



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 1.083.672,60

DATA DO RECEBIMENTO: 04/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 7 – 4º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 496.393,55

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 445.441,68



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 15 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.083.672,60

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/11/2023	R\$496.393,55
REPASSE MÊS 7 - 4º ADITIVO	04/12/2023	R\$1.083.672,60
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$1.083.672,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$2.169,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$732,47
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.582.967,71

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/12/2023	NF nº 102	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.246,69
01/12/2023	NF nº 7344579	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.102,34
01/12/2023	NF nº 11.154	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 984,00
01/12/2023	NF nº 4376	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 489,60
01/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 26,61
04/12/2023	NF nº 31286	HD IMPRESSOES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.050,00
04/12/2023	NF nº 418151	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 565,54
04/12/2023	NF nº 8205	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.721,40
04/12/2023	NF nº 446.216	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 500,00
04/12/2023	FATURA nº 442957817	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 399,00
04/12/2023	NF nº 107.509	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.312,04
04/12/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 321.189,93
04/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 53.282,69
04/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.614,69
04/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 24,58
05/12/2023	NF nº 1.431	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 697,61



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

05/12/2023	NF nº 21.415	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.918,50
05/12/2023	NF nº 592198	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	621,67
05/12/2023	NF nº 56.603	UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	600,00
05/12/2023	NF nº 448.005	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.517,00
05/12/2023	NF nº DL215	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. PARA DIAG. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	800,00
05/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	65,59
06/12/2023	NF nº 16.238	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.850,00
06/12/2023	NF nº 149.857	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	507,60
06/12/2023	NF nº 22.523	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.904,00
06/12/2023	NF nº 13773	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	97,31
06/12/2023	NF nº 1.168	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRI. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	500,00
06/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	23,05
07/12/2023	NF nº 19.182	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	302,50
07/12/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	82.992,38
07/12/2023	NF nº 3.894	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.523,20
07/12/2023	NF nº 6.202	SOLUÇÃO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.006,10
07/12/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R	CONVÊNIO FARMACIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	13.371,12
07/12/2023	NF nº 240535	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.425,00
07/12/2023	NF nº 269.355	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	669,54
07/12/2023	NF nº 59.532	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.391,28
07/12/2023	NF nº 39	WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.555,00
07/12/2023	NF nº 106	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.139,14
07/12/2023	NF nº 308	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.322,25
07/12/2023	NF nº 24	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
07/12/2023	NF nº 5.790	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	880,00
08/12/2023	NF nº 754	MARQUES DRAGO LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	532,18
08/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	55,33
11/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,26
12/12/2023	NF nº 626580	CAFÉ UTAM S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	780,00
12/12/2023	NF nº 45.570	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	186,00
12/12/2023	NF nº 13803	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	724,30
12/12/2023	NF nº 40	JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.024,25
13/12/2023	NF nº 10.052	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.832,25
13/12/2023	NF nº 6.427	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	630,00
13/12/2023	NF nº 40.594 - PARCIAL	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.500,00
13/12/2023	NF nº 254448	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.200,00
13/12/2023	NF nº 369.732	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.602,24
13/12/2023	NF nº 18.775	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	820,00
13/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
14/12/2023	NF nº 117.203	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	828,00
14/12/2023	NF nº 20.937	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	11.640,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

14/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
15/12/2023	NF nº 757	MARQUES DRAGO LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.294,29
18/12/2023	NF nº 53.155 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRI. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	549,50
18/12/2023	NF nº 10.166	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.750,14
18/12/2023	NF nº 70.333	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	630,00
18/12/2023	NF nº 2602245	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	474,00
18/12/2023	NF nº 12002	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.793,65
18/12/2023	NF nº 2144	NANCI COMER. VAREJISTA DE MAQ. FOTOCOPIADORAS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.831,08
18/12/2023	FATURA nº 443896353	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	221,18
18/12/2023	FATURA nº 445101370	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	898,02
18/12/2023	NF nº 13807	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.231,40
18/12/2023	NF nº 9609	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.875,10
18/12/2023	NF nº 54.744 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRI. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	5.295,50
18/12/2023	NF nº 54.712	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRI. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	5.975,00
18/12/2023	NF nº 107	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.514,07
18/12/2023	NF nº 24360	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	647,56
18/12/2023	NF nº 24365	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.041,23
18/12/2023	NF nº 1933	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	214,87
18/12/2023	NF nº 15368	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	390,61
18/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
19/12/2023	NF nº 451.113	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	203,20
19/12/2023	NF nº 69.774	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	102,00
19/12/2023	NF nº 21087	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.833,00
19/12/2023	NF nº 109.042	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	853,72
19/12/2023	NF nº 1068837	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	587,64
19/12/2023	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	207.000,35
19/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	104,50
19/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	28,53
20/12/2023	RPA nº 48413/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.655,00
20/12/2023	NF nº 13664	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.700,00
20/12/2023	NF nº 935	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
20/12/2023	NF nº 936	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.291,15
20/12/2023	NF nº 937	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.472,45
20/12/2023	NF nº 938	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.604,33
20/12/2023	NF nº 939	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.716,46
20/12/2023	NF nº 86	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	925,00
20/12/2023	NF nº 46	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DE SAUDE RTJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.850,00
20/12/2023	NF nº 47	ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DE SAUDE RTJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.700,00
20/12/2023	NF nº 169	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.661,36
20/12/2023	NF nº 168	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.385,00
20/12/2023	NF nº 525	CLINICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.220,26



Santa Casa de Misericórdia de Guaira
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/12/2023	NF nº 524	CLINICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.679,35
20/12/2023	NF nº 81	MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	265,47
20/12/2023	NF nº 108	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.023,47
20/12/2023	NF nº 12	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	461,34
20/12/2023	NF nº 73	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	275,48
20/12/2023	NF nº 104	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	184,68
20/12/2023	NF nº 61	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.209,30
20/12/2023	NF nº 394	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.659,58
20/12/2023	NF nº 304	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.168,75
20/12/2023	NF nº 713	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	701,08
20/12/2023	NF nº 60	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	595,20
20/12/2023	NF nº 363	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.819,54
20/12/2023	NF nº 57	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.025,34
20/12/2023	NF nº 173	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.579,63
20/12/2023	NF nº 27	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.236,54
20/12/2023	RPA nº 48411/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.293,14
20/12/2023	NF nº 669	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.057,93
20/12/2023	NF nº 3476	PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.755,92
20/12/2023	NF nº 242	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
20/12/2023	NF nº 84	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.200,00
20/12/2023	NF nº 302	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.204,48
20/12/2023	NF nº 548	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.368,22
20/12/2023	NF nº 16	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	33.786,00
20/12/2023	NF nº 393	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.692,50
20/12/2023	NF nº 293	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.617,42
20/12/2023	NF nº 362	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.730,10
20/12/2023	NF nº 56	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.960,00
20/12/2023	NF nº 107	M DE MORAES CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.200,00
20/12/2023	NF nº 9	REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.800,00
20/12/2023	NF nº 172	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.706,08
20/12/2023	NF nº 701	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.959,47
20/12/2023	NF nº 60	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.040,00
20/12/2023	NF nº 1372	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.385,61
20/12/2023	NF nº 492	CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR. JORGE SUGIMOTO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.198,92
20/12/2023	NF nº 48417/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.466,96
20/12/2023	NF nº 1370	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	641,01
20/12/2023	NF nº 557	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.398,44
20/12/2023	NF nº 26	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.520,00
20/12/2023	NF nº 303	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.446,50
20/12/2023	NF nº 58	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	500,00
20/12/2023	NF nº 714	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.354,64



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/12/2023	NF nº 16363	FLAVIA AICO MURAISHI VALIZE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.015,00
20/12/2023	NF nº 43	JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.559,25
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	34,26
21/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	392,33
26/12/2023	NF nº 20.324	BLS MEDICAL COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.800,00
26/12/2023	NF nº 3910	BLS MEDICAL COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.000,00
26/12/2023	NF nº 3911	BLS MEDICAL COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.000,00
26/12/2023	NF nº 3912	BLS MEDICAL COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.000,00
26/12/2023	NF nº 3913	BLS MEDICAL COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.000,00
26/12/2023	NF nº 3914	BLS MEDICAL COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.000,00
26/12/2023	NF nº 59.926	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.635,80
26/12/2023	NF nº 45.694	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	560,20
26/12/2023	NF nº 5.814	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	885,00
26/12/2023	NF nº 1.042	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
26/12/2023	NF nº 1.060	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	39,00
26/12/2023	NF nº 1.061	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
26/12/2023	NF nº 1.066	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
26/12/2023	NF nº 1.100	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	39,00
26/12/2023	NF nº 1.142	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
26/12/2023	NF nº 1.185	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	39,00
26/12/2023	NF nº 1.218	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
26/12/2023	NF nº 1.232	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
26/12/2023	NF nº 1.247	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MÉD HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
26/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/12/2023	NF nº 1.442	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.110,86
27/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,33
28/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.137.526,03
				VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
				VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 445.441,68

Guairá/SP, 15 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/12/2023	1.083.672,60	04/12/2023	550.475.000.400.122	1.083.672,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				496.393,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.083.672,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				732,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.580.798,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				2.169,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.582.967,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	681.451,16	0,00	441.637,67	441.637,67	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	18.345,75	0,00	43.890,07	43.890,07	0,00
Material médico e hospitalar (*)	39.227,75	0,00	50.300,91	50.300,91	0,00
Gêneros alimentícios	25.747,36	0,00	13.993,94	13.993,94	0,00
Outros materiais de consumo	16.879,32	0,00	15.986,70	15.986,70	0,00
Serviços médicos (*)	325.226,60	0,00	460.825,45	460.825,45	0,00
Outros serviços de terceiros	22.012,02	0,00	36.644,13	36.644,13	0,00
Locações diversas	6.300,00	0,00	5.284,80	5.284,80	0,00
Utilidades públicas (7)	1.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	817,87	0,00	1.306,19	1.306,19	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.137.526,03	0,00	1.069.869,86	1.069.869,86	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.582.967,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.137.526,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	445.441,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	445.441,68

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaiá/SP, 15 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: DEZEMBRO/2023

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 101028-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			496.393,55
01/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 102	3.246,69		493.146,86
01/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 7344579	1.102,34		492.044,52
01/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 11.154	984,00		491.060,52
01/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 4376	489,60		490.570,92
01/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,61		490.544,31
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 7 - 4º ADITIVO		1.083.672,60	1.574.216,91
04/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 31286	2.050,00		1.572.166,91
04/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 418151	565,54		1.571.601,37
04/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 8205	1.721,40		1.569.879,97
04/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 446.216	500,00		1.569.379,97
04/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 442957817	399,00		1.568.980,97
04/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 107.509	1.312,04		1.567.668,93
04/12/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE	321.189,93		1.246.479,00
04/12/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	53.282,69		1.193.196,31
04/12/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	3.614,69		1.189.581,62
04/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	24,58		1.189.557,04
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1.431	697,61		1.188.859,43
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 21.415	4.918,50		1.183.940,93
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 592198	621,67		1.183.319,26
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 56.603	600,00		1.182.719,26
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 448.005	1.517,00		1.181.202,26
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º DL215	800,00		1.180.402,26



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

05/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	65,59		1.180.336,67
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16.238	1.850,00		1.178.486,67
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 149.857	507,60		1.177.979,07
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22.523	3.904,00		1.174.075,07
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13773	97,31		1.173.977,76
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.168	500,00		1.173.477,76
06/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	23,05		1.173.454,71
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.182	302,50		1.173.152,21
07/12/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	82.992,38		1.090.159,83
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3.894	1.523,20		1.088.636,63
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.202	1.006,10		1.087.630,53
07/12/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	13.371,12		1.074.259,41
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 240535	1.425,00		1.072.834,41
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 269.355	669,54		1.072.164,87
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59.532	1.391,28		1.070.773,59
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	1.555,00		1.069.218,59
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 106	3.139,14		1.066.079,45
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 308	1.322,25		1.064.757,20
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	3.100,00		1.061.657,20
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5.790	880,00		1.060.777,20
08/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 754	532,18		1.060.245,02
08/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	55,33		1.060.189,69
11/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,26		1.060.184,43
12/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 626580	780,00		1.059.404,43
12/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45.570	186,00		1.059.218,43
12/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13803	724,30		1.058.494,13
12/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	5.024,25		1.053.469,88
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10.052	3.832,25		1.049.637,63
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6.427	630,00		1.049.007,63
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40.594 - PARCIAL	1.500,00		1.047.507,63
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 254448	1.200,00		1.046.307,63
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 369.732	1.602,24		1.044.705,39
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.775	820,00		1.043.885,39
13/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1.043.875,39
14/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 117.203	828,00		1.043.047,39
14/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº	11.640,00		1.031.407,39



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

	20.937			
14/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1.031.397,39
15/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 757	1.294,29		1.030.103,10
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 53.155 - PARCIAL	549,50		1.029.553,60
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10.166	1.750,14		1.027.803,46
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 70.333	630,00		1.027.173,46
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2602245	474,00		1.026.699,46
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12002	3.793,65		1.022.905,81
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2144	4.831,08		1.018.074,73
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 443896353	221,18		1.017.853,55
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 445101370	898,02		1.016.955,53
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13807	2.231,40		1.014.724,13
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9609	2.875,10		1.011.849,03
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54.744 - PARCIAL	5.295,50		1.006.553,53
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54.712	5.975,00		1.000.578,53
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 107	3.514,07		997.064,46
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24360	647,56		996.416,90
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24365	2.041,23		994.375,67
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1933	214,87		994.160,80
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15368	390,61		993.770,19
18/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		993.760,19
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 451.113	203,20		993.556,99
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 69.774	102,00		993.454,99
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21087	1.833,00		991.621,99
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 109.042	853,72		990.768,27
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1068837	587,64		990.180,63
19/12/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE	207.000,35		783.180,28
19/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	104,50		783.075,78
19/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	28,53		783.047,25
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 48413/1	5.655,00		777.392,25
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13664	3.700,00		773.692,25
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 935	14.077,50		759.614,75
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 936	9.291,15		750.323,60
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 937	3.472,45		746.851,15



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 938	2.604,33		744.246,82
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 939	3.716,46		740.530,36
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 86	925,00		739.605,36
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	1.850,00		737.755,36
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 47	3.700,00		734.055,36
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 169	10.661,36		723.394,00
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 168	9.385,00		714.009,00
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 525	10.220,26		703.788,74
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 524	21.679,35		682.109,39
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 81	265,47		681.843,92
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 108	1.023,47		680.820,45
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	461,34		680.359,11
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 73	275,48		680.083,63
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 104	184,68		679.898,95
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	10.209,30		669.689,65
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 394	1.659,58		668.030,07
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 304	9.168,75		658.861,32
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 713	701,08		658.160,24
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60	595,20		657.565,04
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 363	4.819,54		652.745,50
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57	1.025,34		651.720,16
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 173	1.579,63		650.140,53
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	3.236,54		646.903,99
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 48411/1	4.293,14		642.610,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 669	15.057,93		627.552,92
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3476	10.755,92		616.797,00
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 242	6.800,00		609.997,00
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 84	11.200,00		598.797,00
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 302	4.204,48		594.592,52
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 548	5.368,22		589.224,30
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	33.786,00		555.438,30
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 393	4.692,50		550.745,80
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 293	4.617,42		546.128,38
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 362	7.730,10		538.398,28
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	1.960,00		536.438,28
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 107	11.200,00		525.238,28
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	5.800,00		519.438,28
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 172	5.706,08		513.732,20
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 701	5.959,47		507.772,73
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60	4.040,00		503.732,73
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº	4.385,61		499.347,12



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

	1372			
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 492	9.198,92		490.148,20
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48417/1	5.466,96		484.681,24
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1370	641,01		484.040,23
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 557	2.398,44		481.641,79
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26	10.520,00		471.121,79
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 303	8.446,50		462.675,29
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 58	500,00		462.175,29
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 714	4.354,64		457.820,65
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16363	1.015,00		456.805,65
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	1.559,25		455.246,40
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	34,26		455.212,14
21/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	392,33		454.819,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20.324	1.800,00		453.019,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3910	1.000,00		452.019,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3911	1.000,00		451.019,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3912	1.000,00		450.019,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3913	1.000,00		449.019,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3914	1.000,00		448.019,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59.926	2.635,80		445.384,01
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45.694	560,20		444.823,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5.814	885,00		443.938,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.042	26,00		443.912,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.060	39,00		443.873,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.061	26,00		443.847,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.066	13,00		443.834,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.100	39,00		443.795,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.142	13,00		443.782,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.185	39,00		443.743,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.218	26,00		443.717,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.232	26,00		443.691,81
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.247	13,00		443.678,81
26/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		443.672,31
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.442	1.110,86		442.561,45
27/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,33		442.550,12



Santa Casa de Misericórdia de Guará

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guará (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

28/12/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		2.169,09	444.719,21
28/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		444.709,21
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		732,47	445.441,68
SALDO FINAL				445.441,68

Guará/SP, 15 de janeiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guará

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guará (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guará-SP, 15 de janeiro de 2024.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 – MUNICIPAL TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 817,87. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. No dia 28/12/2023 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
OUTUBRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 862,90
NOVEMBRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.306,19
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 2.169,09

3. Em 04/12/2023 a Prefeitura do Município de Guará realizou um repasse ao hospital no valor de R\$ 1.084.027,88, porém, o correto seria R\$ 1.083.672,60. Sendo assim, a quantia repassada a maior no valor de R\$ 355,28 foi devolvida ao órgão concessor no dia 05/12/2023.

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.246,69 D	
				01/12 16:39 Emporio Moraes De Guaira L			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	1.102,34 D	
				01/12 16:39 REVAL ATACADO DE PAPELARI			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	984,00 D	
				01/12 16:39 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	489,60 D	
				01/12 16:39 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.039.845	26,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.849,24 C	0,00 C
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	1.084.027,88 C	
				04/12 15:57 MUNICIPIO DE GUAIRA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.050,00 D	
				04/12 16:56 HD IMPRESSÕES - EIRELI			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	565,54 D	
				04/12 16:56 PROCOMP PRODS SERV INF LTD			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.721,40 D	
				04/12 16:57 ELPACKING EMBALAGENS E PRO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	500,00 D	
				04/12 16:57 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
04/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.405	399,00 D	
				CTBC TELECOM			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	1.312,04 D	
				04/12 16:59 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	321.189,93 D	
				04/12 17:03 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.408	53.282,69 D	
				04/12 17:04 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.409	3.614,69 D	
				04/12 17:04 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.045.149	24,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	699.368,01 D	0,00 C
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.400.122	355,28 D	
				05/12 09:00 MUNICIPIO DE GUAIRA			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	607,61 D	
				05/12 17:10 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M			

18

05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	4.918,50 D	
			05/12 17:10 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	621,67 D	
			05/12 17:10 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	600,00 D	
			05/12 17:11 UNITEC			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	1.517,00 D	
			05/12 17:11 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	800,00 D	
			05/12 17:11 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA			
05/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.589.297	65,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.575,65 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.601	1.850,00 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.602	507,60 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.603	3.904,00 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.604	97,31 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	500,00 D	
			06/12 17:04 CISCRE IMPORTACAO E DISTRI			
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.349.173	23,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.881,96 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	302,50 D	
			INJEMED			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	82.992,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.703	1.523,20 D	
			COLLUPLAST I C E EIRELI			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.704	1.006,10 D	
			SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIE			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.705	13.371,12 D	
			REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.706	1.425,00 D	
			07/12 15:55 LABORATORIO CRISTALIA			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.707	669,54 D	
			07/12 15:55 ACACIA COMERCIO DE MEDICAM			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.708	1.391,28 D	
			07/12 15:55 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO L			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.709	1.555,00 D	
			07/12 15:56 SEED COMERCIO E SERVICOS			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.710	3.139,14 D	
			07/12 15:56 Emporio Moraes De Guaira L			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.711	1.322,25 D	
			07/12 15:57 Center Pao Comercio De Pae			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.712	3.100,00 D	
			07/12 15:57 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.713	880,00 D	

07/12 16:01 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS

07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112.677,51 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	532,18 D	
08/12 15:12 MARQUES E DRAGO LTDA						
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.032.055	65,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	587,51 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.051.569	5,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,26 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	780,00 D	
CAFE UTAM S.A						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	186,00 D	
REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	724,30 D	
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA						
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	5.024,25 D	
12/12 16:42 JESSICA ALINE MAGALHAES TI						
12/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.714,55 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	3.832,25 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	630,00 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	1.500,00 D	
13/12 16:19 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALA						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	1.200,00 D	
13/12 16:19 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	1.602,24 D	
13/12 16:20 FARMARIN INDUSTRIA E COME						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	820,00 D	
13/12 16:21 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC						
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.014.886	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.594,49 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	12.468,00 D	
14/12 16:01 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM						
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.308.554	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.478,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.294,29 D	
15/12 16:46 MARQUES E DRAGO LTDA						
15/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.294,29 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	549,50 D	
CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.750,14 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	630,00 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	474,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	3.793,65 D	

PJBANK PAGAMENTOS S A_1

18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.806	4.831,08 D	
			PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA			
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.807	221,18 D	
			CTBC TELECOM			
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.808	898,02 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.809	2.231,40 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.810	2.875,10 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.811	5.295,50 D	
			CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.812	5.975,00 D	
			CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.813	3.514,07 D	
			18/12 17:01 Emporio Moraes De Guaira L			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.814	647,56 D	
			18/12 17:01 CENTERLAB			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.815	2.041,23 D	
			18/12 17:01 CENTERLAB			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.816	214,87 D	
			18/12 17:02 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.817	390,61 D	
			18/12 17:02 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA			
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.058.569	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.342,91 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	203,20 D	
			19/12 16:06 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	102,00 D	
			19/12 16:07 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.833,00 D	
			19/12 16:07 VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	853,72 D	
			19/12 16:07 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	587,64 D	
			19/12 16:07 FILIAL BARRETOS SP			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	207.000,35 D	
			19/12 16:16 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.391.194	28,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210.712,94 C	0,00 C
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	5.655,00 D	
			20/12 14:54 PAULO DE T CALIL			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	3.700,00 D	
			20/12 14:25 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	14.077,50 D	
			20/12 14:26 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			

20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:26 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B	122.003	9.291,15 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:27 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B	122.004	3.472,45 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:28 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B	122.005	2.604,33 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:28 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B	122.006	3.716,46 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:28 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS	122.007	925,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:28 ASSOCIACAO S S RTJ	122.008	1.850,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:29 ASSOCIACAO S S RTJ	122.009	3.700,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:29 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	122.010	10.661,36 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:29 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	122.011	9.385,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:29 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI	122.012	10.220,26 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:29 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI	122.013	21.679,35 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:30 MOREIRA & MOREIRA MEDICINA	122.014	265,47 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:30 MEDICAL KIDS CL	122.015	1.023,47 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:31 RENATA CRISTINA SANTOS FER	122.016	461,34 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:31 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	122.017	275,48 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:31 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA	122.018	184,68 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:31 Medlest Ltda	122.019	10.209,30 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:31 L E M Clinica Medica Ltda	122.020	1.659,58 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:32 PINHEIRO E CARVALHO SERVIC	122.021	9.168,75 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:33 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	122.022	701,08 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:34 CLINICA MEDICA ANTONELI &	122.023	595,20 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:34 Eurico Mariano De Souza Fi	122.024	4.819,54 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:34 CLINICA MEDICA ANTONELI &	122.025	1.025,34 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:35 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	122.026	1.579,63 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:43 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	122.027	3.236,54 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.028	4.293,14 D

22

			20/12 14:44 PAULO DE T CALIL		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.029	15.057,93 D
			20/12 14:44 Pardi Servicos Medicos Eir		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.030	10.755,92 D
			20/12 14:45 CLINICA MEDICA PETROUCIC S		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.031	6.800,00 D
			20/12 14:45 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.032	11.200,00 D
			20/12 14:45 NEUROVIDA EIRELI - ME		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.033	4.204,48 D
			20/12 14:46 PINHEIRO E CARVALHO SERVIC		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.034	5.368,22 D
			20/12 14:46 JORGE MASSARU MORITSUGU E		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.035	33.786,00 D
			20/12 14:46 PSICOMED		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.036	4.692,50 D
			20/12 14:46 L E M Clinica Medica Ltda		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.037	4.617,42 D
			20/12 14:47 TATIANA COSTA IGNACIO		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.038	7.730,10 D
			20/12 14:47 Eurico Mariano De Souza Fi		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.039	1.960,00 D
			20/12 14:47 CLINICA MEDICA ANTONELI &		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.040	11.200,00 D
			20/12 14:48 M DE MORAES CLINICA MEDICA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.041	5.800,00 D
			20/12 14:48 REGIANE APARECIDA FURLAN F		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.042	5.706,08 D
			20/12 14:49 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.043	5.959,47 D
			20/12 14:49 ADRIANO M CRISTINO		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.044	4.040,00 D
			20/12 14:49 Medlest Ltda		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.045	4.385,61 D
			20/12 14:49 Clinica De Cardiologia Dr		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.046	9.198,92 D
			20/12 14:50 CLINICA DR. JORGE SUGIMOTO		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.047	5.466,96 D
			20/12 14:51 LAURIANO APARECIDO DIAS		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.048	641,01 D
			20/12 14:53 Clinica De Cardiologia Dr		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.049	2.398,44 D
			20/12 14:54 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.050	10.520,00 D
			20/12 14:55 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.051	8.446,50 D
			20/12 14:55 PINHEIRO E CARVALHO SERVIC		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.052	500,00 D
			20/12 14:56 CLINICA MEDICA ANTONELI &		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.053	4.354,64 D
			20/12 14:57 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		

20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.054	1.015,00 D	
			20/12 15:14 FLAVIA AICO MURAIISHI VALIZ			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.055	1.569,25 D	
			20/12 15:15 JESSICA ALINE MAGALHAES TI			
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.414.017	34,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327.835,11 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.054.325	392,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	392,33 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	1.800,00 D	
			BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	1.000,00 D	
			BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	1.000,00 D	
			BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.604	1.000,00 D	
			BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.605	1.000,00 D	
			BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.606	1.000,00 D	
			BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.607	2.635,80 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.608	560,20 D	
			REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.609	885,00 D	
			26/12 15:56 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.610	260,00 D	
			26/12 15:58 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDO			
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.023.531	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.147,50 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.110,86 D	
			27/12 16:36 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M			
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.045.048	11,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.122,19 C	0,00 C
28/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	2.169,09 C	
			28/12 15:03 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.030.472	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.159,09 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

101028-X

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 496.393,55
Aplicações no mês:	R\$ 701.527,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 753.211,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 732,47
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 445.441,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 496.077,36	R\$ 316,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 5.845,25	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.849,24
04/12/2023	Aplicação	R\$ 699.368,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699.368,01
05/12/2023	Resgate	R\$ 9.568,25	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.575,65
06/12/2023	Resgate	R\$ 6.876,33	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.881,96
07/12/2023	Resgate	R\$ 112.580,12	R\$ 97,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.677,51
08/12/2023	Resgate	R\$ 586,98	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,51
11/12/2023	Resgate	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,26
12/12/2023	Resgate	R\$ 6.707,84	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.714,55
13/12/2023	Resgate	R\$ 9.584,46	R\$ 10,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.594,49
14/12/2023	Resgate	R\$ 12.464,38	R\$ 13,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.478,00
15/12/2023	Resgate	R\$ 1.292,83	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.294,29
18/12/2023	Resgate	R\$ 36.300,06	R\$ 42,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.342,91
19/12/2023	Resgate	R\$ 210.455,30	R\$ 257,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.712,94
20/12/2023	Resgate	R\$ 83.810,30	R\$ 106,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.916,57
20/12/2023	Resgate	R\$ 243.787,10	R\$ 131,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.918,54

25

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IR	IUF	valor Liquido
21/12/2023	Resgate	R\$ 392,11	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392,33
26/12/2023	Resgate	R\$ 11.140,04	R\$ 7,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.147,50
27/12/2023	Resgate	R\$ 1.121,39	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,19
28/12/2023	Aplicação	R\$ 2.159,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,09
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 445.086,46	R\$ 355,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/01/2024 às 09:15

404028-X

04/11/2023

04/11/23

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AGLADO
 EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.246,69

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000102
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2561
 notafiscalemitida@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000102 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1126 2169 9500 0116 5500 1000 0001 0216 8429 0029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231899962634 06/11/2023 13:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 06/11/2023

ENDEREÇO RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)99230-7711 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	KG	50,720	8,490	430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	KG	41,148	14,990	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	KG	41,615	18,990	790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	KG	61,289	22,990	1.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

M.B.S.K.
 Marcela de Brito
 Nutricionista
 CRN-3-50824

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 06 / 11 / 2023

Nome: Roseli

06/11-17774

27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201143701821645431
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.246,69
TARIFA: 10,00
DATA: 01/12/2023 - 16:39:09

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 16:39:14

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: F.B64.046.48D.EC1.ED8

=====

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.

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

SÉRIE 1

007344579

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA **1**
 1-SAÍDA
 N. 007344579
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 1152 4341 5600 0184 5500 1007 3445 7915 0653 0410

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100565920 30/11/2023 15:20:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

52.434.156/0001-84

DESIGNATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:17:00

FATURA

001 01/12/2023 1.102,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
1.102,34	198,42	0,00	0,00	1.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE				52.434.156/0001-84	377002180114	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	23/0729650P	VOLUME	9,490	9,510

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
005219	APAGADOR QUADRO BRANCO C/PORTA MARCADOR UNIDAD E 9074 - STALO	0,00	96039000	000	5102	UN	6	4,35	26,10	26,10	4,70	0,00	18,00	0,00
071651	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CRISTAL AZUL CX.C/10 0 1987001 - COMPACTOR	0,00	96081000	500	5102	CX	2	55,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
071653	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CRISTAL PRETA CX.C/1 00 1987004 - COMPACTOR	0,00	96081000	500	5102	CX	1	55,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
057169	CORRETIVO EM FITA RECARREGAVEL 5MMX6M (S) CX.C/12 B 01010103027 - MERCUR	0,00	38249979	200	5102	CX	2	99,96	199,92	199,92	35,98	0,00	18,00	0,00
086234	LACRE PARA MALOTE AZUL ESCADA PP 16CM. PCT.C/100 141 60047 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	6	13,90	83,40	83,40	15,02	0,00	18,00	0,00
021759	PAPEL CARBONO PARA LAPIS CIS FILME AZUL A-4 CX.C/100 3 0.2000 - SERTIC	0,00	48099000	200	5102	CX	2	108,00	216,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
020858	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA TIGRADA PCT.C/04 356 -12310 - FRAMA	0,00	48203000	500	5102	PE	2	41,80	83,60	83,60	15,04	0,00	18,00	0,00
093815	PERFURADOR DE PAPEL METAL 4 FUROS P/20FLS PRETO UNI DADE PF1004 - BRW	0,00	84729040	200	5102	UN	4	69,90	279,60	279,60	50,33	0,00	18,00	0,00
034681	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO DP.C/12 9812-PT - MARPEL	0,00	96082000	200	5102	DP	2	24,36	48,72	48,72	8,77	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIDO
 07/12/23
 WESTER MARQUES

peg o/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135232100565920

CLIENTE: [193188] - NAO TEMPEDIDO DE COMPRA Nº 865302 - Substituto Trib.ine, VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRe gime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria desti nada para uso e consumo - (0,00) (1R)(1A)(1F) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 282,03 (25,58%). Fonte: IBPT.

865302 18084 07/12

RESERVADO AO FISC

LANÇADO

Data: 07/12/2023

Nome: Koshi

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201180926034334943
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.102,34
DATA: 01/12/2023 - 16:39:30

PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 16:39:34
=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 5.285.D6C.D47.15F.D29
=====

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.

**DIPHA DISTRIBUIDORA
PHARMACEUTICA LTDA**

RUA DOCTOR JORGE LOBATO, 1410 - VILA TIBERIO -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14050-110
Fone: (16)3771-5458

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.011.154
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0111 5410 0136 2064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232109134184 01/12/2023 12:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/12/2023
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 11154 - Valor Original: R\$ 984,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 984,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 01/12/2023
Valor : R\$ 984,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 984,00	VALOR DO ICMS 177,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 309,47 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 984,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2534	AVENTAL TNT 20GR BCO M/LONGA C/TIRAS PCT C/10 UNDS TETRA FARM C.P. ANVISA 81473010012 LOTE: 007/23 QTD: 100,00 FAB: 30/07/2023 VAL: 30/07/2025	63079010	000	5102	PCT	100,00	9,8400	0,00	984,00	984,00	177,12	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL														

DADOS ADICIONAIS

866136

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 132,35 Estadual: R\$ 177,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) VENDA PARA CONSUMIDOR
FINAL_Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA
PEDIDO APOIO 866136 PEDIDO DE COMPRA:PDC#866136#APOIO_Vendedor: 15-PRISCILA SANTOS FERREIRA Id
Mov:135677_ATENDIMENTO (16) 3771-5458_DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS_AFE 3.11280-6_AFE
4.04495-0_AFE 1.27329-6_AE 1.27330-8

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **01/12/23**

Nome: **Paula**

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2023 08:21:45

nsdocs - <https://app.nsdocs.com.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201181029415143465
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 984,00
TARIFA: 9,74
DATA: 01/12/2023 - 16:39:43

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3108 - CONTA: 0000000000000079812
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 16:39:47

=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CF.602.C7D.71A.A21

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.

Chave de acesso
35231142125513000179550010000043761655870650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou no site da Sefaz autorizada

Protocolo de Autorização de Uso
135232100315674 - 2023-1 1-30 14:58:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.125.513/0001-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.740.696.116

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (PN: 0005315)

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
30/11/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872.

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/11/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(17)3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA
14:58:4

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 30/11/2023 VALOR: 489,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 489,60	VALOR DO ICMS 88,13	VALOR DO PIS 6,62	VALOR DO COFINS 30,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 489,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 489,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
06209025000186

ENDEREÇO
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE

MUNICÍPIO
Cravinhos

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279048406119

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
5,460 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000796	FITA TRANSPARENTE 10CM X 4,5M HIPOALERGICA MICROPERFURADA(POLIET. ADES. ACRILICO) S/LATEX FP0119 - POLAR FIX Lot: 22081 Qtd: 60 Venc: 31-10-25	0,00	30051090	200	5102	UN	60,00	8,1600	489,60	489,60	88,13	18,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código interno: 4.272

RESERVADO AO FISCO

PF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

PEDIDO: 866136
Numero Pedido: COT#866136#4325

LANÇADO

Data: 04/01/2024

Nome: Patricia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201181108505212709
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 489,60
TARIFA: 4,84
DATA: 01/12/2023 - 16:39:51

PAGO PARA: B R Hosp Distribuidora Ltda
CNPJ: 42.125.513/0001-79
CHAVE PIX: 42125513000179
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459 - CONTA: 0000000000000464436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 16:39:55
=====

DOCUMENTO: 120104
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD2.B76.05B.23E.953
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HD IMPRESSOES EIRELI EPP
 RUA ESPIRIDIAO ROSA SILVA, 410-1 - JARDIM HERCULANDIA II - CEP:14955-000 - BORBOREMA - SP
 TEL: (16)3266-3553

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000031286 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1111 3860 9800 0183 5500 1000 0312 8618 1584 5129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 223080493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 11.386.098/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232089590140 29/11/2023 13:30:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24, 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

CEP
 14790-000

UF
 SP

DATA DA EMISSÃO
 29/11/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 29/11/2023

HORA DA SAÍDA
 13:28:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2023	2.050,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BÁSIC. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.050,00	369,00	0,00	0,00	361,55	1.985,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	2.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 HD IMPRESSOES - EIRELI - ME

FRETE POR CONTA
 3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 11.386.098/0001-83

ENDEREÇO
 RUA ESPIRIDIAO ROSA DA SILVA, 410-1

MUNICÍPIO
 BORBOREMA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 223080493113

QUANTIDADE
 10

ESPÉCIE
 CX

MARCA
 HD PAPER

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 233,330

PESO LÍQUIDO
 233,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NSM/ASH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
000001	PAPEL A4 75G (RESMA C/500 FOLHAS) - MARCA HD PAPER	48025610	000	5101	RM	100,00	19,85	0,00	1.985,47	2.050,00	369,00	64,53	18,00	3,25

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

04/22

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIDO
 08/12/2023
 WESLEY MARQUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$361,55 (17,64%) FONTE: IBPT
 COTACAO N 865302
 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB CREDITRUS 756, AG:3188, C/C:56419-2 OU
 PIX=CNPJ.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 08/12/2023

Nome: Roseli

18108



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231204181348855228431
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.050,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/12/2023 - 16:56:45

PAGO PARA: Hd Impressões - Eireli
CNPJ: 11.386.098/0001-83
CHAVE PIX: 11386098000183
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000564192
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 16:56:46

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 0.602.321.461.319.6A2

=====

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.



PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 45215822

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0418151
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1



CHAVE DE
3523 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4181 5111 8277 0245

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
135 232 146 077 836 06/12/2023 09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 51.920.700/0001-35
CNPJ

101028-X

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CÓDIGO DO CLIENTE: 0125124000	CNPJ/CPF 48341283000161	DATA DE EMISSÃO 06/12/2023
ENREDEÇO R 24, 872		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 06/12/2023
MUNICÍPIO GUAÍRA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	UF SP	CEP 14790000	FONE/FAX (17) 33327000
HORA DE SAÍDA				

DUPLICATA 418151-1	VENCIMENTO 06/12/2023	VALOR 565,54	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-----------------------	--------------------------	-----------------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 268,60	VALOR DO ICMS 48,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 565,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				565,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 51920700000135
ENDEREÇO Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO 40,035	PESO LÍQUIDO 40,035

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS IPI	
1	0332070063	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	060	5405	UN	48,00	0,8000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.															
2	0307010021	BORRACHA BRANCA 40 RED BOR	40169200	000	5102	UN	50,00	0,2700	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18,00	0
3	0332020012	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL 2.0 RADEX	96082000	060	5405	UN	48,00	2,6800	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.															
4	0327020081	CLIPS 3/0 GALVANIZADO CAIXA 450 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE	83059000	000	5102	CX	10,00	8,3000	83,00	0,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0
5	0327020084	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CAIXA 170 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE	83059000	000	5102	CX	10,00	8,3000	83,00	0,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0
6	0321010011	ELASTICO LATEX 500 GRS N°18 RED BOR	40169990	000	5102	PCT	5,00	10,1400	50,70	0,00	50,70	9,13	0,00	18,00	0
7	0327010037	GRAMPO 28/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS	83052000	000	5102	CX	10,00	3,8400	38,40	0,00	38,40	6,91	0,00	18,00	0
8	0102380098	MOUSE OPTICO USB 1200DPI 60000134 PRETO MAXPRINT	84716053	060	5405	UN	10,00	9,0700	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.															
9	0301250001	REGUA DELOCOLOR 30CM CRISTAL 3100.H DELLO	39261000	060	5405	UN	20,00	1,9600	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.															

N/Pedido: 387369

Wesley Marques 08/12/23 04/12

DADOS ADICIONAIS RECEBIMENTO 07h00 as 17h00 APOIO COTACOES 865302	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 08/12/2023 Nome: Roseli
18106	Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT) : R\$ 55,67 (9,84%)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 19/2022
CONVÊNIO Nº 09/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204181454470673486
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 565,54
TARIFA: 5,59
DATA: 04/12/2023 - 16:56:59

PAGO PARA: Procomp Prods Serv Inf Ltda
CNPJ: 51.920.700/0001-35
CHAVE PIX: administrativo*procompdistribuidora.c
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 000000000000571173
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 16:57:00
=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 5.48D.64D.931.4AF.667
=====

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.



**ELPACKING EMBALAGENS E
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1834324792
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 8205
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1233 3991 9600 0198 5500 1000 0082 0510 0053 6562

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135232111979777 01/12/2023 17:34:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ/CPF
33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
01/12/2023 17:34:09

ENDEREÇO
R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

CEP
14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8205	1721,40	0,00	1721,40
001	1.721,40	01/12/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.721,40	309,85	0,00	0,00	1.721,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				209,32
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.721,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4126	BOBINA PLA TR PICOTADA SEM FITA SEM SERRILHA 5X8 C/10MIL CRUDOPLAST	38201010	000	5102	UN	5,0000	344,2800	1.721,40	209,32	1.721,40	309,85	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

pagto 04/12

867391

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO 54216 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7
BRADESCO / COTACAO 867391 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$209,32
(Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 13/12/23

Nome: Paula

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204181529014468669
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.721,40
TARIFA: 10,00
DATA: 04/12/2023 - 16:57:12

PAGO PARA: Elpacking Embalagens e Produtos L. L
CNPJ: 33.399.196/0001-98
CHAVE PIX: 33399196000198
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 16:57:14

=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 8.10D.24C.219.834.5D8

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

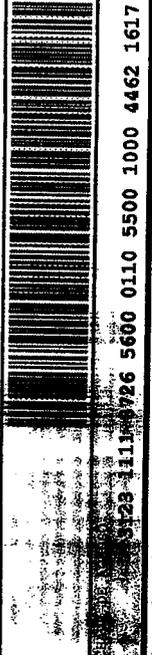
0800 729 0088

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

20

LOGÍSTICA HOSPITALAR
 UBERLÂNDIA, MG
 N° 446.216

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 431235691124234 24/11/2023 16:07:05

INSERÇÃO ESTADUAL: 431235691124234 24/11/2023 16:07:05

NUMERAÇÃO DA OPERAÇÃO: 0015881100069
 NOME/RUAÇÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO N° 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 UF: SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 500,00
 VALOR DO ICMS: 20,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 500,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 500,00

EMISSÃO: 24/11/2023

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SN	CST	CFOP	UN.	QUANT	VAL. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DEDUZ.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPT	MT. ICMS	MT. IPT
932	AGLHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 22G 30X7 C/100 UN 0353401	90183219	200	6108UN	50	5,00000	0,00	0,00	250,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
930	AGLHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 26G 13X4,5 C/100 UN 0353101	90183219	200	6108UN	50	5,00000	0,00	0,00	250,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00

base 04/12

INSCRIÇÃO MUR-C-PA: 862129

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS ALÍQUOTA 12%, SERLINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SF Id Pedido: 862129 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da JF Destino R\$40,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () ()

RESERVA DE RENDIMENTO: 0,00

LANÇADO

Data: 13/12/23

Nome: Paula

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 09/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO.

ID: E0000000020231204181619117492616
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 500,00
DATA: 04/12/2023 - 16:57:42

PAGO PARA: HdI Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 16:57:42

=====

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: E.CAC.8F2.ECE.163.883

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

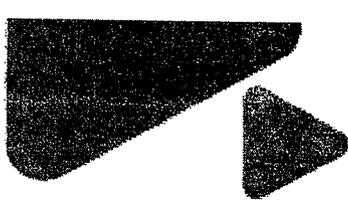
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

42



Algar
Telecom

folha 2

TELECOM

PAGUE COM PIX



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- 24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nº da fatura
442957817
Valor total da conta
R\$ 399,00
Data de vencimento
04 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

1057	637	400	421	409
JUN	JUL	AGO	SET	OUT

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2023

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	399,00	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 399,00				

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
442957817		10002990830	04/12/2023	399,00

84620000003-8 99000004010-7 00029908300-6 44295781700-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



43

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 17-3332-7000**

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.10.2023 20.11.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		399,00	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 399,00****LIGAÇÕES NACIONAIS**

02h46m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.2023		02h46m12s	DDD					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

08h33m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.2023		08h33m42s	Local					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 399,00****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 399,00****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 399,00****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

- VINTE E QUATRO 872 R. Nº telefone: 1733327000

JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Novembro de 2023

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 442957817

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 013080886 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

f169.8323.19b3.e4cf.d822.3d95.88f5.328c

Assinatura de Serviços de Telefonia

399,00

TOTAL ALGAR TELECOM S/A**399,00****TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****399,00**

Base de Cálculo (R\$) 399,00 Valor ICMS (R\$) 71,82

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

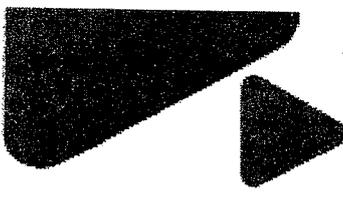
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

399,00

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**399,00**



Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000003-8 99000004010-7
00029908300-6 44295781700-4

Data do pagamento 04/12/2023

Valor em Dinheiro 399,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 399,00

DOCUMENTO: 120405

AUTENTICACAO SISBB: F.84D.59A.C91.173.79D


ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

 RUA HUMAITÁ, 290
 Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
 Fone:(16)3993-9100

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

 RUA HUMAITÁ, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.107.509
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1075 0910 2201 3163

 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

135232102108787 - 30/11/2023 17:35:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 07/12/2023
 Valor R\$ 1.312,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.312,04	224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRHTH POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,470

PESO LÍQUIDO

6,470
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35910	CLINDAMICINA 300MG (GEN) CT C/ 16 CAPS GEL DURA UNIAO QUIMICA G+ PmPf: 54,20 PMC: 6.87. Lote: 2309168 Qt: 128 Fab: 23/02/23 Val: 28/02/25 FCI:16B5E8F7-4090-4337-93C3-C7BD989EDA52	30042049	300	5102	CAPS	128	1,1291	144,52	144,52	17,34			12,00	
26343	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA BLAU S+ PMC: 5.35. Lote: 23101016 Qt: 300 Fab: 16/10/23 Val: 16/10/25 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	500	5102	FA	300	3,6989	1.109,67	1.109,67	199,74			18,00	
49279	SINVASTATINA 20MG (GEN) CT C/ 500 CP REV PHARLAB G+ Lote: 233496 Qt: 500 Fab: 12/06/23 Val: 30/06/25	30049059	000	5102	CP	500	0,1157	57,85	57,85	6,94			12,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 COTACAO APOIO 866147
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#866147#APOIO
 Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:2201316
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
 PEX CNPJ: 04.274.988/0001-38
 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 176,47 Estadual: R\$ 157,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

Data: 06/11/21 23

Nome:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204195915293544750
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.312,04
DATA: 04/12/2023 - 16:59:25

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 16:59:26

=====

DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: 7.196.165.8DD.90C.662

=====

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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2023

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	3.606,23	4.150,36	541,18	3.609,18	ENFERMEIRA
FERNANDA JABUR	3.606,23	4.370,23	650,51	3.719,72	FISIOTERAPEUTA
FERNANDO LUIZ MENDES GONÇALVES	3.213,00	7.320,60	3.214,10	4.106,50	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.635,00	1.925,56	186,20	1.739,36	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.299,17	348,39	2.950,78	BIOMÉDICA
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	1.883,00	2.231,70	181,05	2.050,65	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.333,63	2.333,63	190,22	2.143,41	ESCRITURÁRIA
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.635,00	1.983,66	158,72	1.824,94	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.883,00	4.091,99	734,01	3.357,98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.883,00	3.162,01	752,46	2.409,55	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1.883,00	3.162,01	1.033,16	2.128,85	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.781,28	4.325,41	588,28	3.737,13	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.333,63	2.333,63	845,98	1.487,65	ESCRITURÁRIA
HELEN ARZÃO MAGNANI	1.883,00	1.251,76	193,56	1.058,20	TECNICO DE ENFERMAGEM
HETIRHENE ADRIANO SILVA	1.550,00	2.078,00	453,50	1.624,50	FAXINEIRA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.888,63	2.455,22	277,17	2.178,05	ESCRITURÁRIA
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.550,00	1.814,00	143,46	1.670,54	COZINHEIRA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.614,01	2.142,01	627,98	1.514,03	FAXINEIRA
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	3.606,23	4.268,31	614,12	3.654,19	FISIOTERAPEUTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.606,23	4.470,81	687,22	3.783,59	ENFERMEIRA

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.263/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	1.883,00	3.295,89	347,75	2.948,14	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	5.285,72	2.182,91	3.102,81	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.888,63	1.888,63	1.047,04	841,59	ESCRITURÁRIA
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	1.883,00	3.861,51	539,08	3.322,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.883,00	3.205,87	692,39	2.513,48	TECNICA DE ENFERMAGEM
JOANA D ARC DA COSTA PRADO	1.550,00	2.078,00	618,65	1.459,35	FAXINEIRA
JOANA DARCI MORANDINI DA SILVA	1.883,00	3.496,74	440,47	3.056,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	3.606,23	4.855,41	827,60	4.027,81	ENFERMEIRO
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	1.883,00	3.574,06	606,81	2.967,25	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.883,00	4.411,91	665,72	3.746,19	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.870,23	498,67	3.371,56	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.233,63	2.233,63	309,14	1.924,49	RECEPCIONISTA
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.883,00	3.563,66	415,64	3.148,02	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JULIANA GARCIA CIRILO	1.883,00	3.262,43	384,16	2.878,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.635,00	1.635,00	127,35	1.507,65	RECEPCIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.883,00	1.895,86	336,23	1.559,63	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	5.419,48	3.137,57	2.281,91	ENFERMEIRA
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.883,00	3.228,97	1.420,15	1.808,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.929,00	5.929,00	1.221,09	4.707,91	CONTADOR
LAISS MARQUES CAETANO	1.883,00	3.396,31	887,96	2.508,35	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LAISS STUQUE GARCIA	3.606,23	280,13	39,22	240,91	ENFERMEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	4.150,36	661,14	3.489,22	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.550,00	196,67	23,60	173,07	FAXINEIRA
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.606,23	1.015,01	185,04	829,97	ENFERMEIRO



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24.872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.883,00	1.015,01	121,80	893,21	TECNICO DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.635,00	1.635,00	160,05	1.474,95	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	1.635,00	1.912,24	185,00	1.727,24	RECEPCIONISTA
LETELI DE SOUSA NASCIMENTO	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LETELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	1.883,00	3.162,08	321,66	2.840,42	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.550,00	1.814,00	758,11	1.055,89	COZINHEIRA
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.606,23	4.650,36	752,75	3.897,61	ENFERMEIRA
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.635,00	2.502,49	315,62	2.186,87	RECEPCIONISTA
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	1.883,00	3.597,16	467,62	3.129,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.366,11	907,46	1.458,65	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
LUCAS LEITE DOS SANTOS	1.635,00	1.635,00	127,35	1.507,65	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANA APARECIDA DAS SILVA	1.883,00	3.384,23	410,13	2.974,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.833,63	1.833,63	1.121,23	712,40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.614,52	2.378,52	270,27	2.108,25	CHEFE DE LAVANDERIA
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	1.635,00	1.635,00	160,05	1.474,95	PORTEIRO
MARAISSA APARECIDA DOS SANTOS	1.883,00	3.162,01	364,58	2.797,43	TECNICO DE ENFERMAGEM
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	3.238,42	3.502,42	399,10	3.103,32	NUTRICIONISTA
MARCIA CRISTINA PEREIRA	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.550,00	196,66	139,37	57,29	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.550,00	1.814,00	659,50	1.154,50	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.550,00	196,66	53,97	142,69	LAVADEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.550,00	2.181,32	176,51	2.004,81	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.883,00	3.782,02	1.314,53	2.467,49	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIA EDILENE ROCHA	3.190,00	4.092,00	562,98	3.529,02	ASSISTENTE SOCIAL
MARIA GABRIELE SILVA PINTO	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	ESTAGIÁRIA

AB



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	4.347,04	642,04	3.705,00	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO	1.883,00	3.722,68	501,47	3.221,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.883,00	3.563,66	1.210,30	2.353,36	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARLI ALVES FERREIRA	1.883,00	1.336,98	221,82	1.115,16	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO	1.883,00	3.557,01	456,74	3.100,27	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.635,00	1.807,53	175,57	1.631,96	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.883,00	3.496,74	397,57	3.099,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONÇALVES	1.550,00	1.917,32	772,78	1.144,54	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.883,00	3.162,01	364,54	2.797,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.550,00	2.284,64	369,99	1.914,65	FAXINEIRA
MONISE CRISTINA BENTO	3.606,23	4.470,81	687,22	3.783,59	ENFERMEIRA
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	4.510,90	638,17	3.872,73	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA	3.190,00	1.036,20	132,39	903,81	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.883,00	3.162,01	572,56	2.589,45	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	3.990,23	675,68	3.314,55	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.883,00	4.032,71	929,71	3.103,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	1.550,00	2.381,07	1.013,24	1.367,83	FAXINEIRA
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.883,00	3.162,01	897,84	2.264,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.883,00	3.765,29	439,17	3.326,12	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	3.213,00	7.320,60	1.778,27	5.542,33	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.635,00	1.694,82	411,77	1.283,05	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.883,00	3.162,01	364,54	2.797,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.030,52	3.030,52	321,34	2.709,18	FATURISTA
REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI	2.333,63	2.473,65	353,66	2.119,99	ESCRITURÁRIA

22



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.550,00	2.078,00	1.107,10	970,90	FAXINEIRA
RENATA DE JESUS CIRIACO	1.550,00	1.814,00	143,46	1.670,54	COZINHEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	3.213,00	6.358,38	2.020,84	4.337,54	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.883,00	3.630,62	594,95	3.035,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.774,73	2.400,26	196,22	2.204,04	RECEPCIONISTA
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.635,00	1.847,77	179,19	1.668,58	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.536,15	2.791,31	1.744,84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.550,00	2.078,00	167,22	1.910,78	FAXINEIRA
ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.333,57	3.333,57	1.008,21	2.325,36	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	3.990,23	675,68	3.314,55	FISIOTERAPEUTA
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.550,00	1.814,00	252,62	1.561,38	LAVADEIRA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.883,00	3.162,01	777,69	2.384,32	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SIDICLEIDE DA SILVA	1.883,00	3.530,20	406,60	3.123,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.883,00	3.162,01	364,54	2.797,47	TECNICA DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMÃO DA SILVA	1.920,50	2.432,18	859,62	1.572,56	PORTEIRO
SIMONE CRISTINA DE SOUZA BARBOSA	1.883,00	3.597,16	1.467,58	2.129,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.883,00	3.162,01	668,83	2.493,18	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.883,00	3.735,51	581,15	3.154,36	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.550,00	2.510,06	367,21	2.142,85	FAXINEIRA
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.883,00	3.345,06	441,01	2.904,05	TECNICA DE ENFERMAGEM
TAIARA BENEDITA MENDES	1.883,00	3.597,16	467,58	3.129,58	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.883,00	3.162,01	1.007,89	2.154,12	TECNICO DE ENFERMAGEM
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.883,00	3.162,01	338,14	2.823,87	TECNICO DE ENFERMAGEM
TAIS EVANGELISTA MAGNO	1.883,00	3.413,05	374,98	3.038,07	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.633,00	1.897,00	150,93	1.746,07	TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

AS



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

TATIANE MARQUES DA SILVA	1.883,00	3.162,01	364,54	2.797,47	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.774,73	2.599,95	287,68	2.312,27	PORTEIRO
THAYENE SOUSA COSTA	1.635,00	1.635,00	127,35	1.507,65	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	1.883,00	3.162,01	364,54	2.797,47	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.774,73	2.247,53	530,56	1.716,97	PORTEIRO
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	1.635,00	1.635,00	127,35	1.507,65	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VERIDIANA SENA DERACO	1.883,00	3.162,01	321,64	2.840,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	1.635,00	1.943,23	336,53	1.606,70	RECEPCIONISTA
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	4.703,50	772,15	3.931,35	FISIOTERAPEUTA
VIVIANE ISaura TOSTA	3.213,00	6.368,67	3.459,37	2.909,30	TECNICO DE RADIOLOGIA
WALKER DENER MAGALHAES PEREIRA SILVA	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	ESTAGIÁRIO
WESLEI MARQUES	2.739,82	3.304,10	439,42	2.864,68	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILIAN MARQUES	2.063,19	3.345,79	1.209,69	2.136,10	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
TOTAL DOS SALÁRIOS				321.189,93	

GUAÍRA-SP, 15 DE JANEIRO DE 2024.

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 30/11/2023
 48.341.283/0001-61
 00565 FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA RG:409546549 SSP SP Folha:01
 PIS:12840701148 CBO:2235-05 CPF:306.896.368-35 Funcionário desde: 11/10/2023
 Local:00010 ENFERMAGEM Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22708-0
 Cargo:0116 Enfermeiro

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.150,36		406,95
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.364,23		134,23
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.150,36	541,18
						Vr. Líquido →	3.609,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.150,36	4.150,36	332,03	3.364,23	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 30/11/2023
 48.341.283/0001-61
 00452 FERNANDA JABUR RG:32746352 SSP SP Folha:01
 PIS:12885155169 CBO:2236-05 CPF:302.315.658-10 Funcionário desde: 11/02/2022
 Local:00029 U T I Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352919-3
 Cargo:0121 Fisioterapeuta

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.370,23		437,74
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.842,23		212,77
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.370,23	650,51
						Vr. Líquido →	3.719,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.370,23	4.370,23	349,62	3.842,23	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2023

00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES
PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935
Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha:01
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Funcionário desde: 19/02/2001
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.213,00	3.213,00		
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.640,00	1.056,00		
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	50,86	3.051,60		
30	07702	Convenio de Farmácia					55,01	
30	07705	Convenio Seguros					52,16	
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.276,52	
30	09045	Contribuicao Negocial			85,38		85,38	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.320,60		850,79	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base Irf mês	6.469,81		894,24	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						7.320,60	3.214,10	
						Vr. Líquido	4.106,50	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
3.213,00		7.320,60	7.320,60	585,65	6.469,81			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2023

00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS
PIS:12588030612 CBO:5211-30 CPF:338.982.408-19 RG:401542683
Local:00029 UT I SSP SP Folha:01
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Funcionário desde: 20/07/2021
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8912-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,08	290,56		
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.925,56		153,50	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.925,56	186,20	
						Vr. Líquido	1.739,36	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.635,00		1.925,56	1.925,56	154,04				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 00324 GABRIELI BENTO DA SILVA PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287 Local:00025 BANCO DE SANGUE Cargo:0109 Biomédica	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6925-6
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.566,67	2.566,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	28,50	171,00	
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.299,17		298,95
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.771,17		49,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.299,17	348,39
						Vr. Líquido ➔	2.950,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.566,67	3.299,17	3.299,17	263,93	2.771,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 GABRIELI BENTO DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61 00575 GABRIELI ROCHA DOS SANTOS PIS:20367353428 CBO:3222-05 CPF:464.637.268-18 RG:497969300 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6570-6
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	62,77	1.067,09	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	748,00	149,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.231,70		181,05
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.231,70	181,05
						Vr. Líquido ➔	2.050,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	2.231,70	2.231,70	178,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Gabriel Rocha
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4131-15 CPF:479.264.198-50 RG:598947917		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4909-3	
Local: 00001 ADMINISTRATIVO Cargo: 0150 Auxiliar de Faturamento			

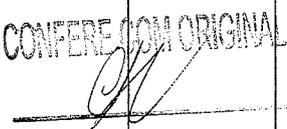
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		190,22
		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	190,22
						Vr. Líquido ➔	2.143,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8571-5	
Local: 00009 FARMACIA Cargo: 0105 Aux. de Dispensário			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,08	348,66	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.983,66		158,72
		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.983,66	158,72
						Vr. Líquido ➔	1.824,94
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.983,66	1.983,66	158,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7443-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	31,52	100.00%	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,92	666,65	
30	02313	Adic de Disponibilidade				1.015,01	
30	08315	Consig Banco Bradesco				263,33	
30	09045	Contribuicao Negocial					128,09
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	4.091,99		398,78
					3.563,99		164,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.091,99	734,01
						Vr. Líquido ➔	3.357,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		4.091,99	4.091,99	327,36	3.563,99		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66 RG:32659615X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Cód. Apont.:246 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2656-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
30	07705	Convenio Seguros					17,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					59,53
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		354,29
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		282,49
							39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	752,46
						Vr. Líquido ➔	2.409,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00094 GISELENE CRISTINA XAVIER

Cód. Apont.: 103

PIS:12699469167

CBO:3222-05

CPF:304.264.638-62

RG:416736233

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 03/07/2008

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60124-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					124,16
30	07705	Convenio Seguros					36,69
30	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.634,01		39,15
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	1.033,16
						Vr. Líquido ➡	2.128,85
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA

Cód. Apont.: 44

PIS:12598821140

CBO:2235-05

CPF:272.337.028-37

RG:30988647

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/05/2007

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60126-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.781,28	3.781,28	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.325,41		431,46
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.514,77		156,82
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.325,41	588,28
						Vr. Líquido ➡	3.737,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.781,28		4.325,41	4.325,41	346,03	3.514,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA PIS:20110526036 CBO:4110-05 CPF:471.441.728-24 RG:602540495	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020
	Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0138 Auxiliar Administrativo	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7601-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
30	07702	Convenio de Farmácia					254,10
30	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		190,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	845,98
						Vr. Líquido ➔	1.487,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		2.333,63	2.333,63	2.333,63	186,69		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00458 HELEN ARZAO MAGNANI PIS:20110521565 CBO:3222-05 CPF:435.193.468-93 RG:453675840	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022
	Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 353595-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00314	Dif. de Férias				236,75	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.877,68		150,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 30/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.251,76	193,56
						Vr. Líquido ➔	1.058,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.877,68	1.251,76	100,14		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/12/23 Helen Arzao Magnani

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00497 HETIRLHENE ADRIANO SILVA PIS:12861373158 CBO:5142-25 CPF:321.277.128-38 RG:416736877 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/11/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 0011986-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					286,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,00		167,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	453,50
						Vr. Líquido ➔	1.624,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.550,00	2.078,00	2.078,00	166,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:
 DATA:

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71 RG:158693966 Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário	Cód. Apont.:23 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/1982 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60127-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.888,63	1.888,63	
30	01501	Adic. Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratual	1.888,63	566,59	
30	07705	Convenio Seguros					76,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.455,22		201,16
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.455,22	277,17
						Vr. Líquido ➔	2.178,05
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.888,63	2.455,22	2.455,22	196,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:
 DATA:

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00544 IANCA FERREIRA DOS SANTOS PIS:15238919534 CBO:5132-20 CPF:367.137.158-77 RG:442771393 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 01/08/2023 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21894-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	143,46
						Vr. Líquido ➔	1.670,54
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 DATA

IANCA FERREIRA DOS SANTOS ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51 RG:16599944 Cód. Apont.:189 SSP SP Folha: 01 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 07/06/2000 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.614,01	1.614,01	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					78,99
30	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.142,01		172,98
						Total vencimentos	Total descontos
						2.142,01	627,98
						Vr. Líquido ➔	1.514,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.614,01	2.142,01	2.142,01	171,36		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 DATA

IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00558 ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO

PIS:11997960081 CBO:2236-05 CPF:388.836.428-05 RG:486611991

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2023

Cargo:0121 Fisioterapeuta

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.:352624-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	33,05	35.00%HN=52:30m	24,04	278,08		
30	02313	Adic de Disponibilidade				120,00		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.268,31		423,47	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.740,31		190,65	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL								
						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos 4.268,31	Total descontos 614,12	
						Vr. Líquido →	3.654,19	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		3.606,23	4.268,31	4.268,31	341,46	3.740,31		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS

PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.058.128-67 RG:497976432

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 17/01/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.:21222-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	20,03	320,45		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.470,81		451,82	
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.942,81		235,40	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL								
						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos 4.470,81	Total descontos 687,22	
						Vr. Líquido →	3.783,59	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		3.606,23	4.470,81	4.470,81	357,66	3.942,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00564 ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU		SSP SP Folha: 01	
PIS:13462573852 CBO:3222-05 CPF:339.140.558-98 RG:406422047		Funcionário desde: 11/10/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM		Ag.:0537-1 C/C.:1019998-0	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	10,46	133,88	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.295,89		298,56
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.767,89		49,19
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.295,89	347,75
						Vr. Líquido ➔	2.948,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.295,89	3.295,89	263,67	2.767,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

7/12/23

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00461 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO		SSP SP Folha: 01	
PIS:11958255917 CBO:3222-05 CPF:264.742.068-88 RG:295665440		Funcionário desde: 04/02/2022	
Local:00029 U T I		Ag.:335-2 C/C.:9923-6	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.634,01		39,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido ➔	2.840,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/12/23 Janaina A S Ribeiro

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

65

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46 RG:330428597		Mensal 30/11/2023	
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 11/08/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7422-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
30	07705	Convenio Seguros					62,35
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.285,72		565,90
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.719,82		412,99
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.285,72	2.182,91
						Vr. Líquido ➔	3.102,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.606,23		5.285,72	5.285,72	422,86	4.719,82		

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Janaina Beraldo*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI PIS:12883697142 CBO:4110-05 CPF:365.906.888-85 RG:475241332		Mensal 30/11/2023	
Local:00004 INTERNACAO Cargo:0117 Escriturário		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/12/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9380-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.888,63	1.888,63	
30	07702	Convenio de Farmácia					86,90
30	07704	Convenio Saude					226,58
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	08315	Consig Banco Bradesco					510,75
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,63		150,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.888,63	1.047,04
						Vr. Líquido ➔	841,59
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.888,63		1.888,63	1.888,63	151,09			

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Jaqueline A. S. Del Rossi*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00528 JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA			
PIS:20653915785 CBO:3222-05 CPF:354.443.428-80		RG:45554105X SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 21/06/2023	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19144-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	88,21	35.00%HN=52:30m	10,46	322,94	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	20,92	376,56	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.861,51		366,51
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.333,51		129,63
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.861,51	539,08
						Vr. Líquido ➔	3.322,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.861,51	3.861,51	308,92	3.333,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA			
PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22		RG:481313473 SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 12/04/2021	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003529-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	10,46	43,86	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					246,62
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.205,87		287,75
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.677,87		42,44
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.205,87	692,39
						Vr. Líquido ➔	2.513,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.205,87	3.205,87	256,47	2.677,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/10/23
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00122 JOANA D ARC DA COSTA

Cód. Apont.:66

PIS:16183154645

CBO:5142-25

CPF:286.311.098-51

RG:172788523

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Cargo:0120 Faxineira

Funcionário desde: 16/01/2008

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60136-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.320,00	528,00	
30	08315	Consig Banco Bradesco					114,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,00		337,15
							167,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	618,65
						Vr. Líquido ➔	1.459,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.550,00	2.078,00	2.078,00	166,24		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JOANA DARC DA COSTA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00542 JOANA DARC MORANDINI DA SILVA

RG:290958714

SSP SP Folha: 01

PIS:12695930161

CBO:3222-05

CPF:291.808.948-80

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/07/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BRADESCO

Ag.:0144

C/C.:353669-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	10,46	334,73	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.496,74		322,66
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.968,74		74,91
						Total vencimentos	Total descontos
						3.496,74	440,47
						Vr. Líquido ➔	3.056,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.496,74	3.496,74	279,74	2.968,74	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/23 Joana Darc Morandini da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/11/2023	
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61							
		00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA				RG:188074776		SSP SP Folha: 01	
		PIS:12279565805 CBO:2235-05		CPF:104.343.128-43		Funcionário desde: 17/02/2020		C/C.: 23668-3	
		Local:00010 ENFERMAGEM				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			
		Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,03	705,05	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.855,41		505,66
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.327,41		321,94
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 143/2022 CONVENIO Nº 042/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.855,41	827,60
						Vr. Líquido ➔	4.027,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.855,41	4.855,41	388,43	4.327,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/11/2023	
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61							
		00536 JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA				RG:101543559		SSP SP Folha: 01	
		PIS:12671707152 CBO:3222-05		CPF:300.891.138-29		Funcionário desde: 21/06/2023		C/C.: 18582-5	
		Local:00010 ENFERMAGEM				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	10,46	412,05	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					145,42
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.574,06		331,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.046,06		86,51
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 143/2022 CONVENIO Nº 042/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.574,06	606,81
						Vr. Líquido ➔	2.967,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.574,06	3.574,06	285,92	3.046,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351 Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 13/01/2022	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	35,50	100.00%	20,92	749,63	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	02313	Adic de Disponibilidade				500,27	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.411,91		443,57
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base Irf mês	3.883,91		222,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 20/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 4.411,91	Total descontos 665,72
						Vr. Líquido ➔	3.746,19
		Salário Base 1.883,00	Sal.Contr.INSS 4.411,91	Base Cál.c.F.G.T.S. 4.411,91	F.G.T.S. do Mês 352,95	Base Cál.c. IRRF 3.883,91	via do empregado

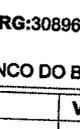
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Juan Inacio E. Ribeiro
 COBRADOR SSP 1644537
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 01/12/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PIS:14213995220 CBO:2236-05 CPF:451.006.258-30 RG:39813957X Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0121 Fisioterapeuta Funcionário desde: 14/06/2019	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6409-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.870,23		367,74
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.342,23		130,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 3.870,23	Total descontos 498,67
						Vr. Líquido ➔	3.371,56
		Salário Base 3.606,23	Sal.Contr.INSS 3.870,23	Base Cál.c.F.G.T.S. 3.870,23	F.G.T.S. do Mês 309,62	Base Cál.c. IRRF 3.342,23	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Julia Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 10/12/23

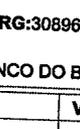
Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
		Mensal 30/11/2023						
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956636 CBO:4110-30 CPF:398.002.148-36 RG:477468051		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/02/2020						
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0101 Auxiliar de Pessoal		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6816-0						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	07705	Convenio Seguros			2.233,63	2.233,63		
30	07721	Plano Odontologico					61,92	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.233,63		66,00	
								181,22
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1472022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.233,63	309,14	
						Vr. Líquido ➔	1.924,49	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		2.233,63	2.233,63	2.233,63	178,69			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/12/23
 Juliana da S.O. Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
		Mensal 30/11/2023						
00318 JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO PIS:12777651495 CBO:3222-05 CPF:033.960.289-96 RG:308969522		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020						
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6805-5						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	401,65		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS		1.015,01		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.563,66		330,69	
							84,95	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1472022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.563,66	415,64	
						Vr. Líquido ➔	3.148,02	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.883,00	3.563,66	3.563,66	285,09	3.035,66		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/12/23
 Juliana da S.O. Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023		
		00380 JULIANA GARCIA CIRILO		PIS:12732789161 CBO:3222-05 CPF:332.011.218-00 RG:356253442		SSP SP Folha: 01		
		Local:00029 U T I		Carga:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 19/04/2021		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8515-4						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	100,42		
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.262,43		294,54	
					2.734,43		46,68	
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.262,43	384,16	
						Vr. Líquido ➔	2.878,27	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.262,43	3.262,43	260,99	2.734,43		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2023			
		00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA		PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05 RG:533009212		SSP SP Folha: 01			
		Local:00005 RECEPÇÃO		Carga:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 05/04/2021			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7107-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00	1.635,00	127,35		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.635,00	127,35		
						Vr. Líquido ➔	1.507,65		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES PIS:16183114260 CBO:3222-05 CPF:349.085.268-00 RG:421153830 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:219 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2690-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salario Maternidade	9,00	dias	2.147,00	644,10	
30	00314	Dif. de Férias				236,75	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					114,22
30	07721	Plano Odontologico					16,50
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.734,06		205,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 10/11/2023 à 30/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.895,86	336,23
						Vr. Líquido ➔	1.559,63
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.734,06	1.895,86	151,67		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00301 KENIA DE LIMA SILVA PIS:12785968168 CBO:2235-05 CPF:332.557.108-55 RG:413189053 Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3721-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07702	Convenio de Farmácia					500,00
30	07721	Plano Odontologico					363,20
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.245,12
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.419,48		584,63
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.834,85		444,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.419,48	3.137,57
						Vr. Líquido ➔	2.281,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.419,48	5.419,48	433,56	4.834,85	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 09/12/20

