA.	60.000,0000	1,0000	60.000,0000	60.000,00x3,00 =	0,00
Dados Bancários: Bco: Caixa Econômica Federal Agência: 1168 C/c: 1688-0					
FORMA DE PAGAMENTO					
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)		
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 60.000,00		Valor líquido = R\$ 60.000,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	
Códigos dos serviços: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
CNAE: 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos					
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 60.000,00	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Natureza da operação: Isenção Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Ouro Fino Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes. Situação desta NFS-e: Normal. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.070,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.542,00 (2,57%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT			 Verificar autenticidade		

OF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.48
0205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 27.737-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250127185902475968115
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: R\$60.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/01/2025 - 15:59:42
DESCRICAO: NF 1184

PAGO PARA: Shdss Gestao Em Saude
CNPJ: 4.309.847/0001-03
CHAVE PIX: 04309847000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1168 - CONTA: 12920000005775607550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 27/01/2025 - 15:59:44

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9B.881.6A7.298.6F5

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.



**Prefeitura Municipal de
Alpinópolis - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 01/2025**

Número da NFS-e
20250000000001
Código Autenticidade
W78P7mcZ
Data/Hora de Emissão
28/01/2025 14:26:36

Prestador de Serviços

Razão Social: JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTDA
CNPJ: 44.225.095/0001-17 - Inscrição Municipal: 5038648 - Inscrição Estadual:
E-mail: rm2091adm@gmail.com
Endereço: Rua ANTONIO DIVINO DE MORAIS, 178, JARDIM DO TREVO - Alpinópolis - MG - CEP: 37.940-000

Tomador de Serviços

Razão Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
CNPJ: 23.020.456/0001-19 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua 13 de Maio, 2054, Centro - Ouro Fino - MG - CEP: 37.570-000

Discriminação dos Serviços

Referente a serviços médicos prestados:

Dados Bancários
Banco Sicredi
Cooperativa: 0217
Conta Corrente: 31539-4
Pix 44.225.095/0001-17

Valor Total dos Serviços: R\$ 59.600,00**Código e Descrição do Item Lista de Serviço**

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	387,40	1.788,00	0,00	894,00	596,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	59.600,00	- 0,00	= 59.600,00	* 2,00	= 1.192,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 55.934,60**Outras informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [2020]/[2003] e regulamentada pelo Decreto nº [3532] de [22] de [09] de [2017].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/02/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Alpinópolis - MG - Local da incidência do ISSQN: Alpinópolis - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$8.016,20 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$1.192,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Verifique a autenticidade da NFS-e através do link
<https://alpinopolismg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da NFS-e
MzY0MLQ0MKkxsjAwMrYAAA%3D%3D

Rebeci(emos) de 44.225.095/0001-17 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTDA	Nº da NFS-e 202500000000001 Competência 01/2025 Código Autenticidade W78P7mcZ	Número de Controle do Município 07
os serviços constantes da NFS-e indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26
0205400205 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 27.737-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129140044892699809
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: R\$55.934,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 11:01:38
DESCRICAO: NF 1

PAGO PARA: Jose Rodrigues Freire Neto Ltda
CNPJ: 44.225.095/0001-17
CHAVE PIX: 44225095000117
INSTITUICAO: 87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS
AGENCIA: 0217 - CONTA: 0000000000000315394
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 29/01/2025 - 11:01:39

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 9.552.284.367.605.068

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.

**Entre contas correntes BB**G336300954446357011
30/01/2025 09:58:38

Debitado:

Nome: CASA CARIDADE OFINO
Agência: 205-4
Conta corrente: 25000-7

Creditado:

Nome: CASA CARIDADE OURO FINO
Agência: 205-4
Conta corrente: 27737-1
Valor: 158,16
Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Entre contas correntes BB

G336300954446357016
30/01/2025 10:01:01

Debitado

Nome: CASA CARIDADE OFINO
Agência: 205-4
Conta corrente: 25000-7

Creditado

Nome: CASA CARIDADE OURO FINO
Agência: 205-4
Conta corrente: 27737-1
Valor: 40,00
Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 23.020.456/0001-19	Razão Social CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		
Período de Apuração 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25030.8564463-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total de Documento 894,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	894,00			894,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Totais		894,00	0,00	0,00	894,00

SENA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 30/01/2025 11:06:54

85830000008 4 94000385250 0 51070125030 4 85644634091 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 94000385250 0 51070125030 4 85644634091 6



CNPJ: 23.020.456/0001-19
Número: 07.01.25030.8564463-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 894,00

Pague com o PIX





Pagar com código de barras (versão antiga)

G337301414338639016
30/01/2025 14:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.30
0205400205

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 205-4 CONTA: 27.737-1
EFETUADO POR: FLAVIA FERNANDES DA
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000008-4	94000385250-0
	51070125030-4	85644634091-6
Data do pagamento		30/01/2025
Numero do Documento	07.01.25030.8564463-4	
Valor Total		894,00

=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

CNPJ 23.020.456/0001-19	Razão Social CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		
Período de Apuração 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25030.8564475-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.771,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.771,40			2.771,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
	Totais	2.771,40	0,00	0,00	2.771,40

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/01/2025 11:06:54

85810000027 7 71400385250 9 51070125030 4 85644758598 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000027 7 71400385250 9 51070125030 4 85644758598 0



CNPJ: 23.020.456/0001-19
Número: 07.01.25030.8564475-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.771,40

Pague com o PIX





Pagar com código de barras (versão antiga)

G337301414338639018
30/01/2025 14:24:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.50
0205400205

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 205-4 CONTA: 27.737-1
EFETUADO POR: FLAVIA FERNANDES DA
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8581000027-7	71400385250-9	
	51070125030-4	85644758598-0	
Data do pagamento	30/01/2025		
Numero do Documento	07.01.25030.8564475-8		
Valor Total	2.771,40		

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Pagamentos médicos referente

EMISSÃO	NF	NOME	V. BRUTO	PIS	IRRF	COFINS	CSLL	V. LIQ.
28/1/2025	1	JOSE RODRIGUES FREIRE NETO	R\$ 59.600,00	R\$ 387,40	R\$ 894,00	R\$ 1.788,00	R\$ 596,00	R\$ 55.934,60
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			BRUTO	PIS	IRRF	COFINS	CSLL	LIQUIDO
			R\$ 59.600,00	R\$ 387,40	R\$ 894,00	R\$ 1.788,00	R\$ 596,00	R\$ 55.934,60

INICIAL	SALDO
IRRF	R\$ 894,00
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.771,40

TOTAL DE IMPOSTOS:	R\$ 3.665,40
---------------------------	--------------