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90 RG:497835162		Mensal 30/11/2023					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/04/2021 C/C.: 6466-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	10,46	66,96	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					464,48
30	07721	Plano Odontologico					49,50
30	08315	Consig Banco Bradesco					528,53
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.228,97		290,53
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.700,97		44,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.228,97	1.420,15
						Vr. Líquido ➔	1.808,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.228,97	3.228,97	258,32	2.700,97		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/2023 Kerolaíne Alves
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X		Mensal 30/11/2023					
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0112 Contador		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/12/2020 C/C.: 8037-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.929,00	5.929,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.929,00		655,96
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.273,04		565,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						5.929,00	1.221,09
						Vr. Líquido ➔	4.707,91
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
5.929,00		5.929,00	5.929,00	474,32	5.273,04		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Laion Bruno Evangelista de Brito
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00266 LAIS MARQUES CAETANO PIS:16403677889 CBO:3222-05 CPF:438.036.038-54 RG:43309000 Local:00029 UT I SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6917-5 Funcionário desde: 02/05/2019	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	35.00%HN=52:30m	10,46	234,30	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07721	Plano Odontologico					33,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					441,56
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.396,31		310,61
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.868,31		59,85
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1432022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.396,31	887,96
						Vr. Líquido ➔	2.508,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.396,31	3.396,31	271,70	2.868,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: LAIS MARQUES CAETANO

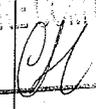
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Carga:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60138-1 Funcionário desde: 01/04/2014	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.440,44		39,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1432022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						280,13	39,22
						Vr. Líquido ➔	240,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.606,23	5.440,44	280,13	22,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 08/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: LAIS STUQUE

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO		Cód. Apont.:240	
PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 22/05/2013	
Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07705	Convenio Seguros					
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.150,36		91,52
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.553,82		406,95
							162,67
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.150,36	661,14
						Vr. Líquido ➔	3.489,22
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.150,36	4.150,36	332,03	3.553,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/12/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES		Cód. Apont.:240	
PIS:16452802330 CBO:5142-25 CPF:445.314.188-24		SSP SP Folha: 01	
Local:00014 SERVENTIA		Funcionário desde: 01/08/2022	
Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11163-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00314	Dif. de Férias				196,67	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.770,67		23,60
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 
Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 30/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						196,67	23,60
						Vr. Líquido ➔	173,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.550,00		2.770,67	196,67	15,73			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/12/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00463 LARYSSA SILVA PEREIRA

PIS:26869797690

CBO:2235-05

CPF:468.008.488-08

RG:558320910

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/02/2022

Local:00029 U T I

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 10327-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.175,32		142,10
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 30/11/2023.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.015,01	185,04
						Vr. Líquido	829,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.606,23		6.175,32	1.015,01	81,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/2023

DATA

Laryssa S. Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA

PIS:20387416026

CBO:3222-05

CPF:448.536.228-02

RG:454255172

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 19/08/2020

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7718-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.640,93		121,80
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>Total vencimentos</p>						Total descontos	
						1.015,01	121,80
						Vr. Líquido	893,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.640,93	1.015,01	81,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/2023

DATA

Leticia Cristina Teixeira Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-85 RG:59009001X		Mensal 30/11/2023					
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/07/2021					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002223-1							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	160,05
						Vr. Líquido ➔	1.474,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/2023

Leticia Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00572 LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA PIS:20713367401 CBO:4221-10 CPF:446.585.398-02 RG:45408321X		Mensal 30/11/2023					
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/11/2023					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4103-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	52,95	35.00%HN=52:30m	9,08	168,28	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,16	108,96	
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.912,24		152,30
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.912,24	185,00
						Vr. Líquido ➔	1.727,24
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.912,24	1.912,24	152,98		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Leticia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00561 LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO PIS:16483586065 CBO:3222-05 CPF:464.158.728-00 RG:551087821 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2023 Ag.:0144 C/C.: 38230-2 Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido ➔	2.840,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/11/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
00568 LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA PIS:20353913418 CBO:3222-05 CPF:440.307.498-79 RG:497982225 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/10/2023 Ag.:335-2 C/C.: 9844-2 Banco: BANCO DO BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	62,77	1.380,94	
30	00103	Salario Aux. Doença	8,00	dias	2.147,00	572,53	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	968,00	193,60	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,08		282,50
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,08		39,16
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,08	321,66
						Vr. Líquido ➔	2.840,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,08	3.162,08	252,97	2.634,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: // //
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: //

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26

RG:622042373

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira

Funcionário desde: 12/02/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6441-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	07705	Convenio Seguros					46,37
30	07721	Plano Odontologico					34,85
30	08315	Consig Banco Bradesco					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		500,43
							143,46
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONF. DE COM. ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	758,11
						Vr. Líquido ➔	1.055,89
<p>Salário Base 1.550,00 Sal.Contr.INSS 1.814,00 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.814,00 F.G.T.S. do Mês 145,12</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 08/12/2023
ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Lidiane*

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO

PIS:12657983172 CBO:2235-05 CPF:298.635.718-06

RG:30930104x

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 27/01/2020

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6840-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.650,36		476,95
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.122,36		275,80
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONF. DE COM. ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.650,36	752,75
						Vr. Líquido ➔	3.897,61
<p>Salário Base 3.606,23 Sal.Contr.INSS 4.650,36 Base Cál.c.F.G.T.S. 4.650,36 F.G.T.S. do Mês 372,03</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Lidiane*

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES

PIS:12885062144 CBO:4221-10 CPF:346.969.058-88

RG:457221987

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista

Funcionário desde: 23/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8464-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	50,11	35.00%HN=52:30m	1.635,00	1.635,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	39,00	100.00%	9,08	159,25	
30	07702	Convenio de Farmácia			18,16	708,24	
30	07721	Plano Odontologico					28,00
30	09045	Contribuicao Negocial					49,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	32,70		32,70
					2.502,49		205,42
						Total vencimentos	Total descontos
						2.502,49	315,62
						Vr. Líquido ➔	2.186,87
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.635,00	2.502,49
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.502,49	200,20
						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFIRMAÇÃO
[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
[Assinatura]
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00569 LIVIA DE SOUSA CAMARGO

PIS:20211530195 CBO:3222-05 CPF:330.209.488-43

RG:416179836

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 17/10/2023

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.:353799-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	435,15	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.597,16		334,71
					3.069,16		89,97
						Total vencimentos	Total descontos
						3.597,16	467,62
						Vr. Líquido ➔	3.129,54
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.883,00	3.597,16
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.597,16	287,77
						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFIRMAÇÃO
[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
[Assinatura]
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	72,79	2.110,91	
30	08315	Consig Banco Bradesco			1.276,00	255,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.474,90		712,67 194,79
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.366,11	907,46
						Vr. Líquido ➔	1.458,65
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>2.183,56 2.474,90 2.366,11 189,29</p>						Base Cálcl. IRRF	vía do empregador

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61
00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS
PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54 RG:44756142X SSSP SP Folha:01
Local:00025 BANCO DE SANGUE Funcionário desde: 06/11/2017
Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22198-8

Mensal 30/11/2023
Cód. Apont.:335

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	
<p>O dia 08/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	127,35
						Vr. Líquido ➔	1.507,65
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>1.635,00 1.635,00 1.635,00 130,80</p>						Base Cálcl. IRRF	vía do empregador

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61
00539 LUCAS LEITE DOS SANTOS
PIS:21028388413 CBO:4110-10 CPF:497.300.098-13 RG:599024914 Folha:01
Local:00004 INTERNAÇÃO Funcionário desde: 03/07/2023
Cargo:0144 Auxiliar Administrativo Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12695-0

Mensal 30/11/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		Cód. Apont.:270	
PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.628-55		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/12/2014	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60145-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	10,46	222,22	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.384,23		309,16
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base lrf mês	2.856,23		58,03
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.384,23	410,13
						Vr. Líquido ➔	2.974,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.384,23	3.384,23	270,74	2.856,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / *Luciana A. Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA		Cód. Apont.:276	
PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67		SSP SP Folha: 01	
Local:00001 ADMINISTRATIVO		Funcionário desde: 20/03/2015	
Cargo:0138 Auxiliar Administrativo		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	335,12
30	07702	Convenio de Farmácia					61,18
30	07705	Convenio Seguros					33,00
30	07721	Plano Odontologico					546,71
30	08315	Consig Banco Bradesco					145,22
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	1.121,23
						Vr. Líquido ➔	712,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / *Luciana C. Oliveira*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 RG:MG6544771 SSP MC Folha:01 Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 01/04/2003 Cargo:0111 Chefe de Lavanderia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60147-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.614,52	1.614,52	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	07705	Convenio Seguros					76,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.378,52		194,26
						Total vencimentos	Total descontos
						2.378,52	270,27
						Vr. Líquido ➔	2.108,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.614,52	2.378,52	2.378,52	190,28		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023
	00531 LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA PIS:27079901737 CBO:5174-10 CPF:485.302.158-26 RG:609381891 SSP SP Folha:01 Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 21/06/2023 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:12738-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	09045	Contribuicao Negocial				32,70	32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	160,05
						Vr. Líquido ➔	1.474,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00507 MARAISA APARECIDA DOS SANTOS PIS:12581886945 CBO:3222-05 CPF:409.729.018-50 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023 Ag.:0144 C/C.:353853-2					
Banco: BRADESCO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94		42,94
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		282,49
					2.634,01		39,15
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,58
						Vr. Líquido ➔	2.797,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/12/23

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00547 MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO PIS:11998505728 CBO:2237-10 CPF:443.148.658-57 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0124 Nutricionista		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2023 Ag.:335-2 C/C.:22143-0					
Banco: BANCO DO BRADESCO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.238,42	3.238,42	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.502,42		323,34
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.974,42		75,76
						Total vencimentos	Total descontos
						3.502,42	399,10
						Vr. Líquido ➔	3.103,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.238,42		3.502,42	3.502,42	280,19	2.974,42		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/23

85

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00545 MARCIA CRISTINA PEREIRA PIS:16356097826 CBO:3222-05 CPF:316.187.988-04 RG:362174283 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 21253-9			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 11/12/23 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Marcia Cristino	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00			
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.162,01	321,64		
						Vr. Líquido ➡	2.840,37		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00494 MARIA APARECIDA ALVES TEODORO PIS:20401496095 CBO:5132-20 CPF:300.909.498-11 RG:301543707 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/10/2022			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 11864-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:	
30	00314	Dif. de Férias				196,66			
30	07702	Convenio de Farmácia					85,40		
30	09045	Contribuicao Negocial					36,28		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	36,28 2.418,66		17,69		
Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 30/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos		
						196,66	139,37		
						Vr. Líquido ➡	57,29		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.550,00	2.418,66	196,66	15,73				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
 PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 RG:59223261261X
 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargos:0113 Cozinheira

Mensal **30/11/2023**
 Cód. Apont.:42
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 05/10/2009
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60149-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	07704	Convenio Saude					111,31
30	08315	Consig Banco Bradesco					177,21
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		227,52
							143,46
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	659,50
						Vr. Líquido ➔	1.154,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			

FOLGO COM REQUERIDO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONTINUA ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00493 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA
 PIS:20367353088 CBO:5163-05 CPF:334.724.338-25 RG:421155425
 Local:00012 LAVANDERIA Cargos:0123 Lavadeira

Mensal **30/11/2023**
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 20/10/2022
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11678-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00314	Dif. de Férias			36,28	196,66	36,28
30	09045	Contribuicao Negocial			2.418,66		17,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS			
						Total vencimentos	Total descontos
						196,66	53,97
						Vr. Líquido ➔	142,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.550,00		2.418,66	196,66	15,73			

FOLGO COM REQUERIDO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONTINUA ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA Mensal 30/11/2023
PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 RG:240856041
Local:00014 SERVENTIA Cód. Apont.:60 SSP SP Folha: 01
Cargos:0120 Faxineira Funcionário desde: 05/11/2007
C/C.:60153-5

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.320,00	528,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	17,22	103,32	
							176,51
						Total vencimentos	Total descontos
						2.181,32	176,51
						Vr. Líquido	2.004,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.550,00		2.181,32	2.181,32	174,51			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI Mensal 30/11/2023
PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56 RG:229312391
Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:60 SSP SP Folha: 01
Cargos:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 15/03/2019
C/C.:60059-8

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	135,07	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	10,46	494,49	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,92	125,52	
30	08315	Consig Banco Bradesco				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					797,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,94	42,94	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.782,02	356,89	
							117,70
						Total vencimentos	Total descontos
						3.782,02	1.314,53
						Vr. Líquido	2.467,49
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.883,00		3.782,02	3.782,02	302,56			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00517 MARIA EDILENE ROCHA
 PIS:12472588633 CBO:2516-05 CPF:416.770.303-30 RG:37024861
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01
 Cargo:0147 Assistente Social Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 13186-5
 Funcionário desde: 22/05/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.190,00	3.190,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	31,90	638,00	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	4.092,00		398,78
					3.564,00		164,20
						Total vencimentos	Total descontos
						4.092,00	562,98
						Vr. Líquido ➔	3.529,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.190,00		4.092,00	4.092,00	327,36	3.564,00		

FAGO COM REQUERIDO
 PRECATORIO Nº 1430/22
 GOVERNO Nº 048/22
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

COMPANHIA MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00500 MARIA GABRIELE SILVA PINTO
 PIS: CBO:2237-10 CPF:535.898.938-26 RG:58461678X
 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha:01
 Cargo:0140 Estagiário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12093-6
 Estagiário desde: 05/12/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00007	Bolsa Auxílio Estagiário					
30	02217	Bolsa Aux Dec Terc	1,00	Mês s/valor fixo	700,00	700,00	
						700,00	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.400,00	
						Vr. Líquido ➔	1.400,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
700,00							

FAGO COM REQUERIDO
 PRECATORIO Nº 1430/22
 GOVERNO Nº 048/22
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

COMPANHIA MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/02/23 Maria Gabriel S. Pinto

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS

Mensal 30/11/2023

PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84

RG:398139180

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

Funcionário desde: 08/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8502-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.320,00	264,00			
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			32,78	196,68			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS			280,13		
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.347,04		434,49		
					3.819,04		207,55		
						Total vencimentos	Total descontos		
						4.347,04	642,04		
						Vr. Líquido ➔	3.705,00		
Salário Base					Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
3.606,23					4.347,04	4.347,04	347,76	3.819,04	

FAZTO COM RECURSO
PROCESSO Nº 148/2022
CONVÊNIO Nº 048/2022
FUNTE MUNICIPAL

CONTABILIZADO
CH

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/2023 Maria Karoline B. Tolois
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO

Mensal 30/11/2023

PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78

RG:58901391

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 14/05/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6511-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	10,46	435,15			
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,92	125,52			
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.722,68		349,77		
					3.194,68		108,80		
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.722,68	501,47		
						Vr. Líquido ➔	3.221,21		
Salário Base					Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.883,00					3.722,68	3.722,68	297,81	3.194,68	

FAZTO COM RECURSO
PROCESSO Nº 148/2022
CONVÊNIO Nº 048/2022
FUNTE MUNICIPAL

CONTABILIZADO
CH

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2023 Maria Veronice J. Pinto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00105 MARIETE MARIA DA SILVA
 PIS:16460923214 CBO:3222-05
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

CPF:331.803.838-52

RG:496743181

Cód. Apont.:140

Mensal 30/11/2023

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/12/2008

C/C.: 60159-4

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês		1.883,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	401,65		
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01		
30	07721	Plano Odontologico					248,88	
30	08315	Consig Banco Bradesco					16,50	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.563,66		529,28	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.035,66		330,69	
								84,95
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.563,66	1.210,30	
						Vr. Líquido →	2.353,36	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
						3.035,66		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 1412002
 CONVÊNIO Nº 012002
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFIRMAÇÃO GERAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00039 MARLI ALVES FERREIRA
 PIS:10876941754 CBO:3222-30
 Local:00019 CENTRO CIRURGICO
 Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

CPF:026.457.258-05

RG:13239795

Mensal 30/11/2023

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/03/1979

C/C.: 60160-8

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00314	Dif. de Férias				321,97	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				321,97	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,90		42,90
							178,92
						Total vencimentos	Total descontos
						1.336,98	221,82
						Vr. Líquido →	1.115,16
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.06,96	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 1412002
 CONVÊNIO Nº 012002
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFIRMAÇÃO GERAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO
PIS:12706455162 CBO:3222-05
Local:00019 CENTRO CIRURGICO CPF:302.686.438-22
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/11/2023

Cód. Apont.:284

RG:353033789

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 06/11/2015

C/C.:60161-6

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				264,00	
30	02313	Adic de Disponibilidade				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial				395,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.557,01		329,89
					3.029,01		83,95
						Total vencimentos	Total descontos
						3.557,01	456,74
						Vr. Líquido →	3.100,27
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.029,01	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.883,00	3.557,01	3.557,01	284,56		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Marta A. Cipriano
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00537 MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO
PIS:22800859899 CBO:5211-30
Local:00009 FARMACIA CPF:467.185.378-70
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Mensal 30/11/2023

RG:607748679

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 22/06/2023

C/C.: 19143-4

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,29	35.00%HN=52:30m	9,08	1.635,00	
30	09045	Contribuicao Negocial				172,53	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	32,70		32,70
					1.807,53		142,87
						Total vencimentos	Total descontos
						1.807,53	175,57
						Vr. Líquido →	1.631,96
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.635,00	1.807,53	1.807,53	144,60		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Mateus R. B. Furlanetto

DATA
07/12/2024

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA

PIS:11999103941 CBO:3222-05 CPF:344.407.268-60

RG:421160494

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

CBO:3222-05

CPF:344.407.268-60

Funcionário desde: 03/11/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8004-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	334,73	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.496,74	1.015,01	322,66
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.968,74		74,91
						Total vencimentos	Total descontos
						3.496,74	397,57
						Vr. Líquido ➔	3.099,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.496,74	3.496,74	279,74	2.968,74	

BALCO COM REQUERIDO
PROCESSO Nº 17/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FUNTE FEDERAL
& MUNICIPAL

CONTROLE GONCALVES
OK

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/23
Michele
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/11/2023

00237 MICHELE GONCALVES

PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13

Cód. Aport.:322

Local:00010 ENFERMAGEM

RG:455188762

SSP SP Folha: 01

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 01/06/2017

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3521-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01	1.015,01	282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido ➔	2.840,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

BALCO COM REQUERIDO
PROCESSO Nº 17/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FUNTE FEDERAL
& MUNICIPAL

CONTROLE GONCALVES
OK

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/23
Michele Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES
PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07
Local:00012 LAVANDERIA CARGO:0123 Lavadeira

Mensal 30/11/2023

RG:332391425

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8576-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia			17,22	103,32	
30	07705	Convenio Seguros					170,49
30	08315	Consig Banco Bradesco					40,57
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.917,32		408,97
							152,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.917,32	772,78
						Vr. Líquido	1.144,54
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.550,00	1.917,32
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.917,32	153,39
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14581/22
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONTABILIZADO ORIGINAL
[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/12/23
ASSINATURA DO FUNCIONARIO Michele Venancio Goncalves

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR
PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25
Local:00010 ENFERMAGEM CARGO:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/11/2023

RG:436879657

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/03/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8518-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		282,49
							39,15
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,54
						Vr. Líquido	2.797,47
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.883,00	3.162,01
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.162,01	252,96
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
						2.634,01	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14581/22
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONTABILIZADO ORIGINAL
[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO Mileide Tavares

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA
 PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996
 Local:00014 SERVENTIA SSP SP Folha:01
 Cargo:0120 Faxineira Funcionário desde: 01/10/2021
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9280-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	1.320,00	528,00	
30	07721	Plano Odontologico			17,22	206,64	
30	08315	Consig Banco Bradesco					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,64		151,18
						Total vencimentos	Total descontos
						2.284,64	369,99
						Vr. Líquido ➔	1.914,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.550,00	2.284,64	2.284,64	182,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA
 PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74 RG:457197638
 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:154
 Cargo:0116 Enfermeiro SSP SP Folha:01
 Funcionário desde: 10/11/2010
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			20,03	320,45	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.470,81	280,13	
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.942,81		451,82
						Total vencimentos	Total descontos
						4.470,81	687,22
						Vr. Líquido ➔	3.783,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.470,81	4.470,81	357,66	3.942,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

95

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00417 NADIA ABDALA IBRAHIM

PIS:12885362180

CBO:2235-05

CPF:323.585.968-33

RG:40954373

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 14/01/2022

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9728-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	9,00	100.00%	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			40,06	360,54	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.510,90	280,13	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.674,29		
						457,43	
							180,74
						Total vencimentos	Total descontos
						4.510,90	638,17
						Vr. Líquido ➔	3.872,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.510,90	4.510,90	360,87	3.674,29	

PAGO COM REQUERIMENTO
PROCEDEMENTO Nº 2012/2022
COM VENCIMENTO DE 04/01/2022
FUNTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

COMPTE CORRENTE
OK

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
10/12/23 *Nadia Abdala*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS

PIS:12832579169

CBO:2516-05

CPF:358.254.198-37

RG:416173342

Cód. Apont.:333

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 06/11/2017

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Cargo:0147 Assistente Social

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salario Maternidade	9,00	dias	3.454,00	1.036,20	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.259,84		
						132,39	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.036,20	132,39
						Vr. Líquido ➔	903,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.190,00	4.259,84	1.036,20	82,90		

PAGO COM REQUERIMENTO
PROCEDEMENTO Nº 14/2022
COM VENCIMENTO DE 04/01/2022
FUNTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

COMPTE CORRENTE
OK

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ		SSP SP Folha: 01	
PIS:16532558824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 RG:490594724		Funcionário desde: 14/01/2020	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
30	07705	Convenio Seguros					178,50
30	09045	Contribuicao Negocial					29,52
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	3.162,01		282,49
					2.634,01		39,15

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 4/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	572,56
						Vr. Líquido ➔	2.589,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00157 NAIARA FURINI DE SOUZA		Cód. Apont.:248	
PIS:20389161688 CBO:2236-05 CPF:409.814.768-80 RG:474145888		SSP SP Folha: 01	
Local:00029 U T I		Funcionário desde: 03/06/2013	
Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60165-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
30	02313	Adic de Disponibilidade			1.320,00	264,00	
30	07704	Convenio Saude				120,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.990,23		142,21
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.462,23		384,54
							148,93

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 4/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.990,23	675,68
						Vr. Líquido ➔	3.314,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
3.606,23		3.990,23	3.990,23	319,22	3.462,23		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00272 NAIARA SOARES DE SOUSA
PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG:
Local:00019 CENTRO CIRURGICO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/11/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 13/05/2019
C/C.: 6514-5

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês		1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	23,60	100.00%	20,92	502,08	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	02313	Adic de Disponibilidade				368,62	
30	08315	Consig Banco Bradesco					341,02
30	09045	Contribuicao Negocial					42,90
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,90		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	4.032,71		390,48
					3.504,71		155,31

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	4.032,71	Total descontos	929,71
Vr. Líquido	3.103,00	via do empregado	

Salário Base	1.883,00	Sal.Contr.INSS	4.032,71	Base Cál.F.G.T.S.	4.032,71	F.G.T.S. do Mês	322,62	Base Cál. IRRF	3.504,71
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------	----------------	----------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/23
Naiara Soares de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000
Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00359 NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO
PIS:16646818224 CBO:5142-25 CPF:335.714.848-00 RG:40984072
Local:00014 SERVENTIA
Cargo:0120 Faxineira

Mensal 30/11/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2021
C/C.: 10482-5

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês		1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	8,61	303,07	
30	07702	Convenio de Farmácia					252,56
30	08315	Consig Banco Bradesco					566,19
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.381,07		194,49

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.381,07	Total descontos	1.013,24
Vr. Líquido	1.367,83	via do empregado	

Salário Base	1.550,00	Sal.Contr.INSS	2.381,07	Base Cál.F.G.T.S.	2.381,07	F.G.T.S. do Mês	190,49	Base Cál. IRRF	
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------	----------------	--

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/23
Natalia Cristina Coneundes Davanço
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA
 PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70 RG:465709187
 SSP SP Folha:01
 Local:00029 U T I Funcionário desde: 06/05/2022
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11666-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	08315	Consig Banco Bradesco					576,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	897,84
						Vr. Líquido ➡	2.264,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 *Pamela Alves* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS
 PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944
 Cód. Apont.:308
 SSP SP Folha:01
 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 20/10/2016
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	15,75	100.00%	20,92	339,95	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	02313	Adic de Disponibilidade				263,33	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.765,29		354,89
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.031,22		84,28
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.765,29	439,17
						Vr. Líquido ➡	3.326,12
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.765,29	3.765,29	301,22	3.031,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 *Pamela Cristina dos Anjos* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00054 PATRICK FERREIRA LIMA PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824		Mensal 30/11/2023 Cód. Apont.:96 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/03/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60096-2	
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.213,00	3.213,00	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.640,00	1.056,00	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	50,86	3.051,60	
30	09045	Contribuicao Negocial			85,38		85,38
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.320,60		850,79
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.280,22		842,10
						Total vencimentos	Total descontos
						7.320,60	1.778,27
						Vr. Líquido ➔	5.542,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.213,00		7.320,60	7.320,60	585,65	6.280,22		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Patrick Ferreira Lima
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00506 PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA PIS:26703064464 CBO:5211-30 CPF:403.854.738-85 RG:479120699		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/01/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12206-8	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	07704	Convenio Saude					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		284,42
						Total vencimentos	Total descontos
						1.694,82	411,77
						Vr. Líquido ➔	1.283,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.635,00		1.635,00	1.635,00	130,80			

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Paula Ap. Leoncini
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA
 PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088 SSP SP Folha: 01
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/07/2021
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8964-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,54
						Vr. Líquido →	2.797,47
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Raquel de S. L. Holanda

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2023

00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS
 PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 RG:226231197 Cód. Apont.:142 SSP SP Folha: 01
 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 13/10/2004
 Cargo:0119 Faturista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60167-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
30	07705	Convenio Seguros					25,34
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		266,71
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.502,52		29,29
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	321,34
						Vr. Líquido →	2.709,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.502,52	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO R. Barbosa

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA
 PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84 RG:19959489 Cód. Apont.:172
 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha:01
 Cargo:0138 Auxiliar Administrativo Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60168-3
 Funcionário desde: 05/05/1994

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	01501	Adic. Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratural	2.333,63	2.333,63		
30	07705	Convenio Seguros			2.333,63	140,02		
30	07721	Plano Odontologico					101,34	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.473,65		49,50	
								202,82
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.473,65	353,66	
						Vr. Líquido →	2.119,99	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		2.333,63	2.473,65	2.473,65	197,89			

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/12/2023

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS
 PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21 RG:353047351 Cód. Apont.:41
 Local:00014 SERVENTIA SSP SP Folha:01
 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60169-1
 Funcionário desde: 21/09/2009

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.320,00	528,00	
30	07705	Convenio Seguros					71,23
30	08315	Consig Banco Bradesco					59,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,00		809,40
							167,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	1.107,10
						Vr. Líquido →	970,90
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,00	2.078,00	2.078,00	166,24		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00555 RENATA DE JESUS CIRIACO PIS:12605570187 CBO:5132-20 CPF:260.393.678-65 RG:270109274		Mensal 30/11/2023					
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/08/2023					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22109-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.320,00	264,00	
							143,46
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	143,46
						Vr. Líquido →	1.670,54
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
05/12/23

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00020 RENATA MAIARA FERREIRA PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571		Mensal 30/11/2023					
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Cód. Apont.:168 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/01/2009					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	3.213,00	3.213,00	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	30,75	90.00%	2.640,00	1.056,00	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	50,86	1.589,38	
30	07702	Convenio de Farmácia				500,00	
30	07705	Convenio Seguros					554,17
30	09045	Contribuicao Negociação			85,38		50,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.358,38		85,38
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.452,71		716,08
							614,54
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						6.358,38	2.020,84
						Vr. Líquido →	4.337,54
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.213,00		6.358,38	6.358,38	508,67	5.452,71		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00361 RENATA MARTINS DE LIMA PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888		Mensal 30/11/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003425-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,46	468,61	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					118,34
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.630,62		338,72
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.102,62		94,99

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 06/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				3.630,62	594,95
				Vr. Líquido →	3.035,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.883,00	3.630,62	3.630,62	290,45	3.102,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/23 *Renata Martins de Lima*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03 RG:252264071		Mensal 30/11/2023	
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Cód. Apont.:298 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/03/2016 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2686-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,73	1.774,73	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	35.00%HN=52:30m	9,85	189,13	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	19,70	236,40	
30	02215	Gratificação por função				200,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	s/valor fixo base INSS	2.400,26		196,22

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos				Total descontos	
2.400,26				196,22	
Vr. Líquido →				2.204,04	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.774,73	2.400,26	2.400,26	192,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00508 RICKELMI MACHADO DA SILVA PIS:13734923572 CBO:5211-30 CPF:567.609.408-73 RG:620307742		Mensal 30/11/2023	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 27/01/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8750-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	66,95	35.00%HN=52:30m	9,08	212,77	
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.847,77		146,49
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.847,77	179,19
						Vr. Líquido ➔	1.668,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.847,77	1.847,77	147,82		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 Rickelmi Machado da S.
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469		Mensal 30/11/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8507-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	20,03	385,79	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
30	07801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário líquido	4.075,19		1.222,56
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.536,15		460,96
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.283,86		12,89
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.536,15	2.791,31
						Vr. Líquido ➔	1.744,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.536,15	4.536,15	362,89	2.283,86	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/2023
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

105

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61 **Mensal 30/11/2023**

00348 ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA
 PIS:12660027171 CBO:5142-25 CPF:291.200.748-83 RG:330427647 SSP SP Folha: 01
 Local:00029 UT I Funcionário desde: 02/10/2020
 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7708-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	167,22
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.320,00	528,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	167,22
						Vr. Líquido ➔	1.910,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.550,00	2.078,00	2.078,00	166,24		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

7/12/2023 Rosângela da Silva

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61 **Mensal 30/11/2023**

00103 ROSELI GONCALVES LELLIS
 PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93 RG:202982324 Cód. Apont.:1
 Local:00017 COMPRAS SSP SP Folha: 01
 Cargo:0099 Assistente Administrativo Funcionário desde: 09/09/2005
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.333,57	3.333,57	526,43 126,68 303,08 52,02
30	07704	Convenio Saude					
30	07705	Convenio Seguros					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.333,57		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.805,57		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.333,57	1.008,21
						Vr. Líquido ➔	2.325,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.333,57	3.333,57	3.333,57	266,69	2.805,57	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

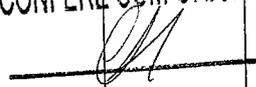
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Roseli

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00449 ROSELI MEIRE DE SENA		SSP SP Folha: 01	
PIS:19021325961 CBO:2236-05 CPF:218.207.968-84 RG:301142506		Funcionário desde: 14/02/2022	
Local:00029 UT 1		Ag.:2082 C/C.: 1519-9	
Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco:Banco de Bradesco	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02313	Adic de Disponibilidade				120,00	
30	07704	Convenio Saude					142,21
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.990,23		384,54
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.462,23		148,93
		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.990,23	675,68
						Vr. Líquido ➔	3.314,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.990,23	3.990,23	319,22	3.462,23	

O dia 01/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA		Cód. Apont.:177	
PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161		SSP SP Folha: 01	
Local:00012 LAVANDERIA		Funcionário desde: 01/08/2005	
Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60175-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					58,49
30	07705	Convenio Seguros					50,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,00	252,62
						Vr. Líquido ➔	1.561,38
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA
PIS:16528375721 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/11/2023

Cód. Apont.:169
RG:457464938

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 05/04/2011
C/C.: 60176-4

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00		
30	08315	Consig Banco Bradesco				1.015,01		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		456,05	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		282,49	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>							39,15	
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.162,01	777,69	
						Vr. Líquido ➔	2.384,32	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 17/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sabrina N. da Silva

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00566 SIDICLEIDE DA SILVA
PIS:13007201712 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/11/2023

RG:635686909

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 16/10/2023
Ag.:0144 C/C.: 354120-7

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	368,19		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.530,20	1.015,01		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.002,20		326,67	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>							79,93	
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.530,20	406,60	
						Vr. Líquido ➔	3.123,60	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.883,00		3.530,20	3.530,20	282,42	3.002,20			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 17/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sidicleide da Silva

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00515 SILVERIA NUNES MOREIRA PIS:21003583115 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 15/03/2023 C/C.: 12671-3					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		282,49
					2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,54
						Vr. Líquido	2.797,47
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/12/2023

Silveria Nunes Moreira

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00112 SILVIO ROMAO DA SILVA PIS:12191031414 CBO:5174-10 Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro		Mensal 30/11/2023 Cód. Apont.:20 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/06/2003 C/C.: 60179-9					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.920,50	1.920,50	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	21,32	511,68	
30	07702	Convenio de Farmácia					38,40
30	07705	Convenio Seguros					101,34
30	07721	Plano Odontologico					16,50
30	08315	Consig Banco Bradesco					504,29
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.432,18		199,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.432,18	859,62
						Vr. Líquido	1.572,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.920,50		2.432,18	2.432,18	194,57			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/12/2023

Silvio Romão da Silva

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00052 SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA
PIS:12622468158 CBO:3222-05 CPF:301.076.278-09

Mensal 30/11/2023

Local:00029 U T I

CPF:301.076.278-09

RG:347670568

Cód. Apont.:82

SSP SP Folha: 01

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 26/02/2008

C/C.: 60180-2

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	435,15	
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
30	07705	Convenio Seguros					
30	08315	Consig Banco Bradesco					323,47
30	09045	Contribuicao Negocial					118,16
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		558,37
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.597,16		42,90
					3.069,16		334,71
							89,97
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.597,16	1.467,58
						Vr. Líquido	2.129,58
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.069,16	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Simone Cristina de Sousa Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00485 SONIA DONISETI DE SOUSA

Mensal 30/11/2023

PIS:12689277184

CBO:3222-05

CPF:201.643.038-98

RG:295664939

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

CPF:201.643.038-98

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 11176-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.320,00	264,00	
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01	
30	07721	Plano Odontologico					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		274,55
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		72,64
							282,49
							39,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	668,83
						Vr. Líquido	2.493,18
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.634,01	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sonia Doniseti de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA

PIS:12485445909 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM

CPF:260.468.608-22

RG:293066140

Cód. Apont.:35

Mensal 30/11/2023

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 02/01/2003

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	573,50	
30	07705	Convenio Seguros				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial					76,21
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.735,51		351,31
					3.207,51		110,73
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.735,51	581,15
						Vr. Líquido	3.154,36
						Salário Base	via do empregador
						1.883,00	
						Sal.Contr.INSS	
						3.735,51	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						3.735,51	
						F.G.T.S. do Mês	
						298,84	
						Base Cálcl. IRRF	
						3.207,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00374 SONIELI VIEIRA MANSO

PIS:16527149566 CBO:5142-25
Local:00014 SERVENTIA

CPF:380.003.358-59

RG:462536476

Mensal 30/11/2023

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8578-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.550,00	1.550,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,09	35.00%HN=52:30m	1.320,00	528,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%			8,61	328,74	
30	07702	Convenio de Farmácia	6,00	100.00%	17,22	103,32	
30	07721	Plano Odontologico					111,61
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.510,06		49,50
							206,10
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.510,06	367,21
						Vr. Líquido	2.142,85
						Salário Base	via do empregado
						1.550,00	
						Sal.Contr.INSS	
						2.510,06	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.510,06	
						F.G.T.S. do Mês	
						200,80	
						Base Cálcl. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guafra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00496 STHEFANY FIGUEIRA DINIZ PIS:16230064031 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 25/11/2022 Ag.:0144 C/C.:353122-8						
CPF:459.960.898-07		RG:568278604						
Banco: BRADESCO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	50,00	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	183,05		
30	07702	Convenio de Farmácia				1.015,01		
30	09045	Contribuicao Negocial					40,77	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.345,06		304,46	
					2.817,06		52,88	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.345,06	441,01	
						Vr. Líquido →	2.904,05	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.883,00		3.345,06	3.345,06	267,60	2.817,06			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/12/23
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guafra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00548 TAIARA BENEDITA MENDES PIS:12931257186 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 04/08/2023 Ag.:0144 C/C.:354166-5						
CPF:370.192.388-40		RG:40676611						
Banco: BRADESCO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.883,00	1.883,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer			10,46	435,15		
30	09045	Contribuicao Negocial				1.015,01		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.597,16		334,71	
					3.069,16		89,97	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.597,16	467,58	
						Vr. Líquido →	3.129,58	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.883,00		3.597,16	3.597,16	287,77	3.069,16			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/12/23
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN PIS:16653377327 CBO:3222-05 CPF:408.588.358-51 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2023 Cód. Apont.:320 RG:488339340 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/05/2017 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3487-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	2.640,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07702	Convenio de Farmácia					114,20
30	07705	Convenio Seguros					76,45
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	08315	Consig Banco Bradesco					380,06
30	09045	Contribuicao Negocial					42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.162,01		282,49
					2.634,01		39,15

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	3.162,01	Total descontos	1.007,89
				Vr. Líquido	2.154,12		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/10/23 Taimara
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00460 TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA PIS:20059532690 CBO:3222-05 CPF:356.655.018-32 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2023 Cód. Apont.:320 RG:409540262 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:17360-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	2.640,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	07721	Plano Odontologico					16,50
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	3.162,01	Total descontos	338,14
				Vr. Líquido	2.823,87		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tais Cristina
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal: 30/11/2023

00553 TAIS EVANGELISTA MAGNO
 PIS:20489240091 CBO:3222-05 CPF:377.609.358-70 RG:479205681
 Local:00010 ENFERMAGEM Banco:BRABESCO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

SP SP Folha:01
 Funcionário desde: 18/08/2023
 Ag.:0144 C/C.:354173-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	20,92	251,04	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.413,05		312,62
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	2.885,05		62,36

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/2023 *Tais Evangelista Magno*
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Total Vencimentos	3.413,05	Total descontos	374,98
Vr. Líquido	3.038,07	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRF
1.883,00	3.413,05	3.413,05	273,04	2.885,05

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal: 30/11/2023

00546 TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS
 PIS:16624444860 CBO:3252-05 CPF:436.935.508-75 RG:443122647
 Local:00011 NUTRIÇÃO Banco:BRABESCO
 Cargo:0151 Técnico em Nutrição

SP SP Folha:01
 Funcionário desde: 07/08/2023
 Ag.:0144 C/C.:354179-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.633,00	1.633,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.897,00		150,93

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23 *Taiza Francisco Mendes Santos*
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Total Vencimentos	1.897,00	Total descontos	150,93
Vr. Líquido	1.746,07	via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRF
1.633,00	1.897,00	1.897,00	151,76	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00267 TATIANE MARQUES DA SILVA PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6544-7			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,54
						Vr. Líquido ➡	2.797,47
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023			
		00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA PIS:16528816337 CBO:5174-10 CPF:414.273.968-92 RG:43081955		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022	
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9779-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.774,73	1.774,73	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	136,51	35.00%HN=52:30m	9,85	470,62	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	19,70	354,60	
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.599,95		215,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.599,95	287,68
						Vr. Líquido ➡	2.312,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.774,73	2.599,95	2.599,95	208,00		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00315 THAYENE SOUSA COSTA PIS:16632926119 CBO:5211-30 CPF:465.015.998-90 RG:573886040		Mensal 30/11/2023	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	127,35
						Vr. Líquido →	1.507,65
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.635,00		1.635,00	1.635,00	130,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00526 THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA PIS:12961797162 CBO:3222-05 CPF:427.275.738-55 RG:50896542		Mensal 30/11/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4978-6			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	364,54
						Vr. Líquido →	2.797,47
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.883,00		3.162,01	3.162,01	252,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 Local:00006 PORTARIA Carga:0126 Porteiro		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022 C/C.:9839-6						
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		RG:584639272						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	1.774,73	1.774,73		
30	08315	Consig Banco Bradesco			19,70	472,80		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.247,53		348,09	
							182,47	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			Total vencimentos		Total descontos	
					2.247,53		530,56	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.774,73		2.247,53		2.247,53		179,80		
Vr. Líquido		Base Cál. IRRF		via do empregador				
1.716,97		via do empregador		via do empregador				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00567 VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO PIS:12501782382 CBO:3222-05 CPF:217.265.598-82 Local:00010 ENFERMAGEM Carga:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 30/11/2023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 11/10/2023 C/C.:22631-9						
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		RG:290958088						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00		
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			Total vencimentos		Total descontos	
					3.162,01		321,64	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.883,00		3.162,01		3.162,01		252,96		
Vr. Líquido		Base Cál. IRRF		via do empregador				
2.840,37		via do empregador		via do empregador				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00571 VANESSA SANDRELLY DA SILVA			
PIS:23620026641	CBO:4221-10	CPF:462.826.258-66	RG:586738630
Local:00005 RECEPÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 25/10/2023	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22740-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.635,00	127,35
						Vr. Líquido ➔	1.507,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.635,00	1.635,00	130,80		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/2023
Vanessa S.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2023	
00573 VERIDIANA SENA DERACO			
PIS:16826526779	CBO:3222-05	CPF:408.221.828-90	RG:442084675
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha:01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 01/11/2023	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22736-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,00	1.883,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
30	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.634,01		39,15
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	321,64
						Vr. Líquido ➔	2.840,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.162,01	3.162,01	252,96	2.634,01	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/23
Veridiana S. Deraco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00503 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

PIS:20617849557

CBO:4221-10

CPF:439.800.698-26

RG:552406314

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPTION

Funcionário desde: 03/01/2023

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.635,00	1.635,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	96,99	35.00%HN=52:30m	9,08	308,23	
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	9,08		108,96
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		54,50		54,50
30	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.779,77		140,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.943,23	336,53
						Vr. Líquido →	1.606,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.635,00	1.779,77	1.779,77	142,38		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Wesley

09/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA

PIS:16625611353

CBO:2236-05

CPF:426.075.608-70

RG:469195940

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 11/02/2022

Cargo:0121 Fisioterapeuta

Banco:BRADESCO

Ag.:0144 C/C.: 19766-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.320,00	264,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.703,50		484,39
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.175,50		287,76
						Total vencimentos	Total descontos
						4.703,50	772,15
						Vr. Líquido →	3.931,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.703,50	4.703,50	376,28	4.175,50	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vitoria M. F.

08/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00158 VIVIANE ISAURA TOSTA PIS:12799248154 CBO:3241-15 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Mensal 30/11/2023 Cód. Apont.:247 RG:413189090 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 03/06/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	3.213,00	3.213,00		
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	41,17	90.00%	2.640,00	1.056,00		
30	07702	Convenio de Farmácia			50,86	2.099,67		
30	07705	Convenio Seguros					403,92	
30	08315	Consig Banco Bradesco					64,40	
30	09045	Contribuicao Negocial			85,38		1.519,04	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.368,67		85,38	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.651,15		717,52	
								669,11

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						6.368,67	3.459,37
						Vr. Líquido →	2.909,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.213,00		6.368,67	6.368,67	509,49	5.651,15		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Guare J. de
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00563 WALKER DENER MAGALHAES PEREIRA SILVA PIS:20414232555 CBO:2237-10 Local:00009 FARMACIA Cargo:0140 Estagiário		Mensal 30/11/2023 RG:527199291 SSP SP Folha:01 Estagiário desde: 01/09/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7644-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00007	Bolsa Auxilio Estagiário	1,00	Mês			
30	02217	Bolsa Aux Dec Terc			700,00	700,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						1.400,00	
						Vr. Líquido →	1.400,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
700,00							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Walker Dener M. P. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/12/23
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaíra SP			48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário		
00327 WESLEI MARQUES		PIS:13191905773 CBO:4141-05			CPF:335.646.588-07			Mensal 30/11/2023		
Local:00030 ALMOXARIFADO		CARGO:0148 Auxiliar de Almoarifé			RG:306014932			SSP SP Folha:01		
Funcionário desde: 25/03/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 7139-0					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		2.739,82	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00% s/valor fixo		27,38	
30	02215	Gratificação por função					164,28
30	07705	Convenio Seguros					400,00
30	07721	Plano Odontologico					40,57
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.304,10		49,50
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.776,10		299,54
							49,81

<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.304,10	439,42
						Vr. Líquido	2.864,68
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.776,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/23 Wesley Marques

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaíra SP			48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário		
00334 WILIAM MARQUES		PIS:12754949161 CBO:5143-10			CPF:305.874.158-86			Mensal 30/11/2023		
Local:00015 MANUTENÇÃO		CARGO:0108 Aux. de Manutenção			RG:41288359			SSP SP Folha:01		
Funcionário desde: 01/06/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 7227-3					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		2.063,19	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato		1.320,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00% s/valor fixo		20,62	
30	02215	Gratificação por função					161,43
30	07702	Convenio de Farmácia					19,37
30	07705	Convenio Seguros					671,41
30	08315	Consig Banco Bradesco					304,55
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.345,79		304,55
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.817,79		52,93

<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.345,79	1.209,69
						Vr. Líquido	2.136,10
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.817,79	

O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/23 W. Marques

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Pagamento através de banco

04/12/2023 15:04:52

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guairá SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000385

Data de pagamento: 04/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	306.696.368-35	335-2	22708-0	3.609,18
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	4.106,50
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	1.739,36
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.950,78
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	464.637.268-18	335-2	6570-6	2.050,65
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	2.143,41
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	1.824,94
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	3.357,98
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	2.409,55
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	2.128,85
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	3.737,13
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.487,65
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	321.277.128-38	335-2	0011986-5	1.624,50
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.178,05
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	367.137.158-77	335-2	21894-4	1.670,54
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.514,03
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	2.840,37
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	3.102,81
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	841,59
JAQUELINE CARDOSE DE ALMEIDA DA SILVA	354.443.428-80	335-2	19144-2	3.322,43
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	2.513,48
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	1.459,35
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	4.027,81
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	300.891.138-29	335-2	18582-5	2.967,25
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	3.746,19
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	3.371,56
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.924,49
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5	3.148,02
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4	2.878,27
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.507,65
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	1.559,63
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	2.281,91
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	1.808,82
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	4.707,91
LAI MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	2.508,35
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	240,91
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.489,22
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	173,07
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6	829,97
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	893,21
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.474,95
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	446.585.398-02	335-2	4103-3	1.727,24
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	440.307.498-79	335-2	9844-2	2.840,42

Transporte: 100.719,98

122

Pagamento através de banco

04/12/2023 15:04:53

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembr

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	1.055,89
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	3.897,61
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	2.186,87
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.458,65
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	335-2	12695-0	1.507,65
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	2.974,10
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	712,40
LUCIENE DE FATIMA NOUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	2.108,25
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	485.302.158-26	335-2	12738-8	1.474,95
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	443.148.658-57	335-2	22143-0	3.103,32
MARCIA CRISTINA PEREIRA	316.187.988-04	335-2	21253-9	2.840,37
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8	57,29
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.154,50
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	334.724.338-25	335-2	11678-5	142,69
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	2.004,81
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	2.467,49
MARIA EDILENE ROCHA	416.770.303-30	335-2	13186-5	3.529,02
MARIA GABRIELE SILVA PINTO	535.898.938-26	335-2	12093-6	1.400,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.705,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	3.221,21
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	2.353,36
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	1.115,16
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	3.100,27
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	467.185.378-70	335-2	19143-4	1.631,96
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	3.099,17
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	2.840,37
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	1.144,54
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.797,47
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.914,65
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.783,59
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	3.872,73
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	903,81
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	2.589,45
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	3.314,55
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	3.103,00
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	1.367,83
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	335-2	11666-1	2.264,17
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	3.326,12
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	5.542,33
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	403.854.738-85	335-2	12206-8	1.283,05
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	2.797,47
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	2.709,18
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	2.119,99
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	970,90
Transporte:				201.667,17

123

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembre

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
RENATA DE JESUS CIRIACO	260.393.678-65	335-2	22109-0	1.670,54
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	4.337,54
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	3.035,67
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	2.204,04
RICKELMI MACHADO DA SILVA	567.609.408-73	335-2	8750-5	1.668,58
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	1.744,84
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	1.910,78
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.325,36
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.561,38
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	2.384,32
SILVERIA NUNES MOREIRA	354.105.228-77	335-2	12671-3	2.797,47
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.572,56
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	2.129,58
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	2.493,18
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	3.154,36
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	2.142,85
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	2.154,12
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	2.797,47
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	2.312,27
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.507,65
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	427.275.738-55	335-2	4978-6	2.797,47
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.716,97
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO	217.265.598-82	335-2	22631-9	2.840,37
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	462.826.258-66	335-2	22740-4	1.507,65
VERIDIANA SENA DERACO	408.221.828-90	335-2	22736-6	2.840,37
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	439.800.698-26	335-2	10039-0	1.606,70
VIVIANE ISAUARA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	2.909,30
WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA SILVA	461.003.398-46	335-2	7644-9	1.400,00
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	2.864,68
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	2.136,10

Total: 270.191,34

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 50.998,59

Total geral: 321.189,93

Pagamento através de banco

04/12/2023 15:04:53

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembre

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000385

Data de pagamento: 04/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	3.719,72
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	1.058,20
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	388.836.428-05	0144	352624-0	3.654,19
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	3.783,59
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	291.808.948-60	0144	353669-6	3.056,27
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	464.158.728-00	0144	38230-2	2.840,37
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	330.209.488-43	0144	353799-4	3.129,54
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	409.729.018-50	0144	353853-2	2.797,43
SIDICLEIDE DA SILVA	016.994.941-93	0144	354120-7	3.123,60
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	2.904,05
TAIARA BENEDITA MENDES	370.192.388-40	0144	354166-5	3.129,58
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	2.823,87
TAIS EVANGELISTA MAGNO	377.609.358-70	0144	354173-8	3.038,07
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	436.935.508-75	0144	354179-7	1.746,07
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	3.931,35

Total: 44.735,90

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 276.454,03

Total geral: 321.189,93

425

Pagamento através de banco

04/12/2023 15:04:53

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000385

Data de pagamento: 04/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	3.314,55

Total: 3.314,55

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 317.875,38

Total geral: 321.189,93

Pagamento através de banco

04/12/2023 15:04:53

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000385

Data de pagamento: 04/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO BRADESCO ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	339.140.558-98	0537-1	1019998-0	2.948,14
Total:				2.948,14

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 318.241,79

Total geral: 321.189,93

127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204200337456852103
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 321.189,93
TARIFA: 10,00
DATA: 04/12/2023 - 17:03:51

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:03:52
=====

DOCUMENTO: 120407
AUTENTICACAO SISBB: D.7C1.FCC.F64.866.1F9
=====

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.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				3.217,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.238,84		4.020,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER				6.335,50
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		96.955,46
	TRANSFERENCIA PIX				268.689,84
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701260	2.314,98		589.879,77
	TRANSFERENCIA PIX				643.162,46
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701564	90.619,96		646.777,15
	TRANSFERENCIA PIX				475.042,77
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12	1703013	171.734,38		153.852,84
	TRANSFERENCIA PIX				100.570,15
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1703526	321.189,93		98.255,17
	TRANSFERENCIA PIX				7.635,21
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704228	53.282,69		646.777,15
	TRANSFERENCIA PIX				475.042,77
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704562	3.614,69		153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	7.635,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	646.777,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	475.042,77
	TARIFA BANCARIA				153.852,84
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	100.570,15
05/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				7.634,31
	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	335594	2.599,40		10.233,71
	CIELO VDA DEBITO ELO				10.439,56
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,85		7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	4.225,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-3.614,69	2.683,76
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-1.541,71	2.786,57
06/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				2.966,57
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,81		3.083,71
	PIX QR CODE DINAMIC				-27.827,77
	REM: Aguinaldo Nunes Gonca 06/12	825406	180,00		-32.708,40
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				-32.600,52
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,14		399,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	396,96
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	612,71
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				1.013,63
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		1.239,82
	TRANSFERENCIA PIX				1.327,64
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1646028	33.000,00		58.294,62
	TARIFA BANCARIA				150.684,98
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,52	357.685,33
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				300.718,35
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,75		208.327,99
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				1.327,64
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	400,92		1.841,67
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON				5.455,85
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,19		9.870,81
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO				6.256,63
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		1.841,67
	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA C M GUAIRA 19/12	1611281	56.966,98		357.685,33
	TRANSFERENCIA PIX				300.718,35
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12	1614495	92.390,36		208.327,99
	TRANSFERENCIA PIX				1.327,64
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12	1616582	207.000,35		1.841,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	1.841,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	2.131,03
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER				2.131,03
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		2.131,03
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1632519	3.614,18		2.131,03
	TRANSFERENCIA PIX				2.131,03
	REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1633067	4.414,96		2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	2.131,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	2.131,03
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC				2.131,03
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍARA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

**PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM DEZEMBRO/2023**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
BIANCA DAMASCENO SANTANA	2.180,00	174,21	2.005,79	AUXILIAR DE DISPENSARIO
BRENER RODRIGUES DA SILVA	2.862,67	263,27	2.599,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.862,67	263,27	2.599,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	2.770,67	235,53	2.535,14	FAXINEIRA
EDER GIROLAMO	2.862,67	808,77	2.053,90	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA GONÇALVES	2.862,67	263,27	2.599,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	2.222,00	180,18	2.041,82	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	5.160,31	934,31	4.226,00	ENFERMEIRA
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	5.393,71	926,83	4.466,88	ENFERMEIRA
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	3.111,51	713,45	2.398,06	AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	2.862,67	263,27	2.599,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.180,00	225,90	1.954,10	RECEPCIONISTA
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	1.631,80	127,06	1.504,74	AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE
MILEIDE MARQUES DA SILVA	2.770,67	386,71	2.383,96	FAXINEIRA
NAIARA FIRMINO TOMAZ	2.862,67	263,27	2.599,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DA SOUZA	5.160,31	1.076,52	4.083,79	FISIOTERAPEUTA
SILVIO ROMÃO DA SILVA	2.560,80	638,13	1.922,67	PORTEIRO
SONIELI VIEIRA MANSO	2.770,67	285,03	2.485,64	FAXINEIRA
TATIANE MARQUES DA SILVA	2.862,67	263,27	2.599,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VIVIANE ISAUARA TOSTA	5.692,00	2.068,20	3.623,80	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
TOTAL DAS FÉRIAS			53.282,69	

AB



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24. 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

GUAÍRA-SP, 15 DE JANEIRO DE 2024.

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
BIANCA DAMASCENO SANTANA	064894	00440	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0105 Aux. de Dispensário			019	

Setor: 00009 FARMACIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/07/2022 A: 19/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/12/2023 A: 02/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.635,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	54,50	1.526,00	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	54,50	109,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.526,00	508,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	109,00	36,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	2034.67 mês atual	162,77		
5901	F.G.T.S.		145.33 mês seguint	11,62		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.034,67		163,32
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	145,33		10,89
					2.180,00	174,21
					Valor Líquido	2.005,79

Local de Trabalho: FARMACIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.005,79 (DOIS MIL, CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

BIANCA DAMASCENO SANTANA

Administradora

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

em Guaira

SP

a importância de R\$

2.005,79

JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 02 de Dezembro de 2023

Local e data

BIANCA DAMASCENO SANTANA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
BRENER RODRIGUES DA SILVA	22592	00173	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00029 U T I		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/02/2022 A: 03/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

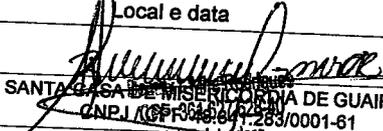
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

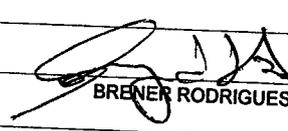
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.883,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862,67 mês atual	229,01		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		246,57
						16,70
					2.862,67	263,27
					Valor Líquido	2.599,40

Local de Trabalho: UTI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE

 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
 Administradora


 BRENER RODRIGUES DA SILVA

RECIBO DE FERIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira, SP a importância de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023
Local e data

BRENER RODRIGUES DA SILVA

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVENIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO CAROLINE CRISTINA MALTA	Nº CART. DO TRABALHO 044696	SÉRIE 00439	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº 13
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00019 CENTRO CIRURGICO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/07/2022

A: 15/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.883,00	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862.67 mês atual	229,01		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		246,57
					2.862,67	263,27
					Valor Líquido	2.599,40

Local de Trabalho: CENTRO CIRURGICO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

Caroline C Malto
CAROLINE CRISTINA MALTA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.599,40

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023
Local e data

Caroline C Malto
CAROLINE CRISTINA MALTA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	75077	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0120 Faxineira

Sector: 00014 SERVENTIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/11/2022

A: 23/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	528,00	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	69,27	2.078,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.078,00	692,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2770.67 mês atual	221,65		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.770,67		235,53
					2.770,67	235,53
					Valor Líquido	2.535,14

Local de Trabalho: SERVENTIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.535,14 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Outubro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

Daniela Evangelista da Silva
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA

Administradora

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.535,14

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 29 de Novembro de 2023

Local e data

Daniela Evangelista da Silva
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
L MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO EDER GIROLAMO	Nº CART. DO TRABALHO 42170	SÉRIE 00212	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº 34
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			Setor: 00010 ENFERMAGEM	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/03/2022 A: 22/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE 1.883,00	ADICIONAIS 264,00	MÉDIAS 0,00	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
--------------------	--------------------------	----------------------	----------------	--

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862.67 mês atual	229,01		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		545,50
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		246,57
						16,70
					2.862,67	808,77
					Valor Líquido	2.053,90

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.053,90 (DOIS MIL, CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

Administradora

EDER GIROLAMO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

em Guairá

SP

a importância de R\$

2.053,90

JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

EDER GIROLAMO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ERICA APARECIDA GONCALVES	061428	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00010 ENFERMAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/01/2022 A: 13/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.883,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862.67 mês atual	229,01		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		246,57
						16,70
					2.862,67	263,27
					Valor Líquido	2.599,40

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

ERICA APARECIDA GONCALVES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, em Guaíra, SP, a importância de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaíra, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

ERICA APARECIDA GONCALVES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO ERIKA PEREIRA DE SOUZA	Nº CART. DO TRABALHO 71019	SÉRIE 00396	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº 39
Cargo: 0113 Cozinheira		Setor: 00011 NUTRIÇÃO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/03/2022 A: 07/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.402,50	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	55,55	1.666,50	180,18
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.666,50	555,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	2222 mês atual	177,76		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.222,00		
					2.222,00	180,18
					Valor Líquido	2.041,82

Local de Trabalho: NUTRIÇÃO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.041,82 (DOIS MIL, QUARENTA E HUM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

ERIKA PEREIRA DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

em Guaira

SP

a importância de R\$

2.041,82

JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, QUARENTA E HUM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

ERIKA PEREIRA DE SOUZA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	098502	00449	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0116 Enfermeiro

Sector: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/01/2022

A: 13/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.606,23	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	129,01	3.870,23	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.870,23	1.290,08	
5901	F.G.T.S.	8,00	5160.31 mês atual	412,82		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.160,31		548,35
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.611,96		385,96
					5.160,31	934,31
					Valor Líquido	4.226,00

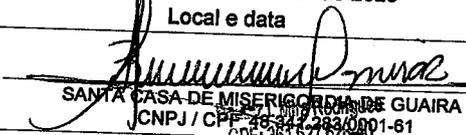
Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.226,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE


 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
 CPF: 361627320-40


 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 4.226,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO GLEISON DA SILVEIRA SILVA	Nº CART. DO TRABALHO 00035615	SÉRIE 00205	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 012	FLS/FICHA Nº 29
Cargo: 0116 Enfermeiro		Setor: 00010 ENFERMAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 15/05/2022 A: 14/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE 3.781,28	ADICIONAIS 264,00	MÉDIAS 0,00	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
--------------------	--------------------------	----------------------	----------------	--

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	134,84	4.045,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.045,28	1.348,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	5393.71 mês atual	431,49		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.393,71		
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.433,51		581,02
						345,81
					5.393,71	926,83
					Valor Líquido	4.466,88

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.466,88 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61

Gleison da S. Silva
GLEISON DA SILVEIRA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 4.466,88 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023
Local e data

Gleison da S. Silva
GLEISON DA SILVEIRA SILVA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	098544	00449	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0138 Auxiliar Administrativo		Setor: 00001 ADMINISTRATIVO		
		017	26	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/09/2022 A: 20/09/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

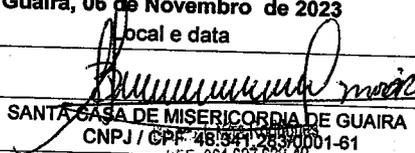
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.333,63	0,00	0,00	1-Mensal

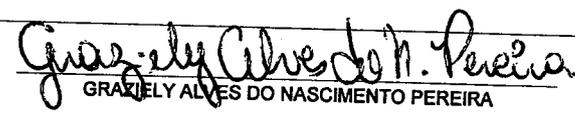
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	77,79	2.333,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.333,63	777,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	3111.51 mês atual	248,92		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.111,51		401,66
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.583,51		276,43
						35,36
					3.111,51	713,45
					Valor Líquido	2.398,06

Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.398,06 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE

 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
 Administradora


 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA a importância de R\$ 2.398,06 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023
Local e data

GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	58234	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			019	
Setor: 00010 ENFERMAGEM				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/04/2022

A: 11/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
1,0	1.883,00	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862,67 mês atual	229,01		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		246,57
						16,70
					2.862,67	263,27
					Valor Líquido	2.599,40

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61

JAQUELINE VIEIRA DA SILVA

Administradora

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

SP a importância de R\$ 2.599,40

(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

JAQUELINE VIEIRA DA SILVA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	049312	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0127 Recepcionista			019	
Setor: 00005 RECEPÇÃO				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/04/2022 A: 22/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.635,00	0,00	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal		
					Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês				
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	54,50	1.635,00		
5901	F.G.T.S.	8,00	2180 mês atual	1.635,00	545,00		
7721	Plano Odontologico			174,40			
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.180,00		49,50	
						176,40	
					2.180,00		225,90
					Valor Líquido		1.954,10

Local de Trabalho: RECEPÇÃO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.954,10 (HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.954,10 (HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 01 de Dezembro de 2023
Local e data

LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	63693	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0142 Auxiliar de Banco de Sangue			017	
Setor: 00025 BANCO DE SANGUE				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/11/2022 A: 05/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/12/2023 A: 18/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.183,56	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	81,59	1.223,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.223,85	407,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	1631.8 mês atual	130,54		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.631,80		127,06
					1.631,80	127,06
					Valor Líquido	1.504,74

Local de Trabalho: BANCO DE SANGUE

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.504,74 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE _____
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
 Administradora
 LÍVIA MARQUES DOS SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.504,74 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 02 de Dezembro de 2023
Local e data

LÍVIA MARQUES DOS SANTOS

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 1-5/2022
 CONVENIO Nº 08/2022
 FONTE () FEDERAL
 () MUNICIPAL

COMPETE OBRIGATORIAMENTE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MILEIDE MARQUES DA SILVA	34612	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0120 Faxineira			019	
Setor: 00014 SERVENTIA				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/10/2022 A: 30/09/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	528,00	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	69,27	2.078,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.078,00	692,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2770.67 mês atual	221,65		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.770,67		151,18
						235,53
					2.770,67	386,71
					Valor Líquido	2.383,96

Local de Trabalho: SERVENTIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.383,96 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

MILEIDE MARQUES DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.383,96 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023
Local e data

MILEIDE MARQUES DA SILVA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO NAIARA FIRMINO TOMAZ	Nº CART. DO TRABALHO 070555	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem		Setor: 00010 ENFERMAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/01/2022 A: 13/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.883,00	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862,67 mês atual	229,01		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		246,57
						16,70
					2.862,67	263,27
					Valor Líquido	2.599,40

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

NAIARA FIRMINO TOMAZ

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guairá SP a importância de R\$ 2.599,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

NAIARA FIRMINO TOMAZ

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

NAIARA FURINI DE SOUZA

93656

00148

LIVRO Nº
015

FLS/FICHA Nº
32

Cargo: 0121 Fisioterapeuta

Sector: 00029 U T I

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/06/2022

A: 02/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.606,23	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	129,01	3.870,23	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.870,23	1.290,08	
5901	F.G.T.S.	8,00	5160.31 mês atual	412,82		
7704	Convenio Saude					
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.160,31		142,21
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irf mes	4.611,96		548,35
						385,96

Local de Trabalho: UTI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.083,79 (QUATRO MIL, OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

NAIARA FURINI DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

em Guaira

SP

a importância de R\$

4.083,79

(QUATRO MIL, OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

NAIARA FURINI DE SOUZA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 1-4/2022
CONVENIO Nº 04/2012
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
SILVIO ROMAO DA SILVA	00025244	00497	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0126 Porteiro			011	15
Setor: 00006 PORTARIA				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/06/2022 A: 23/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/12/2023 A: 31/12/2023

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/01/2024 A: 10/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.920,50	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	64,02	1.280,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.280,40	426,80	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/01 a 10/01	64,02	640,20	
4217	1/3 Abono Pecun.Férias		De 01/01 a 10/01	640,20	213,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1707.2 mês atual	136,57		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.707,20		504,29
						133,84
					2.560,80	638,13
					Valor Líquido	1.922,67

Local de Trabalho: PORTARIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.922,67 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023
Local e data

CIENTE

[Assinatura]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

SILVIO ROMAO DA SILVA
Administrador

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.922,67 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 06 de Dezembro de 2023
Local e data

[Assinatura]
SILVIO ROMAO DA SILVA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO SONIELI VIEIRA MANSO	Nº CART. DO TRABALHO 051926	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 019	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0120 Faxineira

Sector: 00014 SERVENTIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/04/2022

A: 06/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	528,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	69,27	2.078,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.078,00	692,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2770.67 mês atual	221,65		
7721	Plano Odontologico					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.770,67		49,50
						235,53
					2.770,67	285,03
					Valor Líquido	2.485,64

Local de Trabalho: SERVENTIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.485,64 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 01 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

SONIELI VIEIRA MANSO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaíra

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

JARDIM PAULISTA

SP a importância de R\$ 2.485,64

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaíra, 01 de Dezembro de 2023

Local e data

SONIELI VIEIRA MANSO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO TATIANE MARQUES DA SILVA	Nº CART. DO TRABALHO 00015110	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº 45
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			Setor: 00010 ENFERMAGEM	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2022 A: 01/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023 A: 30/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE 1.883,00	ADICIONAIS 264,00	MÉDIAS 0,00	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
--------------------	--------------------------	----------------------	----------------	--

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	71,57	2.147,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.147,00	715,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2862.67 mês atual	229,01		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.862,67		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.334,67		
					2.862,67	263,27
					Valor Líquido	2.599,40

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.599,40(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 06 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ - CPE 48.344.283/0001-61

TATIANE MARQUES DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.344.283/0001-61

em Guaira

JARDIM PAULISTA

SP

a importância de R\$ 2.599,40

(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação

Guaira, 06 de Dezembro de 2023

Local e data

TATIANE MARQUES DA SILVA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFIRME COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
VIVIANE ISAURA TOSTA	015694	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0129 Técnico de Radiologia		Setor: 00008 RADIOLOGIA		
		015	33	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/06/2022

A: 02/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/12/2023

A: 30/12/2023

PERÍODO DE ABONO

DE: 31/12/2023

A: 09/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.213,00	1.056,00	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	142,30	2.846,00	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 31/12 a 09/01	2.846,00	948,67	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 31/12 a 09/01	142,30	1.423,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	3794.67 mês atual	1.423,00	474,33	
8315	Consig Banco Bradesco			303,57		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.794,67		1.519,04
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.741,00		358,41
					5.692,00	2.068,20
					Valor Líquido	3.623,80

Local de Trabalho: RADIOLOGIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.623,80 (TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 09 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

VIVIANE ISAURA TOSTA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACÓRDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guairá SP a importância de R\$ 3.623,80 (TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 09 de Dezembro de 2023

Local e data

VIVIANE ISAURA TOSTA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONTROLE ORIGINAL

Férias Santa Casa

Pagamento através de banco

05/12/2023 11:23:50

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872
 48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000
 Fone: (17)3332-7000
 Fax:

Férias 1º Gozo/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000391

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	2.005,79
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	2.599,40
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.599,40
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	2.535,14
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	2.053,90
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	2.599,40
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	2.041,82
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	4.226,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	4.466,88
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	2.398,06
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	2.599,40
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	1.954,10
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.504,74
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	2.383,96
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	2.599,40
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	4.083,79
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.922,67
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	2.485,64
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	2.599,40
VIVIANE ISAURA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	3.623,80
Total:				53.282,69
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				53.282,69

153

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204200406011872536
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 53.282,69
DATA: 04/12/2023 - 17:04:21

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:04:22

=====

DOCUMENTO: 120408
AUTENTICACAO SISBB: D.A70.DD7.5DD.5CE.65A

=====

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.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.238,84		3.217,30
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		4.020,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701260	2.314,98		6.335,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701564	90.619,96		96.955,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12	1703013	171.734,38		268.689,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1703526	321.189,93		589.879,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704228	53.282,69		643.162,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704562	3.614,69		646.777,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	475.042,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	7.635,21
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	7.634,31
05/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	335594	2.599,40		10.233,71
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,85		10.439,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-3.614,69	4.225,47
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-1.541,71	2.683,76
06/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,81		2.786,57
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Aguinaldo Nunes Gonca 06/12	825406	180,00		2.966,57
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,14		3.083,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	-24.744,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	-32.708,40
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		-32.600,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1646028	33.000,00		399,48
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,52	396,96
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,75		612,71
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	400,92		1.013,63
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,19		1.239,82
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		1.327,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 19/12	1611281	56.966,98		58.294,62
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12	1614495	92.390,36		150.684,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12	1616582	207.000,35		357.685,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	300.718,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	208.327,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	1.327,64
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		1.841,67
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1632519	3.614,18		5.455,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1633067	4.414,96		9.870,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	6.256,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

155

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872			04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 20489241470	11 Nome CATIELI DE OLIVEIRA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 13B, 748			13 Bairro ANTONIO NERI	
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 62574 00381 SP	18 CPF 442.338.378-02
19 Data de Nascimento 01/07/1994	20 Nome da Mãe MARIA HELENA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.481,04	24 Data de Admissão 08/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2023	26 Data do Afastamento 30/11/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.635,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.498,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 681,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 08/07/22 a 07/07/23	R\$ 817,50	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 499,58	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 5.132,08

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 740,52
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 400,07	112.1 Previdência Social	R\$ 127,35
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 115,08	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Convenio de Farmácia	R\$ 101,37	115.2 Plano Odontológico	R\$ 33,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.517,39
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.614,69

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

COPIA ORIGINAL

[Assinatura]

Pagamento através de banco

04/12/2023 13:40:22

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000
Fone: (17)3332-7000
Fax:

Rescisão/Novembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000384

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	3.614,69
Total:				3.614,69
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				3.614,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204200441185911276
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.614,69
DATA: 04/12/2023 - 17:04:54

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 17:04:56
=====

DOCUMENTO: 120409
AUTENTICACAO SISBB: C.254.025.3BA.197.486
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	2.238,84		3.217,30
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		4.020,52
	TRANSFERENCIA PIX	1701260	2.314,98		6.335,50
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701564	90.619,96		96.955,46
	TRANSFERENCIA PIX	1703013	171.734,38		268.689,84
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12	1703526	321.189,93		589.879,77
	TRANSFERENCIA PIX	1704228	53.282,69		643.162,46
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704562	3.614,69		646.777,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	475.042,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	7.635,21
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	7.634,31
05/12/2023	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	TRANSFAUTORIZ.ENTRE C/C	335594	2.599,40		10.233,71
	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	9397237	205,85		10.439,56
	CIELO VDA DEBITO ELO	469		-2.599,40	7.840,16
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	470		-3.614,69	4.225,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	231205		-1.541,71	2.683,76
06/12/2023	ENCARGOS DESCOBERTO CC	9397237	102,81		2.786,57
	CIELO VDA CREDITO MASTER	825406	180,00		2.966,57
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,14		3.083,71
08/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC	77609		-27.827,77	-24.744,06
	REM: Aguinaldo Nunes Gonca 06/12	77610		-7.964,34	-32.708,40
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	107,88		-32.600,52
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1646028	33.000,00		399,48
	TRANSFERENCIA PIX	1		-2,52	396,96
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	9397237	215,75		612,71
14/12/2023	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	9397237	400,92		1.013,63
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	226,19		1.239,82
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		1.327,64
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON	1611281	56.966,98		58.294,62
	CIELO VDA DEBITO ELO	1614495	92.390,36		150.684,98
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	1616582	207.000,35		357.685,33
19/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	471		-56.966,98	300.718,35
	REM: SANTA C M GUAIRA 19/12	472		-92.390,36	208.327,99
	TRANSFERENCIA PIX	473		-207.000,35	1.327,64
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12	9397237	514,03		1.841,67
20/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1632519	3.614,18		5.455,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1633067	4.414,96		9.870,81
21/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER	474		-3.614,18	6.256,63
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	475		-4.414,96	1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC	605302	289,36		2.131,03
	REM: ROGERIO BELETTI 24/12				
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARDO JUNQUEIRA LELIS

AV. 7, 807 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 1200 7164 7900 0167 5500 1000 0014 3110 0000 9984

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.001.431
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232135231120 05/12/2023 08:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
05/12/2023

ENDEREÇO
RUA 24 N. 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
05/12/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:39:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	697,61
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR APROX TRIB	0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL								TOTAL DA NOTA	697,61

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	3	3,49	10,47	0,00	0,00	
2125	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0102	5102	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	
262	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	20	3,90	78,00	0,00	0,00	
276	INHAME	07143000	0102	5102	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	10	4,90	49,00	0,00	0,00	
272	BATATA DOCE	07019000	0102	5102	KG	2	4,90	9,80	0,00	0,00	
233	BATAFEA	07101000	0102	5102	KG	5	4,90	24,50	0,00	0,00	
274	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	5	4,90	24,50	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	4	9,99	39,96	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	7	4,90	34,30	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	10	3,49	34,90	0,00	0,00	
568	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	1	9,90	9,90	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
6749	MANDIOQUINHA SALS	07141000	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 33.35 TRIB. FEDERAIS / R\$ 33.35 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 05/12/2023
Nome: Roli

UmaNfe | NF-e OPEN Source | www.umaNfe.com.br

Gerado em 05/12/2023 às 08:40 pelo UmaDANFE 3.5.25 Free | www.umaNfe.com.br

RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
05/12/2023 VALOR TOTAL: 697,61 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000 GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO
05/12/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Santia Ferriz de Santos

NF-e
000.001.431
SÉRIE 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205165815348747890
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 697,61
TARIFA: 6,90
DATA: 05/12/2023 - 17:10:24

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 17:10:25

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: A.787.D6A.7ED.90A.AE1

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.



Megamix Comercial

Rua Cezinando Dias Paredes Nº 984
Bairro Boqueirão - Curitiba - PR
CEP 81.730-090 - Fone (41) 3379-9003

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.415

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1280 5469 4800 0186 5500 1000 0214 1517 6965 4243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230326174454 05/12/2023 13:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.91616-21

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF/Estado

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

05/12/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE FAX

(170)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:22:21

FATURA/DUPLICATA

001 05/12/2023 R\$ 4.918,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.918,50

VALOR DO ICMS

196,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.918,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.918,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

80.227.796/0058-94

ENDEREÇO

R OSWALDO FERREIRA DOS SANTOS, NR. 275

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201.04360-39

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
640	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: 2023 Q: 150 V: 10 27)	40151900	200	6102	CTC	150	10,93	1.639,50	1.639,50	65,58	0,00	4	0
629	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: MB-SRI08 23 Q: 24 V: 05 28 - L: 2023 Q: 126 V: 05 28)	40151900	200	6102	CTC	150	10,93	1.639,50	1.639,50	65,58	0,00	4	0
628	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: 2023 Q: 150 V: 08 27)	40151900	200	6102	CTC	150	10,93	1.639,50	1.639,50	65,58	0,00	4	0

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

05/12

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$688,59.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR NR.123 DE 12 2006.
MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 4.918,50
ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III:
867925
VENDEDOR(A): 001-ANA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 23.12.2023

Nome: Reticia

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-411512 - Alameda Cabral 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80.410-210

CONDIÇÕES DE USO

A carta de correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrida na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205165856814439134
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.918,50
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 17:10:38

PAGO PARA: Megamix Comercial Eireli
CNPJ: 80.546.948/0001-86
CHAVE PIX: 80546948000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2995 - CONTA: 0000000000000308129
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 17:10:39

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D9.B76.7B5.6C0.445

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.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

Nº 592198
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 5921 9810 0113 0431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232132451481 04/12/2023 21:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
04/12/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
06 DEZ. 2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/12/2023 621,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
621,67	103,54	0,00	0,00	621,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				621,67

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2 CAIXA 3,65 3,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22829	ATORVASTATINA 20MG 30CP REV.GEN-CIMED LT 2323699 (3) 09/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2323699, Qtde: 3, Data Fab: 01/09/2-023, Data Val: 30/09/2025)	30049099	000	5102	CX	3	6,4433	19,33	19,33	2,32	0,00	12,00	0,00
34340	CEFTRIAZONA 1G IM 1FAM+DIL GEN-BLAU LT 23-070898 (8) 06/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23070898, Qtde: 8, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30042059	500	5102	FAM	8	8,6000	68,80	68,80	8,26		12,00	
33568	IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML HOSP-PRATI LT 231845 (36) 09/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 231845, Qtde: 36, Data Fab: 01/09/2-023, Data Val: 30/09/2025)	30044990	000	5102	FR	36	1,4236	51,25	51,25	6,15	0,00	12,00	0,00
21833	CLORATADD 10MG 12CP-EMS LT 3P2238 (10) 04/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3P2238, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049069	000	5102	CX	10	1,4290	14,29	14,29	2,57	0,00	18,00	0,00
13303	SALBUTAMOL (AERODINI) AEROSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642411 (24) 04/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 07642411, Qtde: 24, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049039	000	5102	FR	24	19,5000	468,00	468,00	84,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P5V1 R4POV1 ||
Pedido: 589200

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 48341283000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 08/12/23
Nome: Carla

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205165922322305657
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 621,67
TARIFA: 6,15
DATA: 05/12/2023 - 17:10:50

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 17:10:52

=====

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: A.681.C83.487.920.03B

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.

RECEBEMOS DE Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 07/12/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Janaina Beraldo	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº: 000.056.603 SÉRIE: 1

Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda  Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 1293 Jabaquara São Paulo SP TEL/FAX: 1150119291 CEP: 04309010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.056.603 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1250 3285 9000 0154 5500 1000 0566 0318 4452 4853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 110706078116	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/12/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:57:25

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 599,99	VALOR DO ICMS 108,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	BC PIS COFINS 484,30	VALOR PIS 3,15	VALOR COFINS 14,53	TOTAL DOS PRODUTOS 592,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 7,70	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 28,47	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
BA100	BALAO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 0,5 L. - LOTE 7662	90192010	0 00	5101	Un	3,0000	34,5500	103,65	103,00	18,90	1,35	18,00	1,30	4,98
BA200	BALAO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 1,0 L. - LOTE 7662	90192010	0 00	5101	Un	3,0000	44,4220	133,27	135,00	24,30	1,73	18,00	1,30	6,41
BA300	BALAO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 2,0 L. - LOTE 6979	90192010	0 00	5101	Un	3,0000	54,2920	162,88	164,99	29,70	2,12	18,00	1,30	7,83
BA400	BALAO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 3,0 L. - LOTE 7662	90192010	0 00	5101	Un	3,0000	64,1650	192,50	195,00	35,10	2,50	18,00	1,30	9,25

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

18158 - 07/12

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 76296 - REF. AO PEDIDO DE APOIO 866447 - FRETE VIA SEDEX - MATERIAL PARA CONSUMO - Mercadoria Destinada a uso Hospitalar - Redução de alíquota de IPI, conforme Decreto N 11.055/2022. Val aprox dos tributos R\$28.47(4.74%) conf. Lei da trans. 12.741/12, Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO Data: 07/12/2023 Nome: <u>Roxely</u>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231205165954975711064
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 600,00
DATA: 05/12/2023 - 17:11:09

PAGO PARA: Unitec
CNPJ: 50.328.590/0001-54
CHAVE PIX: 50328590000154
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0300 - CONTA: 0000000000001063987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 17:11:09

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: E.811.16D.952.932.73B

=====

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.



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N. 40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 448.005
 SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3123 1211 8726 5600 0110 5500 1000 4480 0519 3111 1598

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 SEM ENDEREÇO N° 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

À VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131235708791722 04/12/2023 19:21:20

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

CEP
 11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 04/12/2023

CNPJ/CPF
 2283 48.341.283/0001-61

Bairro/DISTRITO
 SEM BAIRRO

CEP
 14.790-000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.517,00	VALOR DO ICMS	182,04	DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.517,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.517,00
HÚL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA. AV INGLATERRA N. 40 UBERLANDIA - MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069											

CÓD. PROD.	1506	DESCR. PROD./SERVIÇOS	INVOLUCPO PARA ESTERILIZACAO SMS 40G C/50 UN 50X60CM LEVE I F07561 I Isento	QTD	500	UN. PREC	6108 UN	VALOR UNIT	41,00000	VALOR TOTAL	1.517,00
NUM/SER	53831	D.FAB	26/11/21	D.VAL	26/11/26	NUM/IMP		VALOR DESCONTADO	0,00	VALOR TOTAL	1.517,00
ESPECIE	2,00	ESPECIE		VALOR DESCONTADO	0,00	VALOR TOTAL	1.517,00	VALOR DESCONTADO	0,00	VALOR TOTAL	1.517,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	RESERVA DO AO FISCO	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------	---------------------	------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Id Pedido: 867925 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$91,02 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () () ()

LANÇADO

Data: 07/12/23
 Nome: Carla

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO
 INSERÇÃO ESTADUAL
 0015981100069

Política de Devolução

A HDL Logística Hospitalar Ltda vem através desta orientar sobre o recebimento de nossos produtos e sua Política de Devolução.

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora para que se possam apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis em relação ao ocorrido.

- Solicitamos que no momento do desembarque o responsável pela conferência da NF e carga, aja da seguinte maneira:
- Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;
- Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;
- Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;
- Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura;
- Fotografe sempre que possível divergências encontradas;

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APOS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 448.005
 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110



CHAVE DE ACESSO

3123 1211 8726 5600 0110 5500 1000 4480 0519 3111 1598

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

1.31235708791722 04/12/2023 19:21:20

CNPJ

11.872.656/0001-10

Seguem abaixo modelos de observações a fazer como ressalva no verso do CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e no canhoto da DANFE (Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica) que deverá ser realizado no momento do recebimento, somente desta forma as transportadoras reconhecerem a avaria.

EM CASO DE RECEBIMENTO COM AVARIAS/DESVIC DE TEMPERATURA:

"Declaro estar recebendo a carga da NF xxx, com quantidade(s) xxxdo(S) lote(S) xxx avariada (descrever tipo de avaria)" carimbo, assinatura e data. Encaminhar uma cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

EM CASO DE RECEBIMENTOS PARCIAIS:

"Declaro estar recebendo a carga da NF xxx, com xxx a menos lote(S) xxx. Do total de xxx estão sendo entregue(s) apenas xxxx lote(S) xxx" carimbo, assinatura e data. Encaminhar cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

CASO DE RECUSA:

"Declaro não ter recebido o material referente à NF xxx, por conta de estar (em) com o(S) seguinte(s) problema(S): xxxxxxxx." Encaminhar cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205170027146526297
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.517,00
DATA: 05/12/2023 - 17:11:27

PAGO PARA: Hd1 Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 17:11:28
=====

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: A.75F.F0D.BF1.1CD.BD4
=====

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.

772

pH7^{id}

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL215**

Data de Emissão: **01/12/2023**

A empresa pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 166/172, Centro, São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

CNPJ 48.341.283/0001-61

Santa Casa de Guaira

A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Valor em R\$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Novembro/2023.	800,00
Valor Total:		R\$ 800,00

Vencimento:

Data de Vencimento: 05/12/2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



pH7 Comércio e Representação de Produtos para Diagnósticos Ltda
CNPJ 59.920.132/0001-84
Rua Carlos Gomes, 172 – Centro São Bernardo do Campo – SP – Cep. 09715-130
Telefone 11 4338 8666

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205170156217933806
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 800,00
DATA: 05/12/2023 - 17:11:44

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 17:11:44

=====

DOCUMENTO: 120506
AUTENTICACAO SISBB: E.C9B.70C.174.ADF.A8A

=====

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.

SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME
 Rodovia Geraldo Scavone, 622/618
 Jardim California
 CEP: 12305-490 - JACAREI / SP
 Fone/Fax: (12)3957-2581

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.016.238
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 1126 7127 0500 0125 5500 1000 0162 3811 9747 5739

SITUAÇÃO DA NF-e
Autorizado o uso da NF-e - 06/11/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROCOLO
135231898876508

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392258545115

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ

26.712.705/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
06/11/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872 -

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/11/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE/FAX
(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/11/2023

HORA DE SAÍDA
11:49:00

FORMA DE PAGAMENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/12/23	1.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR FCP ST	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
48.740.351/0010-56

ENDEREÇO
AV CENTRAL, 1320 - , -

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645486992110

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
Caixa

MARCA
SP LABEL

NUMERAÇÃO
4

PESO BRUTO
45,60

PESO LÍQUIDO
45,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EETPA001577	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 90MMX25MM 01 COLUNA C/1000 APOIO 847943	48211000	0/102	5102	RL	100,00	16,2500	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERBPA000005	RIBBON CERA 110X91 APOIO 847943	84439199	0/102	5102	RL	50,00	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim Produtos

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
CM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib.Aprox.: R\$ 248,82 Federal - R\$ 319,50 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: D84119
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 APOIO: 847943/PEDIDO: 24077/93,62

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **10/11/2023**

Nome: **Roni**

RECEBEMOS DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
09/11/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
MESTRE MARQUES

NF-e : 000.016.238
 DT 06/11/2023
 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1

175

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME		Agência / Código do Cedente 0710.71.28355		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Nosso Número 23/495361-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 06/12/2023	Número do Documento 16238/1-1	Espécie	Valor do Documento 1.850,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento				Data do processamento 06/11/2023	

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME		CNPJ/CPF 26.712.705/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 06/12/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rodovia Geraldo Scavone, 622/618 - Jardim Califórnia - Jacarei/SP 12305490							
Nosso Número 23/495361-7		Carteira 1	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente 0710.71.28355	
Data do Documento 06/11/2023	Número do Documento 16238/1-1	Espécie Documento DMI	Aceite S	Data do Processamento 06/11/2023	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa: 2% - Juros de Mora: 0,33% ao dia - Protestar após 05 dias Corridos do Vencimento - Não Receber após 05 dias Corridos do Vencimento.					1.850,00		

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF / CNPJ: **48341283000161**Endereço: **RUA 24, 872 - - JARDIM PAULISTA - 14790000 - Guaíra / SP**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X****74891.12347 95361.707102 71283.551035 1 95560000185000**

Local de pagamento						Vencimento 06/12/2023	
Beneficiário SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME		CNPJ / CPF 26.712.705/0001-25		Agência / Código do Cedente 0710.71.28355			
Data do Documento 06/11/2023	Número do Documento 16238/1-1	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 06/11/2023	Nosso Número 23/495361-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa: 2% - Juros de Mora: 0,33% ao dia - Protestar após 05 dias Corridos do Vencimento - Não Receber após 05 dias Corridos do Vencimento.					1.850,00		

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF / CNPJ: **48341283000161**Endereço: **RUA 24, 872 -****JARDIM PAULISTA****14790000 - Guaíra / SP**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



176



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330617064248591
06/12/2023 17:11:54

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

74891123479536170710271283551035195560000185000

BENEFICIARIO:

SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E

NOME FANTASIA:

SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E

CNPJ: 26.712.705/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E

CNPJ: 26.712.705/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	120.601
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.850,00
VALOR COBRADO	1.850,00

NR. AUTENTICACAO 8.139.059.01E.D28.C4E

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.

177

www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. **149.857**
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

3523110823173400019355000001498571001715280

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

135231920476411

08/11/2023 15:34

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

08/11/2023

Endereço

RUA 24 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

08/11/2023

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 149.857/ 1 Valor: 507,60 Vencdo. 06/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

507,60

Valor do ICMS

91,37

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

507,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

507,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

2

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

21,000

Peso Líquido

21,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
570756	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/FILT.AR/ROL C/25 BIOMASS	90189099	000	5102	PCT	24,00	21,150000	507,60	507,60	91,37		18,0		
							3,00							
							21,00							

Lote: HSAM23040301 Val.: 31/03/2028
Lote: HSAM230403-01 Val.: 31/03/2028

Local de entrega: RUA 24

872 JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Ribeirão Preto

N/P:171.164

Reservado ao FISCO

LANÇADO

Data: 09/11/23

Nome: Carla

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Banco Itaú S/A

Banco
341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA		Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 06/12/2023
Sacador/Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento 149857/1	Nosso Número 109/00256106-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 507,60
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP			



Banco Itaú S/A

Banco
341-7

34191.09008 25610.684521 24007.710007 7 95560000050760

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.					Vencimento 06/12/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA					Agência/Código Cedente 4522/40077-1
Data Documento 08/11/2023	Número do Documento 149857/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/11/2023	Nosso Número 109/00256106-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 507,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,15 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-)Descontos/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 JARDIM PAULISTA - GUAIRA 14790-000 - SP					
Sacador/Avalista					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008256106845212400771000779556000050760

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 120.602
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 507,60
VALOR COBRADO 507,60

NR. AUTENTICACAO 0.6BE.197.667.F28.C8A

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.

NF-e
Nº
000.022.523
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
RUA PAOLO PERIOTTO, 363
JARDIM DE CRESCI - 13571-618
Sao Carlos - SP Fone/Fax: 1634138008

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.022.523
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1121 0364 1700 0184 5500 0000 0225 2310 0130 7994
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
135231897882138 - 06/11/2023 10:40:59
CNPJ
21.036.417/0001-84

5102 Venda Dentro do Estado
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
637341109119

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24, 872
MUNICÍPIO
Guaíra
BAIRRO / DISTRITO
JD PAULISTA
UF
SP
FONE / FAX
001733312777
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
06/11/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/11/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:43:17

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS
3.904,00
VALOR DO ICMS
702,72
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
VALOR DO FCP
0,00
VALOR DO PIS
0,00
V. TOTAL PRODUTOS
3.904,00
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
0,00
VALOR DA COFINS
0,00
VALOR DA COFINS
91,80
V. TOTAL DA NOTA
3.904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115
CNPJ / CPF
23.246.316/0001-63
PESO BRUTO
15,700
PESO LÍQUIDO
15,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3475	CIPROFLOXACINA 200MG (GEN) BOLSA 100ML C / 10 uni	30049069	000	5102	UN	100,00000	8,4400	844,00	844,00	151,92		18,00	
1180	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100	38229000	700	5102	UN	3.000,00000	1,0200	3.060,00	3.060,00	550,80		18,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Confiar mercadoria no ato de entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / Email do Destinatário: santacasacompras@troumail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 06/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.904,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JD PAULISTA Guaíra-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269139100300015194178895560000390400
BENEFICIARIO:
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM
NOME FANTASIA:
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA
CNPJ: 21.036.417/0001-84
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 120.603
NOSSO NUMERO 26913910000015194
CONVENIO 02691391
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.904,00
VALOR COBRADO 3.904,00

NR.AUTENTICACAO 2.CD7.8B7.897.78B.1BF
=====

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.



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 INTERIO, AV 23 Nº 3782 - GUAIRA - SP -
 CEP: 16.927-000 DDD: 065 INSC EST: 322.023.547 118
 TEL: 17 3331-3566 - FAX: 17 3331-6562
 E-MAIL: mutirao@supermercadoemfidelidade.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013773 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0137 7310 0118 3245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231981903555 16/11/2023 10:48:05

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

16/11/2023

Endereço
 RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

16/11/2023

Município
 GUAÍRA

Fone / Fax
 (17) 3332-7000

UF
 SP

Inscrição Estadual

UF

Inscrição Estadual

UF

Inscrição Estadual

FATURA

1 97.31 06/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
37,45	6,74	0,00	0,00	97,31
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				97,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CSI	CPOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	5	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00		0
7896000556066	SUCO MAGUARY CONCENTRADO UVA PET 500ML	21069010	0/00	5929	UN	5	7,49	37,45	37,45	6,74	0,00	18,00	0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	15	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00		0
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	4	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 71700, DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELE BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 06/12/2023	Reservado ao Fisco LANÇADO Data: 22/11/2023 Nome: <u>Rochi</u>
7241- 17965-22/11	

: Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 16/11/2023 Total R\$ 97,31 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	NF-e 000013773 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	<u>Faura m mous 22/11/23</u>

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04096.871332 31805.680001 4 95560000009731

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 16/11/2023	Núm. do documento 13773	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/11/2023	Nosso Número 157 / 00040968 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04096.871332 31805.680001 4 95560000009731

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 16/11/2023	Núm. do documento 13773	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/11/2023	Nosso Número 157 / 00040968 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409687133231805680001495560000009731

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 120.604
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 97,31
VALOR COBRADO 97,31

NR. AUTENTICACAO A.5EE.801.D0F.995.65D

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.

**CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.**

RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 CEP 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS / SP

Telef./Fax: 19 3273-7199

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 1.168****CNPJ 07.014.318/0003-32**Natureza de Operação
LOCAÇÃO**Inscrição Municipal****Destinatário**Nome / Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRACPF / CNPJ
48.341.283/0001-61Data da Emissão
31/10/23Endereço
RUA 24, 872Bairro / Distrito
JARDIM PAULISTACEP
14790-000

Data Saída / Entrada

Município
GUAÍRAFone / Fax
5517992309765UF
SPInscr. Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FaturaCond. pagto.
30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1168/1	30/11/23	500,00									

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento
Rua 24, 872 - JARDIM PAULISTA - - 14790-000 - Guaira-SP

Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM:OUTUBRO DE 2023	UN	1,00	500,00	500,00

Valor Total da Nota **500,00**

Fatura de Locação Nº 1.168	RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS ITENS CONSTANTES NESTA FATURA DE LOCAÇÃO.	
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Pedido	Produto	Série	Dt Entrega	Dt Retirada	Vlr Mensal	Dias/Qty	Valor
549	BIOCON READER - 300	32220456	16/02/23		250,00	31/1	250,00
550	FINECARE FIA METER PLUS	FS1132102201600- I-SN	16/02/23		250,00	31/1	250,00

Total Inicial: 500,00**Total dos Descontos:** 0,00**Total da Fatura:** 500,00

500,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231206200422682807723
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 500,00
DATA: 06/12/2023 - 17:04:35

PAGO PARA: Ciscre Importacao e Distribuicao de
CNPJ: 7.014.318/0003-32
CHAVE PIX: 07014318000332
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 0000000000000064041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 17:04:36
=====

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: 6.55A.1C7.2DB.9A3.CA9
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/11/2023 - Valor Total da NF-e: 302,50 - Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Endereço: RUA 24, 872 - JD PAULISTA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº: 000.019.182
Série: 0001

DATA DE RECEBIMENTO

10/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.019.182
Série: 0001



CHAVE DE ACESSO

31231123664355000180550010000191821888620035

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235662062093 - 08/11/2023 08:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NÃO-CONTRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026603000032

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48341283000161

DATA DA EMISSÃO

08/11/2023

ENDEREÇO
RUA 24

NÚMERO
872

BAIRRO / DISTRITO
JD PAULISTA

CEP

14790000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/11/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

08:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
302,50	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	302,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	9,07	302,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
352	ADENOSINA 3MG/ML-2ML (Lote: 034AD Fab: 05/10/2023 Val: 04/10/2024)	29349999	000	6107	UN	50,00	6,0500	302,50	302,50	36,30	0,00	12,0000	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boletim No:24248 Valor: R\$ 302,50
Vencimento:08/12/2023 - Ordem de Compra: 849249 - Pedidos com boleto bancario, protestado
15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS interestadual:
DIFAL da UF destino R\$18.15 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 14/11/23

Nome: Carla

788

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2023
Beneficiário INJEMED CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80 R FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - SLJ - BARREIRO 30640-050 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 02640/37861-5
Data do Doc. 06/11/2023	Nº do documento 24248	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2023	Nosso número 09/33/100000090-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 302,50
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF: 048.341.283/0001-61 RUA 24, N 872 - 14790-000 - GUAIRA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/12/2023
Beneficiário INJEMED CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80 R FLAVIO MARQUES LISBOA - 400 - SLJ - BARREIRO 30640-050 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 02640/37861-5
Data do Doc. 06/11/2023	Nº do documento 24248	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2023	Nosso número 09/33/100000090-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 302,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
DUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(-) Outras Deduções
APOS 08.12.2023 MULTA15,12					(+) Mora/Multa
PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
NAO ACEITAMOS DEPOSITO OU PIX					(=) Valor Cobrado
PARA A QUITACAO DE BOLETO					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF: 048.341.283/0001-61 RUA 24, N 872 - 14790-000 - GUAIRA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:38
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379264001933100000090003786101595580000030250

BENEFICIARIO:

INJEMED

NOME FANTASIA:

INJEMED

CNPJ: 23.664.355/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

INJEMED

CNPJ: 23.664.355/0001-80

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	120.701
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	302,50
--------------------	--------

VALOR COBRADO	302,50
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F64.C3D.253.BC7.A9E
------------------	-----------------------

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.

101021-X



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2023 - 16:16:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.037.404,82	06-QTDE TRABALHADORES 243	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82.992,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 82.992,38
---	---------------------	----------------------------------

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
 () MUNICIPAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2023 - 16:16:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.037.404,82	06-QTDE TRABALHADORES 243	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82.992,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 82.992,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



791

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000829-4 92380179231-9
20768305084-2 83412830001-4
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 82.992,38
Valor Total 82.992,38

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 7.135.CB4.376.F83.841

=====
Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE

EMBALAGENS LTDA

ROD BR-116, 15847 Barracao A
XAXIM
Curitiba
PR
CEP: 81690200
TELEFONE: 4130929897



*140 R**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.003.894
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 1116 4555 3600 0131 5500 1000 0038 9410 0006 6471

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230297914975 - 09/11/2023 13:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060140763

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

16.455.536/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/11/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

551733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:15:00

FATURA

Número

Data Vcto

Valor

001

09/12/2023

1.523,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.523,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.523,20			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASR TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 03.410.332/0001-32
ENDEREÇO R GOUBER PINTO DIONISIO 355 ***** , CIDADE INDUSTRIAL					MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE SACOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LIQUIDO 90,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
PA 00018	SACO PARA LIXO PRETO 200 LTS 3,8	39232190	0 102	6101	PC100U	34	44,8000	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jessica MARGULIS

15/11/23

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GE RA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Pedido de compra do cliente: 852138 000742 - JESSICA A SANTOS <i>17865-15/11</i>	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 15/11/2023 Nome: <i>Rodi</i>
--	---

RG

SAÍDA DATA/HORA

ASSINATURA / CARIMBO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

EMITIDO POR **douglas**

CWB 277496-8

JDI / 147

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 00532.233830 45973.160000 1 95590000152320**

Vencimento 09/12/2023	Agência/Código do Beneficiário 3834/59731-6	Número do Documento 6303	Nosso Número 109/00005322-3
Valor do Documento 1.523,20	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ 48.341.283/0001-61**
R 24 872 - JARDIM PAULISTA - 14790-000 Guará-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário **COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ 16.455.536/0001-31**
ROD BR-116 15847 Barracao A - 81690-200 Curitiba-PR

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 00532.233830 45973.160000 1 95590000152320**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até a data de vencimento.					Vencimento 09/12/2023
Beneficiário COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ROD BR-116 15847 Barracao A - 81690-200 Curitiba-PR					Agência/Código do Beneficiário 3834/59731-6
Data do Documento 09/11/2023	Número do Documento 6303	Espécie Doc DM	Acelte Não	Data do Processamento 09/11/2023	Nosso Número 109/00005322-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.523,20

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,50 ao dia)
 Protestar impago 5dd do vencimento
 Boleto bancário referente Nota Fiscal Nº 3894/1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ 48.341.283/0001-61**
R 24 872 - JARDIM PAULISTA - 14790-000 Guará-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053223383045973160000195590000152320

BENEFICIARIO:

COLLUPLAST I C E EIRELI

NOME FANTASIA:

COLLUPLAST I C E EIRELI

CNPJ: 16.455.536/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

COLLUPLAST I C E EIRELI

CNPJ: 16.455.536/0001-31

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 120.703
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.523,20
VALOR COBRADO 1.523,20

NR. AUTENTICACAO 5.FDD.651.C23.13F.25A

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.

Recebemos de SOLUCAO - LJ - 003 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO
21/11/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00001503
(01)028-CARTEIRA.

Ass.:

Wesley Marques 102028

48.341.283/0001-61
Valor do documento: 1.006,10

NF-e
Nº 6.202
Série 001

SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA



RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES
NETO, 1056
res. com. palmares
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14092-440
Fone: (16)3967-4535 / (16)3555-0869

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6.202
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1142 4207 0400 0163 5500 1000 0062 0218 5986 7421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO/VENDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231985340898 16/11/2023 16:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797749080114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.420.704/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00001503

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/11/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:10:43

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

ENDEREÇO

R 24 872 - JD PAULISTA - GUAIRA - SP

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 09/12/2023

Valor R\$ 1.006,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.006,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.006,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES ENCOMEND		1 - DESTINATÁ					44.914.992/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS 550		RIBEIRAO PRETO		SP		582249216111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						50,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
05497	ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE	68053090	2500	5405	UN	50,00	0,4900	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01822	SAPOLIO CREMOSO CIF 450ML	34054000	0102	5102	FR	48,00	17,1000	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00588	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,00	6,7000	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 012 - KENIA

Digitador: 005 - JANICE APARECIDA BORGES

Cond.Pag: 01023 - 28 DIAS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

COTAÇÃO 852138

Vir Aprox dos Tributos: R\$ 189,72 Federal / R\$ 150,68 Estadual - Fonte: IBPT

BASE LEGAL DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ITEM 9 DO ANEXO XIII DA PORTARIA CAT Nº 68/2019

CONFORME EC 87/2015

BASE LEGAL DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ITEM 7 DO ANEXO XIII DA PORTARIA CAT Nº 68/2019

/Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 21/11/2023

Nome: Wesley

56

Beneficiário SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO 1056 RESIDENCIAL E COMERCIAL PALMAR Ribeirão Preto - SP	42.420.704/0001-63	08/11/2023	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/12/2023 Juros 0,10%/dia A partir 10/12/2023 multa de 3,00% Não conceder desconto.	14092-440	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 08/11/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4894022	
		Nosso Número 4910-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento 6709-01	
Endereço R24 872			
Bairro / Distrito SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS			
Município GUAÍRA		UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade se for acompanhado do recibo de depósito emitido pelo banco emissor através do sistema validado após o pagamento em caixa do Banco Pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756 | 75691.31886 01489.402204 00491.060018 1 95590000100610

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						08/11/2023	
Beneficiário SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4894022	
42.420.704/0001-63						4910-6	
Data do documento 08/11/2023	N. documento 6709-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/11/2023	Nosso número		
Código Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.006,10	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/12/2023 Juros 0,10%/dia A partir 10/12/2023 multa de 3,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS						(+) Mora / Multa	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R24 872 SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS GUAÍRA - SP						(+) Outros acréscimos	
48.341.283/0001-61						(-) Valor cobrado	
14790-000							
Beneficiário Final							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

197

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:38
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860148940220400491060018195590000100610

BENEFICIARIO:

SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIE

NOME FANTASIA:

SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LT

CNPJ: 42.420.704/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LT

CNPJ: 42.420.704/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 120.704

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.006,10

VALOR COBRADO 1.006,10

=====

NR.AUTENTICACAO F.A7A.503.1C7.9C5.6DB

=====

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.

1010 28-A



Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP		01.621.293/0004-30	Vencimento 16/12/2023	1010 28-A
		14025-110	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 24/11/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
			Nosso Número 145-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 1337112	
Endereço RUA 24 872				
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA				
Município GUAIRA			UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica, devendo ser acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. A validade do cheque é de 90 dias. Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00014.530018 5 95650001337112

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 15/12/2023
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 24/11/2023	N. documento 1337112	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2023	Nosso número 145-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 13.371,12	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI						(+) Outros acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

999

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.001.496
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Identificação do Emitente

PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA
GUAIRA
14790000
1733311503

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.001.496
SÉRIE 001
FL 1/8

1



Chave de Acesso:

3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:

135232152296135 06/12/2023 19:51:04

Inscrição Estadual:

322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:

48341283000161

Data da Emissão:

06/12/2023

Endereço:

RUA 24, 872

Bairro/Distrito:

JARDIM PAULISTA

CEP:

14790000

Data da Entrada / Saída:

06/12/2023

Município:

GUAIRA

Fone/Fax:

1733327000

UF:

SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

12:38:32

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	06/12/2023	9192,40									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	171,90	Valor do ICMS:	30,94	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	11837,02
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	2644,64	Outras Desp. Acessórias:	0,02	Valor do IPI:	0,00
								Valor Total da Nota:	9192,40

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS7/CS08N	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
40055	SIMETICONA 125MG C/10 MEDLEY	30049099	0500	5929	UN	1,00	24,27	16,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40176	PROPOSEP XPE 150ML	21069030	0102	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	PIO DENTAL COLGATE 50 M	33062000	0500	5929	UND	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	12,00	21,29	0,00	255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	ESCOVA DENTAL C/3 MACIA	36032100	0500	5929	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37563	DES. AERO MONANGE FEM SENSIVEL	33072010	0500	5929	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38773	ALGODAO NATHY CAIXA 50GR	30049099	0500	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19455	INFRALAX CX 15 COMP	30049099	0500	5929	UND	1,00	23,74	13,74	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36475	CR DE PENT PANTENE CACHO DEFI	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42353	CERAVE LOC HIDR 50ML SN	33049910	0500	5929	UN	1,00	42,00	7,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42112	GUACOFLUX XRP 100ML	33049990	0500	5929	CX	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27877	PROBERMINA APOTHEKER 50GR	33049990	0500	5929	CX	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40613	BATOM VULT LIO NANO HD AMENDOIA	33041000	0500	5929	UN	1,00	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	DOMPERIDONA 10MG 30 COMP	30041011	0500	5929	CX	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23952	MUPIROICINA 20MG PDA DERM 15G	30049069	0500	5929	UN	1,00	45,44	13,63	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34294	TROK-N CR 10G	30049077	0500	5929	TB	1,00	20,89	3,76	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35261	VICOG CX C/30 COMP	30049099	0500	5929	CX	1,00	32,93	5,93	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33885	TOPIRAMATO 25MG C/60 COMP EURO	30049079	0500	5929	UND	1,00	130,39	65,20	195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16503	FLORENT 100MG C/12 (CIFARMA)	30049099	0500	5929	CX	1,00	49,95	25,95	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42347	WAFER TRENTO DARK 32G	19053200	0500	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	BUP 150MG C/30 COMP	30049039	0500	5929	UND	1,00	148,16	26,67	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13364	DIFERONA SODICA SOL 100ML	30049099	0500	5929	UND	1,00	16,79	0,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39059	APARELHO BIC COMFORT 2 P.NORMA	82121020	0500	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35521	FRALDA BREVSEC ULTRA SEC G 34	96190000	0500	5929	UN	1,00	41,00	5,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

<p>Informações Complementares:</p> <p>NF VINCULADA A NF-E: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123 (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/10/2023, 59, 000339893) NF: 34704, 34705, 34706, 34707, 34708, 34709, 34711, 34712, 34720; (24/10/2023, 59, 000339893) NF: 34726, 34727, 34728, 34732, 34735, 34738, 34740, 34742, 34743, 34746; (25/10/2023, 59, 000339893) NF: 34748, 34751, 34756, 34758, 34759, 34760.</p>	<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>
--	---

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 Chave de Acesso: 3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135232152296135 06/12/2023 19:51:04
---	--

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 06/12/2023
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 06/12/2023
Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	UF: SP	Hora da Saída: 12:38:32
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	Inscrição Estadual:	

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
38642	AP BARB PRESTO 2 ULTRAGRIP SEN	82121020	0500	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39732	MORDEDOR AGUA FRUTAS 04-10025	95030099	0102	5929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38522	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC M 44	96190000	0500	5929	UN	1,00	41,00	5,01	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	ALOPURINOL 300MG C/30 (GEN.HEX	30049069	0500	5929	CX	1,00	35,82	10,75	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39171	CREME DE TRATAMENTO NOVEX MEUS	30590000	0500	5929	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41936	BALA FINI DENTADURAS 18G	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42349	GELÉIA CABELO MAGICO	33059000	0500	5929	UN	3,00	5,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31697	SORIMAX 240ML SORIMAX 240ML	33079000	0500	5929	UND	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	ALICATE MUNDIAL 722 PROFESSION	82142000	0500	5929	UND	1,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32304	SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G	21069030	0102	5929	UND	1,00	26,77	3,87	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41929	ALPRAZOLAM 1MG 30CPR	30049064	0500	5929	UN	1,00	28,26	4,24	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26791	PERMEXATI 10MG/ML LOC C/ 60 ML	30049021	0500	5929	UND	1,00	20,17	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22196	MALHEATO DE DEKCLORFENIRAMINA 0	30049069	0500	5929	UND	1,00	14,74	2,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38523	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XS 32	96190000	0500	5929	UN	1,00	41,00	15,50	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	COND. PANTENE HIDRATAÇÃO 175ML	33059000	0500	5929	UND	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39736	CHARM UP AAO1 N	96151900	0500	5929	UN	2,00	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39738	ELASTICO FINO	96151900	0500	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40040	CELECOXIBE 200MG C/10 CAPS	30049099	0500	5929	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	DECONGEX PLUS XPE 120ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,94	4,04	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30127	SECNIMAX 1000MG C/4 (GLOBO)	30049099	0500	5929	CX	1,00	39,46	11,46	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42333	CLORALMAG 50MG/ML LOC C/ 120	30049099	0500	5929	UN	1,00	37,80	7,56	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42454	ARIPIPRAZOL 10 MG C/ 30 CP 8	30049099	0500	5929	UN	1,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8784	CLOR DUREX 100MG/ML LOC C/ 100	30049099	0500	5929	UND	1,00	145,81	72,91	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41363	COND ELSEVE HIALU PURE 400ML	33051000	0500	5929	UN	2,00	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36691	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MISSNE	30051000	0500	5929	UN	1,00	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38993	MENTOS STICK 38G RAINBOW 38G	17049020	0102	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41367	SH ELS HIALURONICO PURE 400ML	33051000	0500	5929	UN	2,00	23,70	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15079	ESM RISQUE PLATINO	33043000	0500	5929	UND	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40398	BALAS BUB TUTTI 15G	17049020	0102	5929	UN	2,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23137	MESIGYNA 50MG/ML C/ 1 AMP-REFE	30066000	0500	5929	UND	1,00	44,79	8,06	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38191	DESO MONANGE ANTI PROTECAO SEC	33072010	0500	5929	UN	2,00	8,99	1,40	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38192	SINVASTATINA 20MG 30CPR NOV	30049059	0500	5929	UN	1,00	15,54	8,54	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40958	ABS S LIVRE ADAPT SUAV AB 32UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34150	TRIDENT 50MG/ML LOC C/ 120	21069050	0102	5929	UND	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39281	SH SEDA JUNTINHOS FROZEN BRILH	33051000	0500	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15071	ESWALTE RISQUE LAGRIMAS DE VEN	33043000	0500	5929	UND	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30234	SEMPRE LIVRE ADAPT 16 UN	96190000	0500	5929	UND	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25672	OMENAX 20MG C/14 CAPS	30049099	0500	5929	CX	2,00	9,10	8,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11838	DES. AERO MONANGE FEM FRUTAS V	33072010	0500	5929	UND	1,00	13,90	5,61	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36456	DEKAMETASONA 4MG 10 COMP TEUPO	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,51	2,90	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201	CARMED FINI BEIJOS 10 G	33041000	0500	5929	UN	4,00	25,90	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42322	DES SECRET SPICK LAVANDA	33072010	0500	5929	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41471	SERTRALINA 50 MG C/30CP	30049099	0500	5929	UN	1,00	44,14	13,24	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37774	COLAGENO TIPO II SUPRAFORT 60C	21069030	0102	5929	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41354	CETOCONAZOL 200MG C/10CP	30049077	0500	5929	UN	1,00	28,34	9,92	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais: Informações Complementares: NF VINCULADA A NFC-E.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/10/2023, 59, 000333983) NF: 34704, 34705, 34706, 34707, 34708, 34709, 34711, 34712, 34720; (24/10/2023, 59, 000333983) NF: 34726, 34727, 34728, 34732, 34735, 34738, 34740, 34742, 34743, 34748; (25/10/2023, 59, 000333983) NF: 34748, 34751, 34756, 34758, 34759, 34760.
--

201

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA SP 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de Acesso: 3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz		

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135232152296135 06/12/2023 19:51:04
---	--

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 06/12/2023
Endereço: RUA 24, 872		Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual: 322061501116
			Hora da Saída: 12:38:32

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	GST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
41238	SH. SEDA LISO PERFEITO + COND	33059000	0500	5929	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41358	ALENDRONATO DE SODIO 70MG 4COM	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,32	4,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39271	COND SEDA JUNTINHOS FROZEN BRI	33059000	0500	5929	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42329	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	30049099	0500	5929	UN	1,00	53,42	16,03	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10756	CREME DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UND	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11845	DES. AERO MORANGE FEM INVISIVE	33072010	0500	5929	UND	2,00	13,90	11,22	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35237	VICK INALADOR 0,5G	30049099	0500	5929	UND	1,00	17,78	2,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	NARIDRIN 12HS 30ML (SMS)	30049099	0500	5929	VD	3,00	36,68	65,04	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10751	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE	33061000	0500	5929	UND	2,00	2,80	0,82	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11840	DES. GIOVANNA BABY BLUE	33072010	0500	5929	UND	1,00	14,50	2,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38748	GEL FIXADOR NY LOOKS EXTRA FOR	33053000	0500	5929	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13349	DIPIRONA SODICA 50MG 100ML GEN	30049069	0500	5929	FR	1,00	16,78	1,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42311	GEL COLA FIO 200MG 25CPR	33053000	0500	5929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	BARRA TRIO MORANGO E CHANTILLY	19042000	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38855	METRONIDAZOL 400MG 24CPR	30049066	0500	5929	UN	1,00	21,87	2,19	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40493	REFRIGERANTE CITRUS SCHWEPPES	22021000	0500	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38299	HALLS CERETA 28G 21UNID	30049099	0500	5929	UN	1,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40136	AMOXICILINA XPE ADULTO 200ML GLOBO	30049099	0500	5929	UN	3,00	24,23	11,87	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36552	PORTA ESCOVA FINO TRATO	39249000	0102	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19773	AGUA COLONIA 400ML 4 COMP	33051000	0500	5929	UND	4,00	28,11	36,54	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38731	SH ELSEVE HIDRA HIALU 200ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35222	VIBRAL 1,5MG XPE FR 120ML PED	30049069	0500	5929	UN	2,00	25,01	2,50	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	RIVOTRIL 0,25MG 30CPR	30049099	0500	5929	UN	4,00	9,39	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40810	RIVAROXABANA TORRENT 20MG 30CP	30049099	0500	5929	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15171	ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER	30051090	0500	5929	UN	1,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24447	NEOSORO SOL NASAL ADU FR 30ML	30049099	0500	5929	UN	9,00	11,55	73,98	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10967	CREME P/ CABELO SEDA CERAMIDAS	33059000	0500	5929	UND	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33169	TINT KOLESTON 28 PRETO AZULADO	33059000	0500	5929	UND	1,00	22,90	6,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38853	NIMBUSLIDA 100MG C/12 COMP /	30049079	0500	5929	UN	2,00	13,27	16,54	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	DECONGEX PLUS GTS 20ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	16,27	2,77	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32518	TANDENE FR 15 COMP	30049045	0500	5929	UND	2,00	14,14	6,69	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36435	DESOGESTREL 0,075 CARTELA C/28	30049069	0900	5929	UN	2,00	28,08	36,16	56,16	20,00	3,60	18,00	0,00	0,00
3765	COND SEDA C/4 UN DEFINIDOS	33059000	0500	5929	UND	2,00	15,90	8,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11498	DECONGEX PLUS C/12	30049099	0500	5929	UN	1,00	28,44	4,94	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39946	COND SEDA SILICONE C/ 1 UN PEPET	39269040	0500	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39946	COND SEDA SILICONE C/ 1 UN PEPET	39269040	0500	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11139	CREME SKALA HID.NUTRITIVO 1K	33059000	0500	5929	UND	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	AMOXICILINA 250MG/5ML (GEN,EURO	30041012	0500	5929	FRC	1,00	30,61	5,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40124	PAR+COD 500MG 30 MG 24CPR GERM	30049099	0500	5929	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41696	VULT BRAS NIGRA LIQ 120 2GEM	33049990	0500	5929	UN	1,00	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11263	CRM CAPILAR SKALA DIVINO 2 EM	33059000	0500	5929	UND	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40800	TOTALH UM BEBE FOFINHO 120UN	34011190	0500	5929	UN	6,00	15,90	24,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	AGUA S/ GAS	22011000	0500	5929	UND	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37192	APAR SIMPLY VENUS 3 UN GILLET	82121020	0500	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40922	PANTOPRAZOL 40MG C/28	30049099	0500	5929	UN	2,00	65,00	102,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38729	COND ELSEVE HIDRA HIALU 200ML	33059000	0500	5929	UN	2,00	15,40	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23481	MILGAMMA 150MG CX 30DRG	30049069	0500	5929	UND	1,00	89,92	16,19	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12113	DES. AERO NIVEA FEM PEARL BEAU	33072010	0500	5929	UND	2,00	13,70	3,80	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39932	DES. AERO DOVE FEM MATCHA 150M	33072010	0500	5929	UN	1,00	22,00	4,01	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais: Informações Complementares: 34768, 34767, 34768; (28/10/2023, 59, 00033993) NF: 34778, 34779, 34780, 34782, 34783, 34784, 34785, 34786, 34787, 34788, 34789, 34790, 34791; (27/10/2023, 59, 00033993) NF: 34788, 34800, 34808, 34809, 34810, 34811, 34812, 34813, 34814; (28/10/2023, 59, 00033993) NF: 34816, 34818, 34819, 34821, 34823, 34824; (30/10/2023, 59, 00033993) NF: 34831, 34835, 34837, 34842, 34844, 34845; (31/10/2023, 59, 00033993) NF: 34852, 34853, 34854, 34858, 34866, 34874; (01/11/2023, 59, 00033993) NF: 34878, 34883, 34888, 34889, 34890, 34893, 34898; (03/11/2023, 59, 00033993) NF: 34903, 34904, 34906, 34908, 34909, 34910, 34919, 34923; (04/11/2023, 59, 00033993) NF: 34947, 34949, 34950, 34951, 34953, 34954, 34959, 34960; (06/11/2023, 59, 00033993) NF: 34964.	
--	--

202

Identificação do Emitente
PRADO & MATOS C DE P F LTDA
 AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
 SANTA LUZIA
 GUAIRA SP
 14790000
 1733311503

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 No. 000.001.496
 SÉRIE 001
 FL 4/8

Chave de Acesso:
3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:
135232152296135 06/12/2023 19:51:04

Inscrição Estadual:
322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:
29461890000110

Destinatário/Remetente:
 Nome/Razão Social:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF:
48341283000161

Data da Emissão:
06/12/2023

Endereço:
RUA 24, 872

Bairro/Distrito:
JARDIM PAULISTA

CEP:
14790000

Data da Entrada / Saída:
06/12/2023

Município:
GUAIRA

Fone/Fax:
1733327000

UF:
SP

Inscrição Estadual:
1733327000

Hora da Saída:
12:38:32

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
40231	MOVINAU 4MG/ML GTS 20ML (BROMO)	30049045	0500	5929	UN	1,00	23,61	4,72	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41440	DEO DOVE AER ORIGINAL 250ML	33072010	0500	5929	UN	3,00	28,90	12,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	TRIDENT MORANGO C/5 UNID.	21069050	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38397	CLOR VENLAFAXINA 75MG 30CAPS (30049099	0500	5929	UN	4,00	131,94	305,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38398	QUETIAPINA 25MG 30CPR (C1) TEU	30049099	0500	5929	UN	3,00	53,48	58,82	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41202	SABONETE LIQ ESP FARMAX COR	34013000	0500	5929	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39127	ACEFOLICINA 600MG ENV 16X05	30049099	0500	5929	UN	1,00	57,13	31,13	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41207	CICLOBENZAPRINA 10 C/15	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,56	4,37	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24542	NESTONUTRI PO 800G	19011010	0500	5929	UND	1,00	52,90	6,40	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33140	TINT COR & TON 1.0 PRETO AZULA	33059000	0500	5929	UND	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36099	FR HUGUES SUPREME JUMBO M24	96190000	0500	5929	UN	1,00	35,00	5,10	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42415	MIRTAPAZINA 30MG C/ 30 COMP	30049099	0500	5929	UN	1,00	184,32	92,16	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10824	CREME DENTAL TANDY 50GR	33061000	0500	5929	UND	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37984	PREDNISOLONA 20MG 10CPR EURO	30049099	0500	5929	UN	1,00	20,31	6,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12324	ESC. GIOVANA BABY CLASSIC	33072010	0500	5929	UN	1,00	14,50	2,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14620	ESC. DENTAL ORAL-B 123 L3P2 ME	96032100	0500	5929	UND	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37867	LIVEXAX 750MG C/ 7 CP	30049069	0500	5929	UN	1,00	83,00	14,94	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40462	SAB REXONA 84G ERVA DOCE	34011190	0500	5929	UN	3,00	2,50	0,90	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104	FRALDO DAMPERS COMFORTSEC XG34	96190000	0500	5929	UND	1,00	62,00	8,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39475	DORIL ENXAQUECA 8CPR SN	30049099	0500	5929	UN	2,00	18,77	6,54	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12451	DES. AERO NIVEA MEN COOL KICK	33059000	0500	5929	UND	2,00	15,70	3,60	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41797	ELASTICO PEDRAS	96151900	0500	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20991	LEVOPLOXACINO 500MG C/7 (GEN)	30049079	0500	5929	UN	1,00	117,99	59,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38388	FR. MAMPOKO DIA & NOITE XG 26	96190000	0500	5929	UN	1,00	49,90	4,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41796	CHARM UP CC12 N	96151900	0500	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41794	BATOM 24HS VERDE	33041000	0500	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41559	OLEO LAVANDA CAB CORPO 100ML	33049990	0500	5929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19087	HIRUDOID 5MG/G GEL BG X 40G	30049099	0500	5929	UND	1,00	40,78	7,34	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28353	PURAN T4 62,5MCG CX 30 COMP	30043981	0500	5929	UND	1,00	18,12	3,26	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24792	NISTATINA + OKIDO DE ZINCO 100	30049099	0500	5929	UND	1,00	26,52	16,72	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10716	CREME DE PENTEAR SEDA CACHOS D	33059000	0500	5929	UND	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15963	FENERGAN 25MG C/20	30049079	0500	5929	CX	1,00	18,56	2,78	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	CREME SKALA ABACATE 1K	33059000	0500	5929	UND	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	MERTHIOLATE SPRAY 30ML	30049047	0500	5929	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12457	DES. AERO NIVEA MEN DRY IMPACT	33072010	0500	5929	UND	2,00	15,70	7,80	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13546	DOMREXIX 10MG C/30CP	30049069	0500	5929	UN	1,00	29,15	5,25	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ABS ALWAYS BASICO C/ ABAS C/ 8	96190000	0500	5929	UND	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37165	ESM IMPERME CR COISA Linda	39269090	0102	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39342	SPRITE FRESH LIMAO 510ML	22021000	0500	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40455	COLORAÇÃO PAIXAO	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42078	NARATRIPTANA 2,5MG 10CP REV	30049099	0500	5929	UN	2,00	30,54	10,08	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40694	SAB GIOVANA BABY KID 80G GABY	34011190	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41427	DES MONANGE AERO CLINICAL REV	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40457	ESM IMPERME CR COISA Linda	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41425	ESPAR IMPERMEAVEL 2,5X4,5	33072010	0500	5929	UN	2,00	10,50	4,42	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24767	NINHO 1- FASES 800G	19011010	0500	5929	UND	4,00	58,90	43,60	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9331	COLORAÇÃO CASTING GLOSS 300	33059000	0500	5929	UND	1,00	32,50	6,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38492	DES AERO MONANGE FEM DETOX FR	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,50	0,60	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41307	PRIMOSISTON 30CPR	30049099	0500	5929	UN	1,00	13,89	2,39	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN: v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
 34968, 34969, 34973, 34977, 34978, 34986, 34988, 34990, 34996; (07/11/2023, 59, 000333993) NF: 34998, 34999, 35000, 35004, 35008, 35012, 35013; (08/11/2023, 59, 000333993) NF: 35025; (09/11/2023, 59, 000333993) NF: 35036, 35040, 35045, 35048, 35049; (10/11/2023, 59, 000333993) NF: 35052, 35056, 35054, 35066; (11/11/2023, 59, 000333993) NF: 35073, 35074, 35076, 35077, 35078, 35084, 35085, 35089; (12/11/2023, 59, 000333993) NF: 35097, 35099, 35104, 35109, 35114; (14/11/2023, 59, 000333993) NF: 35126, 35128; (16/11/2023, 59, 000333993) NF: 35136, 35138, 35140, 35142, 35150, 35153, 35154; (17/11/2023, 59, 000333993) NF: 35159, 35160, 35162, 35167, 35173, 35176, 35177; (18/11/2023, 59,

CONFERE COM ORIGINAL

203

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.496 SÉRIE 001 FL 5/8		
			Chave de Acesso: 3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135232152296135 06/12/2023 19:51:04
---	--

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 06/12/2023
Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 06/12/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Hora da Saída: 12:38:32

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unif.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
1601	ALPRAZOLAM 0,5 MG C/30 COMP ME	30049064	0500	5929	UND	1,00	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00		0,00	
501	ACETONA FARMAX	33043000	0500	5929	UND	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00		0,00	
743	ADIFORTA 500MG C/ 10 COMP EMS	30045040	0500	5929	UND	1,00	24,31	4,38	24,31	0,00	0,00		0,00	
37604	COMD DOVE 200ML RITUAL REPARAC	33059000	0500	5929	UND	2,00	12,80	0,00	25,60	0,00	0,00		0,00	
36181	DIETRONA 500MG C/ 10 COMP EMS	30049099	0900	5929	UND	12,00	8,54	42,48	102,48	60,00	10,80		18,00	
41412	DES NIVEA AER DEEP CARVAO AT	33072010	0500	5929	UND	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00		0,00	
36980	SEL FX NYLOOKS 1 - 240G	33053000	0500	5929	UND	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00		0,00	
39698	CICLOBENZAPRINA GEN 5MG 15CPR	30049099	0500	5929	UND	1,00	12,54	2,54	12,54	0,00	0,00		0,00	
42189	CR TRAT NOVEX M CMC CINEMA 1KG	33059000	0500	5929	UND	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00		0,00	
5302	BUSONID 32MCG NAS 6ML	30043999	0500	5929	UND	1,00	29,67	5,34	29,67	0,00	0,00		0,00	
27008	PIROXICAM 20MG C/10 (GEN, EMS	30041190	0500	5929	UND	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
40327	SAB REXONA 84G MULTIVITAMINAS	34011190	0500	5929	UND	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
24531	NESTOGENO 2 800G	19011010	0500	5929	UND	4,00	62,00	40,00	248,00	0,00	0,00		0,00	
28337	PURAN T4 25MG C/30	30043981	0500	5929	CX	1,00	17,20	2,58	17,20	0,00	0,00		0,00	
36188	GASTROL PASTILHA C/ 10	30049099	0500	5929	UND	1,00	9,79	1,79	9,79	0,00	0,00		0,00	
23568	MIOFLEX A 500+300+125+30MG CX	30049099	0500	5929	UND	1,00	25,19	3,78	25,19	0,00	0,00		0,00	
24416	NEOPIRIDIN C/12 (NEOQUIMICA)	30049069	0500	5929	UND	1,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00		0,00	
24530	NESTOGENO 1 800G	19011010	0500	5929	UND	4,00	62,00	40,00	248,00	0,00	0,00		0,00	
39459	ACEBROFILLINA 25MG/5ML INF XPE	30049039	0500	5929	UND	1,00	25,64	5,13	25,64	0,00	0,00		0,00	
31619	SUCCO FISIOLÓGICA SORIMAX C/	33079000	0500	5929	UND	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00		0,00	
15269	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 COMP	30043220	0500	5929	UND	1,00	26,64	9,32	26,64	0,00	0,00		0,00	
38009	DOFLEX 100 MG 10CPR	30049099	0500	5929	UND	1,00	16,80	2,80	16,80	0,00	0,00		0,00	
38923	AZITROMICINA 500MG CX 5 COMP R	30042029	0500	5929	UND	1,00	40,04	10,04	40,04	0,00	0,00		0,00	
1979	AMOXICILINA 500MG CX 21 C/P	30041012	0500	5929	UND	1,00	29,08	7,08	29,08	0,00	0,00		0,00	
18864	HIDRATANTE NIVEA MILK 400ML	33049910	0500	5929	UND	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00		0,00	
38151	NESTOGENO 1 800G	19011010	0500	5929	UND	4,00	11,09	1,99	11,09	0,00	0,00		0,00	
37387	CLOR. TANSULOSINA 0,4MG CX 30 C	30049099	0500	5929	UND	1,00	134,83	67,42	134,83	0,00	0,00		0,00	
42055	ESC D CONDOR BARBIE ESPEC 8595	96032100	0500	5929	UND	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00		0,00	
40431	REHYDRON S/COCO 4SACHES 26C	21069030	0102	5929	UND	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
4345	BETAPROSPAN 5+2MG/ML SUSP 1ML	30043999	0500	5929	UND	2,00	27,08	4,16	54,16	0,00	0,00		0,00	
40799	TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	0500	5929	UND	7,00	11,90	21,00	83,30	0,00	0,00		0,00	
36177	NEOSALDINA C/ 10 DRAGEAS	30049099	0900	5929	UND	2,00	18,99	13,98	37,98	24,00	4,32		18,00	
40314	SAB INT B/T 200ML - PESSEGO	34013000	0500	5929	UND	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00		0,00	
24621	NEVRALGEX C/10COMP (CIMED)	30049039	0500	5929	UND	1,00	7,36	3,36	7,36	0,00	0,00		0,00	
36174	DORFLEX 35MG	30049099	0500	5929	UND	1,00	7,56	1,36	7,56	0,00	0,00		0,00	
29630	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	16,00	4,80	13,24	76,80	0,00	0,00		0,00	
37829	ETNA 2,5MG+1,5MG+1MG C/20 CAPS	30045030	0500	5929	UND	1,00	59,62	10,73	59,62	0,00	0,00		0,00	
31727	SORO FISIOLÓGICO ARBARETO 500M	33079000	0500	5929	UND	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
12641	DEXAMETAZONA ELIX 120ML (GEN EM	30043999	0500	5929	FR	1,00	17,85	2,85	17,85	0,00	0,00		0,00	
12525	DESONIDA 0,5MG CR 30G	30049099	0500	5929	UND	1,00	36,87	11,06	36,87	0,00	0,00		0,00	
37492	ESM RISQUE GRANULADO ROSE	33043000	0500	5929	UND	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00		0,00	
6892	CETOPROFENO 100MG C/20 GEN	30049029	0500	5929	CX	1,00	38,85	11,66	38,85	0,00	0,00		0,00	
25603	OLDO PAIXAO IRRESISTIVEL	33049990	0500	5929	UND	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00		0,00	
21802	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX 30	30049069	0500	5929	UND	4,00	12,23	28,92	48,92	0,00	0,00		0,00	
36163	BUPROVIL 600MG C/ 10 COMP	30049029	0900	5929	UND	3,00	16,90	26,70	50,70	24,00	4,32		18,00	
37491	RISQUE AS MIL PURPURINAS	33043000	0500	5929	UND	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00		0,00	
26496	PASTA D AGUA MENTOLADA MULTI	30049099	0500	5929	UND	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00		0,00	
30064	SEAKALM LIQ. 100ML	30049099	0500	5929	UND	1,00	37,38	12,38	37,38	0,00	0,00		0,00	
31032	SHAMPOO SEDA CACHOS DEFINIDOS	33051000	0500	5929	UND	2,00	13,90	8,00	27,80	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN: Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais: Informações Complementares: 00033993) NF: 35178, 35181, 35182, 35193, 35199; (21/11/2023, 59, 00033993) NF: 35206, 35217, 35220; (22/11/2023, 59, 00033993) NF: 35227, 35239, 35242, 35243	CONFERE COM ORIGINAL 
---	--

204

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		Chave de Acesso: 3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz			

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135232152296135 06/12/2023 19:51:04
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 06/12/2023
Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 06/12/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual: 322061501116
			Hora da Saída: 12:38:32

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
10476	COTONETE JJK 75 UN	56012190	0500	5929	UND	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37810	ABS CONFORMASTER MULT 20UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	19,00	8,02	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39403	MIRTRAFINA 15MG 30CPR EMS CI	30049099	0500	5929	UN	1,00	70,02	21,01	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41067	TORAGESIC 10MG C/10 COMP SUBLI	30049099	0500	5929	UN	1,00	49,39	8,89	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38692	ZOLPIDEM 10MG 30CPR (B1) GER	30049099	0500	5929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42158	BALA FINI AMORAS 18G	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41186	G DEKCLORF+BETAMET LIQ 120ML	33059000	0500	5929	UN	2,00	21,09	6,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16302	FIXODENT ORIGINAL 68G	33069000	0500	5929	UND	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40411	CR PENT DOVE TEXT REAIS CACHEA	33059000	0500	5929	UN	2,00	22,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42032	COL BELA COR 4.0 CASTANHO MED	33059000	0500	5929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26105	PACO 500MG+30MG 24CPR	30049045	0500	5929	UN	1,00	57,21	10,30	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19250	IBUPROFENO GOTAS 100MG MEDLEY	30049029	0500	5929	UND	1,00	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7074	CHUPETA BONA LOLLY	39269040	0500	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	AMPLICIL GTS 20ML	30049079	0500	5929	UND	1,00	11,35	1,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40417	SH DOVE TEXT REAIS CACHEADOS	33051000	0500	5929	UN	1,00	24,00	2,50	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29852	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES LAR	30049029	0500	5929	UN	2,00	4,38	1,76	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24167	MAPIFA IMG C/28 COM	33059000	0500	5929	CX	1,00	70,15	12,63	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36952	01-4838 CHUPETA ESTAMP ORTO N1	39269040	0500	5929	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39669	BALA FINI BANANA 18G	17049020	0102	5929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	CILIOS 3D MEILYS	67041900	0102	5929	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39770	DES AER REKONA MEN ANT/INV 250	33072010	0500	5929	UN	2,00	28,90	8,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192	DES. AERO REKONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,00	20,00	4,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8177	CLOR AMBROXOL XPE INF 120ML GE	30049039	0500	5929	FR	1,00	17,74	3,55	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39650	ALWAYS PROT TOT SUAVES NOT	96190000	0500	5929	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39771	DES AER REKONA MEN INV 250ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	28,90	4,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40521	CHUPETA NEOPAN COD 4211 AZUL	39269040	0500	5929	UN	1,00	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42143	ACETILCISTEONA 600 16 ENV	21069000	0102	5929	UN	1,00	32,37	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36387	CETOPROFENO EURO 150MG 10CPR	30049029	0500	5929	UN	2,00	47,03	38,49	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42023	COLA P/ UNHAS POSTICAS 5G KATY	35061090	0102	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36388	BEPANTOL BABY 30 G 15%	33049990	0500	5929	UN	2,00	17,50	1,42	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41299	MAMAD.PITUCA SOFT 240ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24058	NAN COMFOR 1 800G	19011010	0500	5929	UND	2,00	72,90	20,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19385	INDAPEN SR 1,5MG C/30 COMP	30049099	0500	5929	CX	1,00	34,95	5,24	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40649	CLARITROMICINA 500MG 14CPR REV	30049099	0500	5929	UN	1,00	136,43	68,22	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36260	SELENE CARTELA C/21 CP	30066000	0900	5929	UN	1,00	23,44	3,44	23,44	20,00	3,60	18,00	0,00	18,00
29861	SAL DE FRUTA ENO LARANJA 100GR	30049029	0500	5929	UND	1,00	27,39	5,39	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36705	SHAMPOO DOVE MICELAR 400 ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24857	MIRLAC 60G	19011010	0500	5929	UND	1,00	73,90	11,10	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37115	EXTRATO PROPOLIS S/ALCOOL 20ML	33069000	0500	5929	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	BELFAREN 50MG C/20 (BELFAR)	30049037	0500	5929	CX	1,00	10,82	5,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12877	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL G	30049099	0500	5929	TB	1,00	14,51	4,35	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17406	FUROSEMIDA 40MG CX 20 COMP BRA	30049076	0500	5929	UND	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42137	TROMETAMOL CETOROLACO 10 MG X1	30049099	0500	5929	UN	1,00	29,92	5,98	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42379	SAB ESPOL. FACE B LAVANDA 100M	34013000	0500	5929	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38793	NITAZOXANIDA 500MG 6CPR REV	30049099	0500	5929	UN	1,00	46,83	14,05	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40994	DIPIRONA (G) 1G 10COMP EMS	30049099	0500	5929	UN	7,00	19,21	50,47	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40751	PIERCING NB VARIADO	71179000	0102	5929	UN	1,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais: Informações Complementares:	CONFERE COM ORIGINAL 
---	--

205

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.496 SÉRIE 001 FL 7/8		
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Chave de Acesso: 3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438		Protocolo de autorização de uso: 135232152296135 06/12/2023 19:51:04
Inscrição Estadual: 322061501116		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161		Data da Emissão: 06/12/2023	
Endereço: RUA 24, 872		Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA		CEP: 14790000	
Município: GUAIRA		Fone/Fax: 1733327000		UF: SP	
Inscrição Estadual: 322061501116		Inscrição Estadual:		Hora da Saída: 12:38:32	

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
42374	DEMAQUILANTE ROSA MOSQUETA 100	34013000	0500	5929	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
19235	IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML	30049029	0500	5929	UND	1,00	28,95	14,95	28,95	0,00	0,00	0,00		
38797	NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP	30049099	0500	5929	UN	1,00	47,71	14,31	47,71	0,00	0,00	0,00		
39764	DES. AERO REXONA FEM ANTIF 250	33072010	0500	5929	UN	1,00	28,90	4,00	28,90	0,00	0,00	0,00		
4147	BEPANTOL BABY 120G	33049990	0500	5929	UND	1,00	54,00	7,10	54,00	0,00	0,00	0,00		
8743	CLOR TRAMADOL 50MG C/10 CAP	30049033	0500	5929	UND	1,00	30,09	4,51	30,09	0,00	0,00	0,00		
23057	MENTOS PURE SEM ACUCAR 28 GOMA	21069050	0102	5929	UND	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
36135	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL OFT 5ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	22,66	5,24	22,66	0,00	0,00	0,00		
23734	MORATUS 20 MG C/ 30 COMP	30049099	0500	5929	UND	1,00	24,65	12,65	24,65	0,00	0,00	0,00		
14906	ESCOVA ORAL- 2X1 PRO SAUDE	96032100	0500	5929	UND	1,00	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00		
31121	SHAMPOO TOKBOOTHANICO BABOSA 1,	33051000	0500	5929	UND	1,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39767	DES AER REXONA FEM INVIS 250	33072010	0500	5929	UN	2,00	28,90	8,00	57,80	0,00	0,00	0,00		
39766	DES. AERO REXONA FEM INVIS 250	33072010	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
37106	DES CR HERBISIMO HIN VS 250ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
39769	DES AER REXONA FEM POW DRY 250	33072010	0500	5929	UN	1,00	28,90	8,00	57,80	0,00	0,00	0,00		
30958	SHAMPOO PANTENE RESTAURACAO	33051000	0500	5929	UND	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
39405	ONDANSETRONA GEN 4MG 10CPR BLA	30049099	0400	5929	UN	1,00	27,11	5,42	27,11	0,00	0,00	0,00		
39768	DES. AERO REXONA FEM INVIS 250	33072010	0500	5929	UN	2,00	28,90	8,00	57,80	0,00	0,00	0,00		
42251	INZELM / 20MG CX 60 COMP REV	30049069	0500	5929	UN	1,00	411,22	61,68	411,22	0,00	0,00	0,00		
40073	DIVENA 40 MG COM REV LIB RETAR	30049099	0500	5929	UN	1,00	108,69	19,56	108,69	0,00	0,00	0,00		
37901	SAL DE FRUTAS ENO ENV 2UN	30049029	0500	5929	UN	2,00	4,38	1,76	8,76	0,00	0,00	0,00		
41276	FLUIMULIV GRANULADO C/16SACHS	30049099	0500	5929	UN	1,00	30,90	6,18	30,90	0,00	0,00	0,00		
20698	DE ESM FARMAX UVA C/	33043000	0500	5929	UND	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
41951	CHOCOLATE NESTLE LOLLO BARRA 2	18063110	0500	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
41279	REMEDI PULSO OLEO GRAPH	90273020	0102	5929	UN	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00		
41950	CHOCOLATE NESTLE CHOKITO 32G	18063110	0500	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
42242	PRIMOS 30 COMP	30043939	0500	5929	UN	1,00	26,82	4,83	26,82	0,00	0,00	0,00		
39754	DES. AERO ABOVE FEM TEEN BE PO	33072010	0500	5929	UN	1,00	9,90	2,00	9,90	0,00	0,00	0,00		
12297	DESOD. BOZZANO FEM AEROSOL	33072010	0500	5929	UND	1,00	10,70	2,41	10,70	0,00	0,00	0,00		
42123	LC PAIXAO ULTR CREM IRRESTI 200	33049990	0500	5929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00		
40745	ESPONJA P/BANHO POLI VEG/MISTA	33049099	0102	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
41713	BILASTINA 20MG 15CPR	30049099	0500	5929	UN	1,00	40,17	12,05	40,17	0,00	0,00	0,00		
36244	ALLESTRA 20MG CARTELA C/21CP	30042099	0900	5929	UND	1,00	28,87	4,97	28,87	23,90	4,30	18,00		
40622	VULT PROTETOR LABIAL MORANGO	33041000	0500	5929	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00		
41953	WAFER OURO BRANCO 25G	18063110	0500	5929	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
41952	CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO BAR	18063110	0500	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
40505	BLOQ SOL SUNLESS FPS50 200G	33049990	0500	5929	UN	1,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00		
41709	BENSUM 300 MG C/ 30 CP REV	30049099	0500	5929	UN	1,00	33,11	6,62	33,11	0,00	0,00	0,00		
41708	OLMESART+ANL 20MG+5MG 30CP	30049079	0500	5929	UN	2,00	51,88	33,76	103,76	0,00	0,00	0,00		
41949	CHOCOTUBES HERSHEY'S 25G CHOCOL	19053200	0500	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
35157	VERNIZ EXTRA BRILHO IMPALA	33043000	0500	5929	UND	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
17506	GARGUICHA C/12 PAST BELFAR	30049099	0500	5929	UN	1,00	13,47	0,47	13,47	0,00	0,00	0,00		
7416	CICLO 21 C/21 (UNIAO QUIM)	30066000	0500	5929	CX	1,00	10,19	2,19	10,19	0,00	0,00	0,00		
36489	DES. AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	4,00	22,00	26,04	88,00	0,00	0,00	0,00		
10795	CREME DENTAL ORAL-B ANTICARIES	33061000	0500	5929	UND	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00		
37216	MARMOZOPAN C/ALC 2642 RZ	39241000	0500	5929	UN	1,00	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00		
11402	DAFORIN GTS 20ML	30049049	0500	5929	UN	1,00	66,66	12,00	66,66	0,00	0,00	0,00		
17624	CELESTRAT C/ 20 CP	30049099	0500	5929	FR	3,00	16,95	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00		

Cálculo do ISSQN: Inscrição Municipal:		Valor Total dos Serviços:		Base de Cálculo do ISSQN:		Valor do ISSQN:		v1.1
Dados Adicionais: Informações Complementares:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL  </div>						206

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.001.496 SÉRIE 001 FL 8/8	Chave de Acesso: 3523 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0014 9610 0090 5438
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
			Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
Destinatário/Remetente:		Protocolo de autorização de uso: 135232152296135 06/12/2023 19:51:04

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 06/12/2023
Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 06/12/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual: 14790000
			Hora da Saída: 12:38:32

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
37219	CR COLGATE LUMI WHITE CARV ATI	33061000	0500	5929	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00			0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Cálculo do ISSQN: v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares:

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
MISSÃO: 24/11/2023 VALOR TOTAL: 4178,72 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e
Nº. 7998
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 7998
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 5


CHAVE DE ACESSO
3523 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0079 9817 6991 8918
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232047872753 24/11/2023 13:24:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113 INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF / CNPJ 48341283000161 DATA DA EMISSÃO 24/11/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872 BAIRRO J.PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/11/2023
MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 13:24

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 6333,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2155,14	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4178,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
9 - Sem Ocorrência de Transporte MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
100915	P BENICAR ANLO 40+5MG CX 30 COMP REV	30049079	400	5.949	UND	1	98,32	96,90	7,10	89,80	0,00	0,00	0,00
28180	P NEXIUM IV C/10 AMP	30049069	400	5.949	CX	1	906,33	906,33	699,39	206,94	0,00	0,00	0,00
28180	P NEXIUM IV C/10 AMP	30049069	400	5.949	CX	1	906,33	906,33	678,76	227,57	0,00	0,00	0,00
107370	O BENICAR TRIPLO 40+25+10MG	30049099	400	5.949	UND	1	183,42	183,42	18,62	164,80	0,00	0,00	0,00
28180	P NEXIUM IV C/10 AMP	30049069	400	5.949	CX	1	906,33	906,33	406,33	500,00	0,00	0,00	0,00
109431	P NIMESULIDA 100mg cx 12 comp	30049079	400	5.949	UND	1	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00
111164	P AZITROMICINA 500mg cx 5 comp rev Lote 2212070 Qtd: 1 Valid: 27/05/2024	30042029	400	5.949	UND	1	42,98	42,98	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00
112854	O ECOXE 90mg cx 7 comp Lote M213709 Qtd: 1 Valid: 13/11/2024	30049069	400	5.949	UND	1	67,19	67,19	16,29	50,90	0,00	0,00	0,00
108217	O DES REXONA AER AP	33072010	400	5.949	UND	3	27,00	27,00	6,33	74,67	0,00	0,00	0,00
113184	O SORO FISIOLÓGICO LBS LITRO	33079000	400	5.949	UND	1	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
27124	N NISTATINA+OXIDO ZINCO PDA 60G	30049099	400	5.949	TB	1	31,82	30,82	20,92	9,90	0,00	0,00	0,00
112805	O CR D ORAL B 4EM1 180GR	33061000	400	5.949	UND	1	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
104523	P RIFOTRAT SPRAY	30042031	400	5.949	UND	1	36,03	36,03	16,03	20,00	0,00	0,00	0,00
101927	O REPELENTE OFF KIDS	38089199	400	5.949	UND	1	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
43016	P ACET DEXAMETASONA IMG CR BG10G	30043210	400	5.949	UN	3	12,99	12,99	15,60	23,37	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 1248, 1249, 1250, 1252, 1253
Equip. 001190720: 4690, 1254
Equip. 001254686: 4093
Equip. 000795766: 25636, 1259, 1260, 4120, 4122, 1261, 4126, 25655, 4702, 4704, 25682, 4144, 4147, 4723, 4149, 4724, 25685, 4728, 4155, 25702, 1286, 4163, 4170, 25730, 4182, 1294, 1296, 25746, 1307, 25763, 4205, 4211, 25783, 25809, 4228, 1323, 4231, 1330, 4823, 4242, 4829, 4838, 4839, 4842, 4270, 4275, 4853, 25911.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

208

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa lt RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 7998 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 5	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0079 9817 6991 8918
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232047872753 24/11/2023 13:24:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48339394000133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CEP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
34233	N MUSCULARE 10MG C/15 COMP	30049039	400	5.949	UND	1	21,85	21,85	6,85	15,00	0,00	0,00	0,00
111063	O MEL FLORA NECTA EXTRATO PROPOLIS	21069030	400	5.949	UND	1	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
111713	O EXTRATO DE PRÓPOLIS AQUOSO	21069030	400	5.949	UND	1	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.949	UND	1	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
112467	O VITERGYL C EFERV 01 GR C/10 CPR	21069030	400	5.949	UND	1	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
18817	N DEXCLORFENRAMINA XPE 100ML/GE	30049099	400	5.949	FR	1	10,94	10,94	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00
106397	P JUNNO 200MG C/14 CAPS-SIMILAR	30043939	400	5.949	UND	1	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.949	UND	1	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
105917	O FRALDA MAMYPOKO CALCA DIA&NOITE	96190000	400	5.949	UND	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
110953	O LENÇO BEBÊ FOFINHO	34011190	400	5.949	UND	1	11,90	11,90	3,90	8,00	0,00	0,00	0,00
112365	O TALENTO AVELÃS 85G	18063110	400	5.949	UND	1	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00
102350	O SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	400	5.949	UND	1	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
113682	O KIT PROT SOL LOREAL EXPERT PROTECT	33049990	400	5.949	UND	1	67,80	67,80	1,30	66,50	0,00	0,00	0,00
105521	P DEXAMETASONA 4mg ex 10 comp	30049099	400	5.949	UND	1	15,58	15,58	6,23	9,35	0,00	0,00	0,00
109424	O huggies little	96190000	400	5.949	UND	2	39,90	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00
111305	O DESOD. OLD SPICE LENHA	33072010	400	5.949	UND	1	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
107276	O DES DOVE CLINICAL MEN+CARE CUIDADO	33072010	400	5.949	UND	1	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
43558	N DORFLEX C/10	30049039	400	5.949	UND	2	7,56	7,56	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
21496	N DIPIRONA INJ 500MG 50X2ML GEN	30049059	400	5.949	UND	1	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00
113671	O INTIMUS DAYS SEM PERFUME C 40	96190000	400	5.949	UND	1	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
112008	O ABS SEMPRE LIVRE ADAPT PLUS SUAVE	96190000	400	5.949	UND	1	25,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
111308	O ESMALTE IMPALA AMANTE	33043000	400	5.949	UND	1	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
110819	O ESMALTE IMPALA CREMOSO ZAZ	33043000	400	5.949	UND	1	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
108930	O ESM COLORAMA S/BL TAPETE VERMELHO	33043000	400	5.949	UND	2	5,50	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
110983	O RISQUE AS MIL PURPURINAS	33043000	400	5.949	UND	1	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
113764	O COTY ESM RISQUE LOOK DIA GOOD VIB	33043000	400	5.949	UND	1	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
113768	O ESM IMPALA BRILHANTE 7,5ML	33043000	400	5.949	UND	1	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
108729	O dailus	33043000	400	5.949	UND	1	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
101846	O ESMALTE RISQUE SEDA BASE	33043000	400	5.949	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
111522	O ESMALTE RISQUE AZUL CRINATION	33043000	400	5.949	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
113763	O COTY ESM RISQUE LAVANDA ALMA 8ML	33043000	400	5.949	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
110984	O RISQUE GRANULADO ROSE	33043000	400	5.949	UND	1	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
113767	O ESM IMPALA A COR DA MODA IV BELEZA	33043000	400	5.949	UND	1	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
41291	O CORTADOR DE UNHA P/PES	82142000	400	5.949	UND	1	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
106749	O TIGELA P/ MANICURE COM FUIROS PARA	33059000	400	5.949	UND	1	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
112217	O COPO KUKA FUN TREIN 330ML MENINA	39241000	400	5.949	UND	1	42,00	42,00	3,00	39,00	0,00	0,00	0,00
112304	O 01-2651 MAMA PAN SUPER 300ML B ORTO	39249000	400	5.949	UND	1	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
24623	N RINOSORO SOL NASAL 30ML	30049039	400	5.949	FR	1	21,40	21,40	2,14	19,26	0,00	0,00	0,00
113827	N ALLEXOFEDRIN 6mg/ml sus fr 60ml ped	30049069	400	5.949	UND	1	35,95	35,95	6,95	29,00	0,00	0,00	0,00
106974	O gelatina superdefinição 550g	33059000	400	5.949	UND	1	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
108297	O FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XG 32 UN	96190000	400	5.949	UND	1	36,99	36,99	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00
112089	O FLORAL DE BACH MAIS HUMOR	13021999	400	5.949	UND	1	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
112460	O PINÇA DE LUXO	82032090	400	5.949	UND	1	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
109782	O CR PENT DOVE CRESPO TEXTURAS REAIS	33059000	400	5.949	UND	1	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
 Equip. 001254798: 1248, 1249, 1250, 1252, 1253
 Equip. 001190720: 4690, 1254
 Equip. 001254686: 4093
 Equip. 000795766: 25636, 1259, 1260, 4120, 4122, 1261, 4126, 25655, 4702, 4704, 25682, 4144, 4147, 4723,
 4149, 4724, 25685, 4728, 4155, 25702, 1286, 4163, 4170, 25730, 4182, 1294, 1296, 25746, 1307, 25763, 4205,
 4211, 25783, 25809, 4228, 1323, 4231, 1330, 4823, 4242, 4829, 4838, 4839, 4842, 4270, 4275, 4853, 25911.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 organizacao farmaceutica barbossa It
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guaira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 7998
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 3 / 5



CHAVE DE ACESSO

3523 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0079 9817 6991 8918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232047872753 24/11/2023 13:24:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 48339394000133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
111079	O GEL NYLOOKS COND GAR FATI 240G	33059000	400	5.949	UND	1	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
36567	O CARGA GILLETTE MACH3 C/2	82122010	400	5.949	UND	1	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
25858	N DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30039079	400	5.949	UND	2	6,12	6,12	2,24	10,00	0,00	0,00	0,00
31558	N SORO FISIO C/TIMEROSAL 500ML	30049099	400	5.949	CX	2	6,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
282	P NEOCEBETIL COMPLEXO INJ 1X10ML	30045090	400	5.949	UND	1	23,69	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00
109163	O SOL JP BOLSA FIS 500ML	30049099	400	5.949	UND	1	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1274	O SERINGA 20ML	90183119	400	5.949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
108584	O ESPAR TRANSPORE 25MMX1,35M NEXC	30051090	400	5.949	UND	1	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
24387	P NAUSEDRON 4MG C/1AMP X 2ML	30049069	400	5.949	UN	1	38,87	38,87	10,87	28,00	0,00	0,00	0,00
109006	O EQUIPO DE INFUSAO	90189099	400	5.949	UND	1	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
109821	O LENCO UMED PAMPERS SPLASH BABY	34011190	400	5.949	UND	2	15,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
107824	O DES DOVE AER MEN AP CUIDADO TOTAL	33051000	400	5.949	UND	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
103945	N DORFLEX ICY HOT spray 118ml	30049099	400	5.949	UND	1	56,30	56,30	19,30	37,00	0,00	0,00	0,00
110788	O FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXG	96190000	400	5.949	UND	1	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
109431	P NIMESULIDA 100mg cx 12 comp	30049079	400	5.949	UND	1	14,24	14,24	8,24	6,00	0,00	0,00	0,00
108815	O CR DENT COLG TT 12 ANT TART	33061000	400	5.949	UND	1	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
111708	O GUARANÁ CAPS. 60	23061000	400	5.949	UND	1	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
110377	O NEUROGNIS 480ML	29362390	400	5.949	UND	1	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
20017	N ENXAK CX C/12 COMP (CAZI)	30044990	400	5.949	CX	1	21,24	21,24	1,34	19,90	0,00	0,00	0,00
43529	P FOSFATO SOD DE PREDNISOLONA 60	30043290	400	5.949	UND	1	19,45	19,45	4,28	15,17	0,00	0,00	0,00
27552	N TYLENOL SINUS CX C/24 COMP	30049045	400	5.949	CX	1	27,58	26,00	5,72	20,28	0,00	0,00	0,00
12482	P AEROLIN GTS 10ML	30049039	400	5.949	VD	1	24,00	22,74	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00
4047	N TYLENOL GTS 15ML	30049045	400	5.949	UND	1	45,18	45,18	10,84	34,34	0,00	0,00	0,00
110562	O ATROVENT 0,25mg/ml sol inal ct fr vd amb x	30044990	400	5.949	UND	1	29,56	29,56	7,09	22,47	0,00	0,00	0,00
103744	P GAZIA 40MG CX 28 COMP REV	30049069	400	5.949	UND	1	48,63	48,63	11,67	36,96	0,00	0,00	0,00
33661	N PYRIDIUM 100MG C/25	30049039	400	5.949	UND	1	19,31	19,31	3,86	15,45	0,00	0,00	0,00
19686	O DERMÁCYD FEMINA 12 X 200ML	34013000	400	5.949	FR	1	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
21405	N CLOR AMBROXOL 7,5MG/ML 50ML GE	30049039	400	5.949	FR	1	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
42653	N NOVALGINA 1G C/10 COMP	30049069	400	5.949	UND	1	28,65	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
109163	O SOL JP BOLSA FIS 500ML	30049099	400	5.949	UND	1	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
40687	O REF.TAXA	22021000	400	5.949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
110922	O SH+COND SEDA LISO PERFEITO 325ML	33051000	400	5.949	UND	1	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
36867	O BATON CACAU ROLLON ZIN ZIN	18040000	400	5.949	UND	1	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
111331	O DERMA FEME LAVANDA 200ML	34013000	400	5.949	UND	1	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
113541	O SABONETE BEM BASICO AMENDOAS 80G	34011190	400	5.949	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
110190	O ESCOVA DENTAL POPMAX C/3	23061000	400	5.949	UND	1	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
110254	O ONDIF 4mg env x 10 filmes	30049069	400	5.949	UND	1	44,47	44,47	6,67	37,80	0,00	0,00	0,00
102734	O DESOD REXONA POWDER DRY	33072010	400	5.949	UND	1	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.949	UND	1	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
112448	O TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	400	5.949	UND	1	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
103899	N DIPIRONA SODICA 500mg sol or fr gts 20ml	30049069	400	5.949	UND	1	21,62	21,62	16,62	5,00	0,00	0,00	0,00
34423	N DIPIRONA SODICA 50MG SOL 100ML	30049069	400	5.949	UND	1	22,58	22,58	6,77	15,81	0,00	0,00	0,00
108353	O FANTA LARANJA	23061000	400	5.949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
109149	O AGUA C/ GAS CRYSTAL	22011000	400	5.949	UND	1	2,50	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
 Equip. 001254798: 1248, 1249, 1250, 1252, 1253
 Equip. 001190720: 4690, 1254
 Equip. 001254686: 4093
 Equip. 000795766: 25636, 1259, 1260, 4120, 4122, 1261, 4126, 25655, 4702, 4704, 25682, 4144, 4147, 4723,
 4149, 4724, 25685, 4728, 4155, 25702, 1286, 4163, 4170, 25730, 4182, 1294, 1296, 25746, 1307, 25763, 4205,
 4211, 25783, 25809, 4228, 1323, 4231, 1330, 4823, 4242, 4829, 4838, 4839, 4842, 4270, 4275, 4853, 25911.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 organizacao farmaceutica barbosa It
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guaira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 7998
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 4 / 5



CHAVE DE ACESSO

3523 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0079 9817 6991 8918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232047872753 24/11/2023 13:24:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 48339394000133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos/serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	EMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
103375	N DORFLEX 35+300+50MG CX 36 COMP	30049039	400	5.949	UND	1	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00
14119	N DORFLEX C/10 (HMR)	30049039	400	5.949	CX	1	11,20	11,20	1,75	9,45	0,00	0,00	0,00
111665	N DORFLEX ICY HOT cx 5 ades grand (10cm x	30051010	400	5.949	UND	1	38,23	38,23	6,23	32,00	0,00	0,00	0,00
102830	P IBUPRIL 600MG CX 20 COMP	30049029	400	5.949	UND	1	22,78	22,78	6,83	15,95	0,00	0,00	0,00
24168	N DIPIRONA 500MG 25X4 GEN/NEOQ	30049099	400	5.949	UND	2	3,79	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00
111665	N DORFLEX ICY HOT cx 5 ades grand (10cm x	30051010	400	5.949	UND	1	38,23	38,23	6,23	32,00	0,00	0,00	0,00
109431	P NIMESULIDA 100mg cx 12 comp	30049079	400	5.949	UND	1	14,24	14,24	8,24	6,00	0,00	0,00	0,00
43106	P AMOXICILINA 50MG SUS 150ML+CM Lote 2212444 Qtd: 1 Valid: 14/06/2024	30031012	400	5.949	UND	1	27,25	40,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00
27124	N NISTATINA+OXIDO ZINCO PDA 60G	30049099	400	5.949	TB	1	31,82	30,82	20,92	9,90	0,00	0,00	0,00
112467	O VITERGYL C EFERV 01 GR C/10 CPR	21069030	400	5.949	UND	1	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
107588	O GERILON CX 60 CAP	21069030	400	5.949	UND	1	63,60	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00
112624	O VALDA C PAST C/18 SACHE 24G	21069060	400	5.949	UND	1	11,00	11,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
112448	O TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	400	5.949	UND	1	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
105917	O FRALDA MAMYPOKO CALCA DIA&NOITE	96190000	400	5.949	UND	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
108701	O FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER XG 60UN	96190000	400	5.949	UND	1	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
101835	O NAN CONFORT 3	19011010	400	5.949	UND	1	62,80	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00
113578	O DENTIL KIDS MORANGO SONIC 50G	33061000	400	5.949	UND	1	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3460	P PERLUTAN INJ 1XIML	30066000	400	5.949	UND	1	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
109984	O COCA COLA LATA S/AÇUCAR 220ML	22021000	400	5.949	UND	1	2,58	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00
113190	O ALPINO NESTLE 25 G	18063210	400	5.949	UND	2	2,50	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
25858	N DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30039079	400	5.949	UND	1	6,12	6,12	0,12	6,00	0,00	0,00	0,00
104811	O APTAMIL 2 800G-DEMAIS PROD	19011010	400	5.949	UND	1	61,99	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.949	UND	1	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
111156	O FRALDA SHORTINHO TURMA DA MONICA	23061000	400	5.949	UND	1	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
105917	O FRALDA MAMYPOKO CALCA DIA&NOITE	96190000	400	5.949	UND	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
104926	N INFRALAX cx 15 comp	30049045	400	5.949	UND	1	23,74	23,74	11,24	12,50	0,00	0,00	0,00
1616	P ANAFRANIL 25MG C/20 Lote 2314741 Qtd: 1 Valid: 31/08/2024	30049069	400	5.949	CX	1	57,25	57,25	11,45	45,80	0,00	0,00	0,00
108395	N NEOSALDINA 10CPRS	30049039	400	5.949	UND	1	11,00	11,00	0,99	10,01	0,00	0,00	0,00
104172	N GUTTALAX 7,5 MG/ML 30 ML-REFERENCIA	30049069	400	5.949	UND	1	33,99	33,99	6,80	27,19	0,00	0,00	0,00
34033	N ALIVUM 100MG ORAL GTS 20ML	30049019	400	5.949	UND	1	47,18	47,18	9,44	37,74	0,00	0,00	0,00
26445	P CICLO 21 C/21 (UNIAO QUIM)	30043999	400	5.949	CX	1	10,19	10,19	3,19	7,00	0,00	0,00	0,00
113891	O FLUCONAZOL 150mg cx 1 cap	30039089	400	5.949	UND	1	13,29	13,29	10,29	3,00	0,00	0,00	0,00
103958	N ANADOR 500 mg comp x 512 (emb. mult.)	30049069	400	5.949	UND	1	5,19	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00
27960	N GINKO BILOBA C/30 COMP	30049099	400	5.949	CX	1	22,93	22,93	3,90	19,03	0,00	0,00	0,00
104926	N INFRALAX cx 15 comp	30049045	400	5.949	UND	1	23,74	23,74	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00
109431	P NIMESULIDA 100mg cx 12 comp	30049079	400	5.949	UND	1	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00
20927	P DIPIRONA 500MG C/10 GENERICO	30049099	400	5.949	CX	1	12,26	12,26	7,27	4,99	0,00	0,00	0,00
13983	N LORATAMED XPE 100ML (CIMED)	30039079	400	5.949	UND	1	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00
107958	O # mais cachos 1000g	33059000	400	5.949	UND	1	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
110208	O CR PENT SEDA BOOM DEFIN INTENSA	33059000	400	5.949	UND	1	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001254798: 1248, 1249, 1250, 1252, 1253 Equip. 001190720: 4690, 1254 Equip. 001254686: 4093 Equip. 000795766: 25636, 1259, 1260, 4120, 4122, 1261, 4126, 25655, 4702, 4704, 25682, 4144, 4147, 4723, 4149, 4724, 25685, 4728, 4155, 25702, 1286, 4163, 4170, 25730, 4182, 1294, 1296, 25746, 1307, 25763, 4205, 4211, 25783, 25809, 4228, 1323, 4231, 1330, 4823, 4242, 4829, 4838, 4839, 4842, 4270, 4275, 4853, 25911.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">M</p>
---	---

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 24/11/2023 VALOR TOTAL: 4178,72 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP		NF-e Nº. 7998 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 7998 SÉRIE: 1 PÁGINA: 5 / 5	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0079 9817 6991 8918
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232047872753 24/11/2023 13:24:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001254798: 1248, 1249, 1250, 1252, 1253 Equip. 001190720: 4690, 1254 Equip. 001254686: 4093 Equip. 000795766: 25636, 1259, 1260, 4120, 4122, 1261, 4126, 25655, 4702, 4704, 25682, 4144, 4147, 4723, 4149, 4724, 25685, 4728, 4155, 25702, 1286, 4163, 4170, 25730, 4182, 1294, 1296, 25746, 1307, 25763, 4205, 4211, 25783, 25809, 4228, 1323, 4231, 1330, 4823, 4242, 4829, 4838, 4839, 4842, 4270, 4275, 4853, 25911, 4869, 25918		RESERVADO AO FISCO	

CONFERE COM ORIGINAL


DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP

CNPJ 01.621.293/0004-30

Data da Fatura: 23/11/2023
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaiara
Setor: Hospital

REDE TOTAL CONVÊNIOS FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec	Valor
Alana Garcia Leal Ielis	6	R\$ 1.139,10	R\$ -	R\$ 1.130,01	R\$ 1.130,01
Alanita da Silva	6	R\$ 382,50	R\$ 50,90	R\$ 243,58	R\$ 294,48
Aline Maciel dos Santos Lopes	7	R\$ 454,26	R\$ 38,00	R\$ 415,86	R\$ 453,86
Ana Eliza Rodrigues de Oliveira	4	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 237,90	R\$ 237,90
Ana Lucia Tomaz	3	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 163,75	R\$ 163,75
Ana Paula Benfica	4	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 215,87	R\$ 215,87
Ana Paula da Silva Ferreira Nunes	5	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 345,09	R\$ 345,09
Ana Paula de Souza	2	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 141,08	R\$ 141,08
Anna Luiza Queiroz Barbosa	3	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 320,08	R\$ 320,08
Bianca Damasceno Santana	1	R\$ 403,92	R\$ -	R\$ 39,70	R\$ 39,70
Catiele de Oliveira Silva	3	R\$ 403,92	R\$ -	R\$ 101,37	R\$ 101,37
Danieli de Campos Rufino	5	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 449,99	R\$ 449,99
Eder Girolamo	3	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 83,72	R\$ 83,72
Edineia Aparecida dos Santos	2	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 132,66	R\$ 132,66
Edneia Carla Ferreira Figueiredo	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 63,39	R\$ 63,39
Elaine Cristina Arquiman	9	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 442,53	R\$ 442,53
Elida Maura da Silva	1	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 149,00	R\$ 149,00
Erika Pereira de Souza	4	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 239,62	R\$ 239,62
Erlene Santos de Oliveira	1	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Fernanda Borges Talarico	5	R\$ 395,92	R\$ -	R\$ 195,98	R\$ 195,98
Fernando Luiz Mendes Gonçalves	1	R\$ 1.004,28	R\$ -	R\$ 55,01	R\$ 55,01
Gilvania Cristina Moreira	1	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 17,00
Gislene Cristina Xavier Mascarini	1	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 124,16	R\$ 124,16
Graziely Alves do Nascimento Pereira	3	R\$ 438,56	R\$ -	R\$ 254,10	R\$ 254,10
Hetirlhene Adriano Silva	5	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ 286,28	R\$ 286,28
Iolete Carolina de Almeida	1	R\$ 467,77	R\$ -	R\$ 78,99	R\$ 78,99
Jaqueline Andrade Santos Del Rossi	2	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 86,90	R\$ 86,90
Jaqueline Vieira da Silva	5	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 246,62	R\$ 246,62
Joana Darc da Costa Prado	4	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 114,28	R\$ 114,28
Jobes Pinto de Lima Coutinho da Silva	2	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 145,42	R\$ 145,42
Keli Cristina Avelino Alves	3	R\$ 454,08	R\$ -	R\$ 114,22	R\$ 114,22
Kenia de Lima Silva	1	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Kerolaine Aparecida Alves	8	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 464,48	R\$ 464,48
Lais Staque Garcia	7	R\$ 1.139,10	R\$ -	R\$ 588,52	R\$ 588,52
Larissa Geise Avelino Alves	4	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 193,59	R\$ 193,59
Lea Fernanda da Costa Camargo	7	R\$ 784,96	R\$ 57,22	R\$ 727,73	R\$ 784,95
Lidiane Pereira de Oliveira	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 46,37	R\$ 46,37

DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP

CNPJ 01.621.293/0004-30

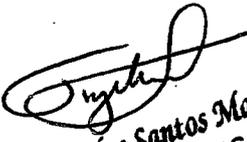
Lindici Maria de Paula Rodrigues	1	R\$ 403,92	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 28,00
Luciana Chaves de Oliveira	7	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 335,12	R\$ 335,12
Maria Aparecida Alves Teodoro	2	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 85,40	R\$ 85,40
Maria Aparecida de Oliveira	1	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 111,31	R\$ 111,31
Maria Aparecida Dias Costa	5	R\$ 494,00	R\$ -	R\$ 369,31	R\$ 369,31
Mariete Maria da Silva	7	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 248,88	R\$ 248,88
Michele Venancio Gonçalves	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 170,49	R\$ 170,49
Naiara Firmino Tomaz	3	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 178,50	R\$ 178,50
Natalia Cristina Conegunes Davanço	4	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 252,56	R\$ 252,56
Renata Maiara Ferreira	9	R\$ 1.004,28	R\$ -	R\$ 554,17	R\$ 554,17
Renata Martins de Lima	3	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 118,34	R\$ 118,34
Regina Marcia Alves dos Santos	1	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 71,23	R\$ 71,23
Rosimar de Oliveira Pina	2	R\$ 390,47	R\$ -	R\$ 58,49	R\$ 58,49
Silvio Romão da Silva	1	R\$ 433,84	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ 38,40
Simone Cristina de Souza Barbosa	4	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 323,47	R\$ 323,47
Sonia Doniseti de Souza	5	R\$ 511,00	R\$ -	R\$ 274,55	R\$ 274,55
Sonieli Vieira Manso	2	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 111,61	R\$ 111,61
Sthefany Figueira Diniz	1	R\$ 511,00	R\$ -	R\$ 40,77	R\$ 40,77
Taimara Cristina Venancio Estevan	3	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 114,20	R\$ 114,20
Viviane Isaura Tosta	11	R\$ 1.004,28	R\$ 133,24	R\$ 270,68	R\$ 403,92
William Marques	7	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 161,43	R\$ 161,43
Total					R\$ 13.871,12
Total de clientes atendidos: 58					

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 9.192,40

R\$ 4.178,72


Tiago dos Santos Matos
FARMACÊUTICO
CRF-SP 52653

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700014530018595650001337112

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 120.705

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 13.371,12

VALOR COBRADO 13.371,12

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CFA.14C.5B1.720.06F

=====

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.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD. MONS. CLAUDIO DE PAIVA KM 46,2 - LOT. NACOES UNIDAS
 ITAPIRA - SP - CEP 13974-908 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 0240535 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3523 1144 7346 7100 2286 5501 0000 2405 3511 9652 5100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **374076430117** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ **44.734.671/0022-86**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231936852511 10/11/2023 11:43:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO **STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 6168016E-52)** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **10/11/2023**

ENDEREÇO **R 24,872** BAIRRO / DISTRITO **PARANDA** CEP **14790-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **10/11/2023**

MUNICÍPIO **GUAIRA** RONE / FAX **17 3332 7000** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **18:00:00**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0240535/01	11/12/2023	1.425,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.425,00	256,50	0,00	0,00	1.425,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.425,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL **BR4 TRANSP DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA **0 - Emissor** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO **AV BRASIL S/N QUADRA A LOTE 4, 2800** MUNICÍPIO **RIO CLARO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **CAIXA(S)** MARCA NÚMERO PESO BRUTO **3,000** PESO LÍQUIDO **2,950**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (CI) - Lis:POS Lote: 23100020 - Qtd: 5.0000 - Fab: 10/2023 - Val: 10/2025	3004.90.97	000	5101	CX	5,0000	285,0000	1.425,00	1.425,00	256,50	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **80472** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 6168016E-52 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.425,00 - NE: 889639 - Ordem de Compra Nr.: 849249 - Pedido 849249 - "CR EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA - CRF 29843-SP - Transp. Redespa: BR4 TRANSP DE CARGAS EM GERAL EIRELI CPF/CNPJ: 23.246.316/0001-63 INS. ESTADUAL: 587220280115 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

849249

LANÇADO

Data: **13.11.2023**

Nome: **Bronca**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182303946119204
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.425,00
DATA: 07/12/2023 - 15:55:30

PAGO PARA: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceu
CNPJ: 44.734.671/0001-51
CHAVE PIX: 44734671000151
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5115 - CONTA: 000000000000020141
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 15:55:30

=====

DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB: D.D82.DBD.48C.49A.F0A

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.



Acácia de Medicamentos Ltda
Rua Citlog, 333
Bairro: Aeroporto
37031-090 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 269.355
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123.1103.9450.3500.0191.5500.1000.2693.5510.0924.5240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
131235658669007 - 06/11/2023 14:33:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813028857113 CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 06/11/2023
ENDEREÇO R. 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 06/11/2023
MUNICÍPIO Guaira FONE/FAX (17)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:33:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
CEP
UF
FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
269355/1 - 04/12/23 - 669,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 669,54	VALOR DO ICMS 80,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 669,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				669,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM172 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.115
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO / NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	VALOR ICMS DIFERENÇA	VALOR ICMS DIFERENÇA ST	VALOR ICMS DIFERENÇA ST	VALOR ICMS DIFERENÇA ST
1896 30049099	(+) AMICACINA 250MG/ML 2ML CX 50AMP Genérico Lote: 9070134 - 01/11/2024 Qtd: 150,00 / CEST: 13.002.00	000 6108	AMP	150,0000	2,9800	0,0000	447,00	-447,00	53,64	0,00	12,00	0,00
5147 30049069	(+) ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30CPR (BLT C/10) Genérico Lote: 3M2412 - 30/04/2025 Qtd: 60,00 / CEST: 13.002.00	000 6108	CPR	60,0000	0,4600	0,0000	27,60	27,60	3,31	0,00	12,00	0,00
5182 30049069	(-) DOMPERIDONA 10MG CX 60CPR (BLT C/15) Genérico Lote: 3L9002 - 30/04/2025 Qtd: 60,00 / CEST: 13.002.01	000 6108	CPR	60,0000	0,0657	0,0000	3,94	3,94	0,47	0,00	12,00	0,00
4051 30042099	(+) DOXICICLINA 100MG CX 15CPR DOXICLIN Lote: 234468 - 30/07/2025 Qtd: 30,00 / CEST: 13.003.00	000 6108	CPR	30,0000	0,5000	0,0000	15,00	15,00	1,80	0,00	12,00	0,00
327 30032061	(+) GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IV/IM CX 100AMP HYTAMICINA Lote: 22030159 - 01/03/2024 Qtd: 200,00 / CEST: 13.003.01	000 6108	AMP	200,0000	0,8800	0,0000	176,00	176,00	21,12	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: . CEP: ., Nro.: 0 APOIO ID 849249 // Nro Pedido: 64138/ Nro Pedido Porto: 921018/1 / GENERICOS ICMS 12%, CONFORME ARTIGO 42, I, B, 8 do RICMS/MG / EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020/ O remetente e inscrito como Substituto no Estado do SP e recolhe o ICMS devido a este Estado, por apuracao mensal / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 191,00/ ICMS Destino: R\$ 11,46 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 13/11/2023

Nome: Bianca

849249

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182331230028248
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 669,54
TARIFA: 6,62
DATA: 07/12/2023 - 15:55:44

PAGO PARA: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda
CNPJ: 3.945.035/0001-91
CHAVE PIX: 03945035000191
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1137 - CONTA: 000000000000070106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 15:55:45

=====

DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F4.313.42E.775.124

=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

=====

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.



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 059.532
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF - E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523.1102.7369.5100.0159.5500.1000.0595.3218.4859.9041

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135231936614387 - 10/11/2023 11:19:21

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO,872

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAIDA

10/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 1.391,28 10/12/2023 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.391,28		250,43		0,00		0,00		1.391,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.391,28		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS			1 - EMITENTE		1		SP		SP		34.028.316/0126-24	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AV.PROFESSOR DR.ZEFERINO.S/N			RIBEIRAO PRETO		SP		209263344110					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LIQUIDO				
1	VOLUME							1.100				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110	NYLON 0 CT20 POINT SUTURE Validade: 15/05/2028 Lote: NP013A/23053	30061020	000	5102	EV	48	3,4400	165,12	165,12	29,72	0,00	18,00	0,00
37	ABSORVIVEL SINTETICO 0 MR50 90CM POINT SUTURE Validade: 03/08/2027 Lote: BV07F/23095	30061020	000	5102	EV	72	12,8100	922,32	922,32	166,02	0,00	18,00	0,00
3153	POLIELSTER 2 VERDE 75CM C/AG.1/2 CIRC.ROBUSTO AG.4CM POINT SU Validade: 01/04/2027 Lote: EG1126A/22041	30061020	000	5102	EV	48	6,3300	303,84	303,84	54,69	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
L MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6428/08	LANÇADO Data: 14/11/23 Nome: <i>Carla</i>

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2023 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 1.391,28

NF-e

No: 059.532

SÉRIE: 1 FL: 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182351265299459
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.391,28
DATA: 07/12/2023 - 15:55:55

PAGO PARA: Cirurgica Ribeirao Preto Ltda
CNPJ: 2.736.951/0001-59
CHAVE PIX: 02736951000159
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000000010626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 15:55:55
=====

DOCUMENTO: 120708
AUTENTICACAO SISBB: A.CDE.259.264.B1C.B27
=====

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.

NF-e
N° 39
Série 2

Eliezer Magalhães Castro
Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Gestão de Projetos e Manutenção

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
R ROSELI CRISTINA DIAS DE ALMEIDA, 30
LAGOA DOS CAVALOS I - 14164-252
Sertãozinho - SP Fone: (16) 98189-0062

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 39
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1121 6006 6800 0140 5500 2000 0000 3915 6152 5439

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

135231884307569 - 03/11/2023 14:39:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664.117.163.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

21.600.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/11/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2023

MUNICÍPIO

Guairá

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:39:42

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Emit. **03/11/2023**
Valor **R\$ 1.555,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00019	Nitrogenio Medicinal	28044000	0102	5102	M3	10,0000	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00093	OXIDO NITROZO	73110000	0102	5102	KG	1,5000	170,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00094	VALVULA DE CILINDRO	73110000	0102	5102	UN	2,0000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

17983-03/11 28 dias

LANÇADO

Data: **03/11/2023**

Nome: **Roseli**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: administracao@santacasadeguaira.com.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a crédito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182517049726514
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.555,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/12/2023 - 15:56:09

PAGO PARA: William Pereira Soares Comercio e Se
CNPJ: 21.600.668/0001-40
CHAVE PIX: 21600668000140
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000730648738
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 15:56:10

=====

DOCUMENTO: 120709
AUTENTICACAO SISBB: 9.99E.6FD.080.D57.D4B

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.

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/11/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.139,14

DATA DE RECEBIMENTO: 23/11/23
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marcela B. S. Homemoto*

NF-e
 Nº 000000106
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
 RUA 6, 309 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2561
 notafiscal@emiti da@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000000106 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 1126 2169 9500 0116 5500 1000 0001 0612 9863 0163
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322055032114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 26.216.995/0001-16

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232034302834 23/11/2023 08:49:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 ENDEREÇO: **RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**
 CEP: **14790-000**
 FONE / FAX: **(17)99230-7711**
 UF: **SP**

CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61**
 DATA DA EMISSÃO: **23/11/2023**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **23/11/2023**
 HORA DA SAÍDA: **08:37:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.139,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SP	BASE DE CÁLCULO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR TOTAL
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102 5102	KG	60,820	8,490	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MUSCULO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102 5102	KG	20,110	20,990	422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102 5102	KG	60,500	23,490	1.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102 5102	KG	50,324	15,490	779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: **17934-23/11**

RESERVAÇÃO AO FISCO: **LANÇADO**
 Data: **23/11/2023**
 Nome: **Roseli**

Pedido: 7738

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182553348994551
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.139,14
TARIFA: 10,00
DATA: 07/12/2023 - 15:56:34

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 15:56:36

=====

DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB: F.A12.195.121.A42.31B

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.

401018-X

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.308
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.308 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1237 5690 8600 0188 5500 1000 0003 0810 7890 3467 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 135232145893813 - 06/12/2023 09:16	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	06/12/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872 -	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733327000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,		3-Remetente Próprio				37.569.086/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO		MUNICÍPIO Guaira			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	102,5000	12,9000	1.322,25					

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		146551026			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
18082 06/12	LANÇADO Data: 08/12/2023 Nome: Roseli 

226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182638617397283
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.322,25
TARIFA: 10,00
DATA: 07/12/2023 - 15:57:04

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 15:57:06

=====

DOCUMENTO: 120711
AUTENTICACAO SISBB: A.CF8.D60.731.F5C.227

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.

Chave de Acesso da NFS-e
351740622157539930001400000000002423129134158574

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
06/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/12/2023 13:01:08

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/12/2023 13:01:08



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.753.993/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9975-8575
Nome / Nome Empresarial 15.753.993 JEFERSON JOSE CARNEIRO		E-mail COMPUTECGUAIRA@GMAIL.COM	
Endereço 19, 827		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		E-mail -	
Endereço 24, 872		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaíra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guaíra (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).			

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaíra - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP -	CSLL -	
IRRF -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 3.100,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/12/2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207182658029700620
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.100,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/12/2023 - 15:57:14

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000030007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 15:57:15

=====

DOCUMENTO: 120712
AUTENTICACAO SISBB: 9.AEC.B3B.FFE.1D6.37E

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

5.790
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0057 9010 0000 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231925296676 09/11/2023 08:05:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/11/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 09/11/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:04:57

FATURA / DUPLICATA				
PARCELAS				
001	09/12/2023	880,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 880,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UMT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	KG	1	100,00	100,00	0,00	0,00		
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	KG	2	390,00	780,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AORISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 35.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 35.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		LANÇADO
09/11/23 Taira Mendes 17829 - 09/11		Data: 09/11/2023
		Nome: Rauli

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 09/11/2023 às 08:05:03 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.790. EMISSÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: 880,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 5.790 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207190112723110399
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 880,00
TARIFA: 8,71
DATA: 07/12/2023 - 16:01:23

PAGO PARA: Comercial Guaireense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: +5517991233434
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000937609
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 16:01:25

=====

DOCUMENTO: 120713
AUTENTICACAO SISBB: E.16A.988.3B9.46A.90B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE MARQUES DRAGO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL. R\$ 532,18		NF-e N° 00000754 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO <i>08/12/23</i>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Fernando Mendes</i>	<i>601028-X</i>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARQUES DRAGO LTDA ME  AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7644 fernando.drago@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000754 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 2782 0700 0183 5500 1000 0007 5416 5351 5139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232166742251 08/12/2023 10:50:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322079553114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.278.207/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ		48.341.283/0001-61	08/12/2023	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
R 24 N 872, .	CENTRO	14790-000	08/12/2023	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	3332-7000	SP		10:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	532,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
64041	ALFACE MACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 6, 29 Estaduais.	07051900	0500	5405	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	ALHO A GRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,28 Federais e 3, 79 Estaduais.	07032090	0102	5102	KG	2,008	26,99	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CEBOLA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 10, 82 Estaduais.	07122000	0102	5102	KG	10,035	5,99	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43763	CHEIRO VERDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 4, 19 Estaduais.	07129090	0102	5102	UN	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20215	CHUCHU KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,94 Federais e 12, 62 Estaduais.	07108000	0102	5102	KG	10,030	6,99	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64711	MELAO REI KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,01 Federais e 12, 91 Estaduais.	08071900	0500	5405	KG	11,589	6,19	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64368	OVOS CARTELA COM 30 UND BRANCOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 3, 89 Estaduais.	04079000	0500	5405	UN	4,000	13,89	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20239	QUIABO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 3, 64 Estaduais.	07089000	0102	5102	KG	3,998	12,99	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	REPOLHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,78 Federais e 3, 34 Estaduais.	07049000	0102	5102	KG	4,902	3,79	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TOMATE KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,32 Federais e 9, 93 Estaduais.	07020000	0102	5102	KG	7,890	6,99	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS".NF DE COMPRA STA CASA FORMA DE PAGAMENTO: VIA PIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,34 Federais e 71,42 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: <i>08/12/2023</i>
Nome: <i>Ronch</i>

CONFERE COM ORIGINAL

232



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208180558161680071
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 532,18
TARIFA: 5,26
DATA: 08/12/2023 - 15:12:08

PAGO PARA: Marques e Drago Ltda
CNPJ: 4.278.207/0001-83
CHAVE PIX: 04278207000183
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000382523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 15:12:09

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD1.CC6.188.D4E.A86

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Identificação do emitente
CAFE UTAM S.A
 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80
 LAGOINHA Cep:14095-230
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1621013101

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000626580
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 1156 0124 2000 0142 5500 1000 6265 8015 1482 8026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PROD.PROP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231992078505 17/11/2023 11:47:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582037325111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 56.012.420/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 17/11/2023

ENDEREÇO
 R 24,872

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 17/11/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE/FAX
 01733327001

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 11:47:00

FATURA
 001
 17/12/2023
 780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 303,34	VALOR DO ICMS 54,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 44.914.992/0001-38

ENDEREÇO
 R GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582249216111

QUANTIDADE
 6

ESPECIE
 VOLLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 30,600

PESO LIQUIDO
 30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11310001	CAFE BIAGINI 500GR	09012100	020	5101	KG	30,00	26,000000	780,00	303,34	54,60	0,00	18,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135231992078505
 B. C. RED. CONF. ART. 3.º ANEXO II, RICMS/SP - DEC. 45490/00 - Produto(s): 11310001
 Forma de Pagamento: BOLETO SEM REGISTRO
 Vendedor(es): RBTL16 - JULIA CASTILHO LERINDO
 Numero de registro (CGC/MAPA): SP 008625-7

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 22/11/2023

Name: *Rodli*

234



741-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário CAFE UTAM S.A CNPJ: 56.012.420/0001-42	Agência/Cód. Beneficiário 0001-9/002002491-8	Nro.Documento 626580	() Mudou-se () Ausente
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Vencimento 18/12/2023	Valor do Documento 780,00	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido
	Data	Entregador	() Falecido () Outros (anotar no verso)



741-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 18/12/2023			
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56.012.420/0001-42 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095-230	Agência/Código do Beneficiário 0001-9/002002491-8			
Data do Documento 17/11/2023	Nro.Documento 626580	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
COBRANÇA PRÓPRIA FAIXA NN CIP ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R\$ 0,55 POR DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO				
Nosso Número 00019/110/0001388488-3				
Valor do Documento 780,00				
(-)Desconto/Abatimento				
(-)Outras Deduções				
(+)-Mora/Multa				
(+)-Outros Acréscimos				
(-)Valor Cobrado				
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24,872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP - 14790000 CNPJ: 48.341.283/0001-61				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica



741-2

74190.00117 10000.667807 00138.848833 2 95680000078000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 18/12/2023			
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56.012.420/0001-42 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095-230	Agência/Código do Beneficiário 0001-9/002002491-8			
Data do Documento 17/11/2023	Nro.Documento 626580	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
COBRANÇA PRÓPRIA FAIXA NN CIP ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R\$ 0,55 POR DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO				
Nosso Número 00019/110/0001388488-3				
Valor do Documento 780,00				
(-)Desconto/Abatimento				
(-)Outras Deduções				
(+)-Mora/Multa				
(+)-Outros Acréscimos				
(-)Valor Cobrado				
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24,872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP - 14790000 CNPJ: 48.341.283/0001-61				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



236



13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO RIBEIRAO PRETO S.A.

74190001171000066780700138848833295680000078000

BENEFICIARIO:

CAFE UTAM S.A

NOME FANTASIA:

CAFE UTAM S.A

CNPJ: 56.012.420/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

CAFE UTAM S.A

CNPJ: 56.012.420/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

NR.AUTENTICACAO 5.3C8.44A.546.B70.13B

=====

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.

Comprovante de Entrega

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 17/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 047828	Nosso Número 109/00009335-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 186,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 47828 Nota Fiscal 045570				

Corte Aqui

Recibo do Pagador

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 17/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 047828	Nosso Número 109/00009335-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 186,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 47828 Nota Fiscal 045570				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 					34191.09008 00933.500621 35587.070000 9 95670000018600				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 17/12/2023		
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92							Agência/Código Cedente 0623/55870-7		
Data Documento 17/11/2023	Número do Documento 047828		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2023		Nosso Número 109/00009335-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 186,00			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)							(-) Desconto		
Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 0,46							(+) Mora/Multa		
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Sacado- SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA							CNPJ: 48.341.283/0001-61		
RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000									
Sacador/Avalista							Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080093350062135587070000995670000018600

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.202
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00

NR.AUTENTICACAO 6.E71.E51.CB0.244.0EA

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04097.781332 31805.680001 2 95680000072430

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 28/11/2023	Núm. do documento 13803	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso Número 157 / 00040977 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04097.781332 31805.680001 2 95680000072430

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 28/11/2023	Núm. do documento 13803	Espécie Doc. DMÍ	Aceite N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso Número 157 / 00040977 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409778133231805680001295680000072430

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUIAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUIAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUIAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.203
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	724,30
VALOR COBRADO	724,30

NR. AUTENTICACAO F.206.E07.049.03A.C99

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.



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



Número da NFS-e
40
Código de Verificação de Autenticidade
H2SPIY2PB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/11/2023 às 14:17:00
Chave de Acesso
88867FCDK8O216OEX3BQKIMDHIRU3EPZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IPUA-SP	Local da Prestação IPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.970.629/0001-86	RG/Inscrição Estadual 425464271	Inscrição Municipal 1.121.3730	Cadastro 000011914	Nome/Razão Social JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME
Logradouro ANTONIO DIAS DE ALMEIDA, 442	Complemento	Bairro OLHOS D AGUA	CEP 14610-000	Cidade IPUÃ-SP
Telefone 0093123827	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R 24, 872	Complemento 0	Bairro NÃO INFORMADO	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA MÊS 10 - 29 ATENDIMENTOS	5.024,25	R\$ 5.024,25

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	2,01%	0000040000008	8650006	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.024,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.024,25	R\$ 100,99	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.024,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H2SPIY2PB.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.23
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231212173311812157005
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.024,25
TARIFA: 10,00
DATA: 12/12/2023 - 16:42:43

PAGO PARA: Jessica A M Tizolim
CPF: ***.754.388-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2082 - CONTA: 0000000000010003393
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 16:42:45

=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: D.0B6.059.C72.22F.00A

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

HumanAlimentar

E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.010.052
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
95231102786436000698550010000100521094119237

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
135231960471267

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/11/2023 - 16:20:05
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guaira		COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP
		TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
10052_001	13/12/2023	3.832,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 3832.25	VALOR ICMS 689.81	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.832,25
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 3.832,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,00	PEÇO LIQUIDO 40,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1130	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE - 500 ML Lote: 29TE1206 Qtd:60 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	60,00	40,65	2.439,00	2.439,00	439,02	0,00	18,00	0,00
1465	LINHAHUM SOL FIBER CX 10/10G Lote: 5386286 Qtd:5 Val:24/10/2024	21069030	000	5102	UND	5,00	37,00	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SDA250 Qtd:15 Val:30/04/2024	21069090	000	5102	UND	15,00	29,95	449,25	449,25	80,87	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071153 Qtd:60 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	60,00	12,65	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

LANÇADO

Data: 21/11/2023

Nome: Ruchi

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS.	RESERVADO AO FISCO
17870 - 21/11 MB.SH	14/11/23

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Santander					033 - 7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento					Data de Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/12/2023			
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717					Agência/Código do Cedente			
CNPJ: 02.786.436/0006-98					00004 / 8629510			
Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
13/11/2023	10052_P1	DM	N	13/11/2023	330003514667-6			
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	5				3.832,25			
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____			
Pagador					CNPJ: 48.341.283/0001-61			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP					JD. PAULISTA			

Santander					033 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Data de Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/12/2023			
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717					Agência/Código do Cedente			
CNPJ: 02.786.436/0006-98					00004 / 8629510			
Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
13/11/2023	10052_P1	DM	N	13/11/2023	330003514667-6			
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	5				3.832,25			
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
Pagador					CNPJ: 48.341.283/0001-61			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP					JD. PAULISTA			

Autenticação Mecânica

Santander					033 - 7		03399.86291 51033.000350 14667.601018 1 95630000383225	
Local de Pagamento					Data de Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/12/2023			
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717					Agência/Código do Cedente			
CNPJ: 02.786.436/0006-98					00004 / 8629510			
Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
13/11/2023	10052_P1	DM	N	13/11/2023	330003514667-6			
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	5				3.832,25			
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
Pagador					CNPJ: 48.341.283/0001-61			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP					JD. PAULISTA			

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica





13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:19
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035014667601018195630000383225

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.832,25
VALOR COBRADO	3.832,25

NR.AUTENTICACAO F.EBC.8C7.CBF.B5F.196

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.

HumanAlimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

AV GENERAL CARNEIRO, 2243
VILA LUCY - 18043004
SOROCÁBA - SP
(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.006.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3523 1102 7864 3600 0779 5500 1000 0064 2715 1292 7313

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
135231960283563

INSC. ESTADUAL EMITENTE 798699894114 CNPJ EMITENTE 02.786.436/0007-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/11/2023 - 16:03:53
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guaira	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/11/2023 - 16:03:53
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
6427_001	13/12/2023	630,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 630,00	VALOR ICMS 113,40	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60	INSC. ESTADUAL 647598751114	UF
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 15,00	PESO LIQUIDO 15,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1916	DIBEN 1.5 KCAL HP EB - 500ML Lote: 29TE1195 Qtd:15 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	15,00	42,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

BOLETO BANCÁRIO
ANEXO

PREZADO CLIENTE:
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE FALTAS E AVARIAS NO
ATO DA ENTREGA, MENCIONAR
NO CONHECIMENTO E NO
ANEXO DA NOTA FISCAL

LANÇADO
Data: 21/11/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS.	RESERVADO AO FISCO
Guaira mandou - 14/11/2023	Nome: Roseli

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 13/12/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. GENERAL CARNEIRO - 2243					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0007-79					Nosso Número 330003514657-9	
Data Documento 13/11/2023	Número do Documento 6427_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2023	Valor do Documento 630,00	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor		
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 13/12/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. GENERAL CARNEIRO - 2243					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0007-79					Nosso Número 330003514657-9	
Data Documento 13/11/2023	Número do Documento 6427_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2023	Valor do Documento 630,00	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor		
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 13/12/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. GENERAL CARNEIRO - 2243					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0007-79					Nosso Número 330003514657-9	
Data Documento 13/11/2023	Número do Documento 6427_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2023	Valor do Documento 630,00	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor		
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA	

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035014657901014595630000063000

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.302
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	630,00
VALOR COBRADO	630,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2CC.01A.44B.AD9.7AF

=====

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.

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RUA GUIDO BORSARO, 828 PQ DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 TEL. (16) 3234-7010
RIBEIRÃO PRETO/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 40.594
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1208 0914 1700 0119 5500 1000 0405 9410 2544 9075

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
135232219829805 14/12/23 16:18

CNPJ
08.091.417/0001-19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582709323112

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
R 24 872

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17)3332-7000

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Paulista

C.N.P.J.
48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
14/12/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/12/2023

HORA DA SAÍDA
16:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
40594/1	14/12/23	1.500,00									
40594/2	15/01/24	1.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **2,00** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO **0,20**

FRETE POR CONTA **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC. U.F. C.N.P.J./C.P.F.

MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ESOB	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
PX260	KIT TRANSDUTOR PRESSAO DESCARTAVEL TRUWAVE - EDWARDS Lote: 64906895 x20 Val:04/03/2025	9018.19.90	700	5.102	Pç	20,00	150,00	3.000,00	3.000,00	540,00	0,00	18,00	0,00

700,00
13/12 1500,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.500,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: Tipo de Cobrança: BOLETO SANT | : Valor aproximado dos tributos R\$668,70 Federal; 360,00 Estadual; (34,29%) Fonte: IBPT 2A4940 | : Representante: TAWANY ROMERO | : Pedido: 27443 | : OC: aprovado por e-mail

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 15.12.2023

Nome: Patricia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

ID: E0000000020231213173354765359822
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 13/12/2023 - 16:19:48

PAGO PARA: Zafalon Solucoes Hospitalares Ltda
CNPJ: 8.091.417/0001-19
CHAVE PIX: 08091417000119
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2890 - CONTA: 000000000000024163
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/12/2023 - 16:19:48
=====

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: A.05C.F45.5BD.030.209
=====

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.



Identificação do Emitente
 Konimagem Comercial Ltda
 R. Maria Casali Bueno, 57 - -Mandaqui
 Sao Paulo - SP CEP: 02.408-050
 Telefone: 1129501971

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 254448
 Série: 1
 Folha: 1 / 1



Chave de acesso
 3523 1258 5983 6800 0183 5500 1000 2544 4818 0781 4481

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
 135232218993346 - 14/12/2023 14:58:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 112050338113 IE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 58.598.368/0001-83

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 14/12/2023

ENDEREÇO R. VINTE E QUATRO, 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14.790-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX 1733312777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 14/12/2023 Valor: 1.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.200,00 VALOR DO ICMS 216,00 BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01

ENDEREÇO R. 12 DE SETEMBRO 1.119 VILA GUILHERME 02052-001 MUNICÍPIO Sao Paulo UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,00 Kg PESO LÍQUIDO 1,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
D0200009	EXTENSOR PATIENT-SET 20CM Lote P0723-23059 Qtd: 100,00 Fabr. 09/08/2023 Venc. 31/08/2027	9018.39.29	5.00	5102	UN	100,00	12,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
	1312												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94949395 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 874620. O BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SEU E-MAIL CADASTRADO. NÃO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR)

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/3032
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 216,00

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 19/12/23

Nome: Couler

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 216,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231213173645117800176
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2023 - 16:19:59

PAGO PARA: Konimagem Comercial Ltda
CNPJ: 58.598.368/0001-83
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3296 - CONTA: 000000000000009628
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2023 - 16:20:00

=====

DOCUMENTO: 121304
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B3.213.BD5.F61.20B

=====

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.

RECEBEMOS DE Farmarin Industria e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3355 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - INTERIOR - (R\$ 1.602,24) (hum mil e seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: 18/12/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Paulo

Rua 24, Nº 872, Guairá - SP

NF-e N. 369.732 SÉRIE 1



Farmarin Industria e Comercio Ltda

RUA PEDRO DE TOLEDO N.600
Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS - SP
Fone: (11) 2402-8800, CEP:07140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 369.732
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3523 1258 6358 3000 0175 5500 1000 3697 3218 2175 7270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336498855117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135232225308877

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 15/12/2023 10:07:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF: 58.635.830/0001-75

RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: RUA 24 N. 872

BARRIO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA

CNPJ/CPF: 3355 48.341.283/0001-61

CEP: 14.790-000

MUNICÍPIO: GUAIRA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336498855117

DATA DA EMISSÃO: 15-12-2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15-12-2023

HORA DA SAÍDA: 10:06:46

VENDA A VISTA BANCO DO BRASIL | OUT=001 Venc=15/12/2023 Valor=1.602,24

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.602,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	1.602,24

RAZÃO SOCIAL: FERNANDO SOARES DE BARROS-EPP

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT: 0

PLACA DO VEÍCULO: 05.784.288/0001-56

ENDEREÇO: OUT KASATU MARU N. 240

MUNICÍPIO: GUARULHOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336786025114

QUANTIDADE: 24,00

ESPÉCIE: CAIXA(S)

MARCA: CAIXA(S)

NÚMERO: 0

PESO BRUTO: 565,2000 Kg

PESO LÍQUIDO: 541,2000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10136432	CPHD ACIDO F2 K 2.0 CA 3.0 COM GLICOSE FR 5L CX C/4 Lote: 1855/23 Qtde: 12 Dt.Fab: 12/2023 Dt.Val: 12/2024	30049099	040	5101	CX	12	71,12	0,00	0,00	853,44	0,00	0,00	0,0	0,0	
10147000	CPHD BASICO F3 8.4% FR 5 L CX C/4 Lote: 1791/23 Qtde: 12 Dt.Fab: 11/2023 Dt.Val: 11/2024	30049099	040	5101	CX	12	62,40	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	0,0	0,0	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

pagto 13/12

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

A conferência do material deverá ser realizada no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 336498855117

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ISENTO CONFORME ART. 14 DO RICMS/SP E ANEXO UNICO DO CONVENIO CONFAZ 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 178/2021 ATE 30 DE ABRIL DE 2024 E DECRETO 66.387/2021. Entrega imediata. | EMPRESA OPTANTE DO CREDITO PRESUMIDO PIS/COFINS, LEI 10.147 DE 2000 - IN-SRF 358 DE 09/09/2003 | PEDIDO: 178933 | SEU PEDIDO: | COBRANCA VIA BANCO! NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS EM CONTA. | - Os laudos dos produtos estao disponiveis no site www.farmarin.com.br.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 18/12/23

Nome: Paulo

255

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231213174022058295928
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.602,24
DATA: 13/12/2023 - 16:20:13

PAGO PARA: Farmarin Industria e Comercio Ltda
CNPJ: 58.635.830/0001-75
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3222 - CONTA: 0000000000000062197
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/12/2023 - 16:20:13

=====

DOCUMENTO: 121305
AUTENTICACAO SISBB: 0.0B4.6DC.A90.2F9.602

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.

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 11/10/2023 - Valor Total da NF-e: 820,00 - Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Endereço: RUA 24, 872 - JD PAULISTA - GUAIRA/SP

NF-e
 Nº: 000.018.775
 Série: 0001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
 FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº: 000.018.775
 Série: 0001

CHAVE DE ACESSO: 31231023664355000180550010000187751261517178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026603000032 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 23664355000180

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235614520840 - 11/10/2023 08:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF: 48341283000161 DATA DA EMISSÃO: 11/10/2023

ENDEREÇO: RUA 24 NÚMERO: 872 BAIRRO / DISTRITO: JD PAULISTA CEP: 14790000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 11/10/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP FONE / FAX: 1733327000 ISCRIPTION ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 08:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 820,00	VALOR DO ICMS: 98,40	BC CÁLC ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS SUBST.: 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	V. ICMS UF-REMET.: 0,00	VALOR DO FCP: 0,00	VALOR DO PIS: 5,33	V. TOTAL PRODUTOS: 820,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	V. ICMS UF-DEST.: 49,20	V. TOT. TRIB.: 0,00	VALOR DA COFINS: 24,60	VALOR TOTAL DA NOTA: 820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: Sem Frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
592	POLIDOCANOL 3%-10ML-FR (Lote: 032P3F Fab: 05/09/2023 Val: 04/09/2024)	39139090	000	6107	UN	20,00	25,0000	500,00	500,00	60,00	0,00	12,0000	0,00
588	POLIDOCANOL 1%-10ML-FR (Lote: 034P1F Fab: 14/09/2023 Val: 13/09/2024)	39139090	000	6107	UN	20,00	16,0000	320,00	320,00	38,40	0,00	12,0000	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

LANÇADO
 Data: 18/10/23
 Nome: Flávio Marques Lisboa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No:23399 Valor: R\$ 820,00 Vencimento:16/11/2023 - Ordem de Compra: 007519 - Pedidos com boleto bancário, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$49,20 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231213173150673269941
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 820,00
DATA: 13/12/2023 - 16:21:40

PAGO PARA: Injemed Medicamentos Especiais Ltda
CNPJ: 23.664.355/0001-80
CHAVE PIX: 23664355000180
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1632 - CONTA: 000000000000655279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/12/2023 - 16:21:40

=====

DOCUMENTO: 121306
AUTENTICACAO SISBB: 5.58C.56A.62D.805.463

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 117.203 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda Lidio Ultramari, 1796 Fraron Pato Branco PR 85503-381 (46) 3224-7700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 117.203 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 4123 1205 9936 9800 0107 5500 1000 1172 0318 3985 8648</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230338689608 15/12/23 14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029958464	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 816013656117
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 05.993.698/0001-07

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	C.N.P.J. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO R 24 872	CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/12/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3332-7000	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA
			HORA DA SAÍDA 14:48

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
117203/1	15/12/23	828,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 828,00	VALOR DO ICMS 33,12	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 828,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 828,00

NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0035-04
ENDEREÇO RUA ARAUCARIA 581 TERREO	MUNICÍPIO Pato Branco / PR			U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90310031-10
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,28	PESO LÍQUIDO 2,28

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / SCSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
274	SERINGA ANGIOGRAFICA SINOPOWER-S (SN-CT-S01) CX C/50 UND SINO MDT Lote: 07031192670 x12 Val:02/07/2026	9018.31.19	100	6.108	UN	12,00	69,00	828,00	828,00	33,12	0,00	4,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Parcela 1: 1/1 de R\$ 828,00 p/ 15/12/23 :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 115,92 :: Tipo de Cobrança: Antecipado :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT :: Pedido: 31707 :: Inf. de entrega: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 Obs: PAGAMENTO A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>LANÇADO</p> <p>Data: 22/12/23</p> <p>Nome: Paula</p>
---	--

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 20.937 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</p> <p>RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N JARDIM DALL ORTO Sumaré SP 13177-901 (46) 3224-7700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 20.937 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 1205 9936 9800 0379 5500 1000 0209 3715 4832 5361</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 671349456110</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	ISENTO
ENDEREÇO R 24 872	MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX (17) 3332-7000
CEP 14790-000	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	C.N.P.J. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 14/12/2023
ENDEREÇO R 24 872	MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX (17) 3332-7000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 14/12/2023
CEP 14790-000	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	HORA DA SAÍDA 18:03

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20937/1	14/12/23	11.640,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.640,00	VALOR DO ICMS 2.095,20	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.640,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.640,00

NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CAN	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F. SP	C.N.P.J./C.P.F. 48.740.351/0115-23
ENDEREÇO R RICARDO DIAS ALVES 311	MUNICÍPIO Campinas / SP	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.074.476.118		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,24	PESO LÍQUIDO 12,24

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16474906 x60 Val:30/06/2025 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	60,00	194,00	11.640,00	11.640,00	2.095,20	0,00	18,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16474906 x60 Val:30/06/2025												

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
✓ *MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Parcela 1:1/1 de R\$ 11.640,00 p/ 14/12/23 :: Tipo de Cobrança:Antecipado :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT :: Pedido:15547 :: Inf. de entrega:: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000 Obs:PAGAMENTO A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>LANÇADO</p> <p>Data: 20/12/23</p> <p>Nome: Carla</p>
---	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351416031083111
14/12/2023 16:07:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231214182857952793451
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.468,00
DATA: 14/12/2023 - 16:01:27

PAGO PARA: 1000medic Distribuidora Importadora
CNPJ: 5.993.698/0001-07
CHAVE PIX: 05993698000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 16:01:27

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 0.577.B94.C1C.971.F78

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE MARQUES DRAGO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 15/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.294,29

DATA DE RECEBIMENTO: 15/12/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ana Cláudia R. de Oliveira

NF-e
 Nº 000000757
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARQUES DRAGO LTDA ME

AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7644 fernando.drago@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000000757 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 1204 2782 0700 0183 5500 1000 0007 5714 2974 1130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232225935871 15/12/2023 11:04:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322079553114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 04.278.207/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 15/12/2023

ENDEREÇO: R 24 N 872, CENTRO BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/12/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 3332-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	1.294,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
51727	FUBA SINHA 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,43 Federais e 4,05 Estaduais.	11022000	0102	5102	UN	20,000	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16408	SAL UNIAO OURO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	25010020	0102	5102	UN	5,000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64163	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,52 Federais e 7,54 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	30,000	3,59	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	FEIJAO GRAO DA ROCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,74 Federais e 19,57 Estaduais.	07133319	0500	5405	UN	40,000	6,99	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63097	LEITE INTEG. JUSSARA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,29 Federais e 0,00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	216,000	3,89	840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

7937

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS". NOTA FISCAL DE COMPRA STA CASA :FORMA DE PAGAMENTO:A PRAZO DEPOSITO EM CONTA Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,36 Federais e 31,79 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

18257 - 15/12

Ana Cláudia R. de Oliveira

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 15/12/2023

Nome: Roseli

262



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351808181647641
18/12/2023 08:31:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231215183117196289671
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.294,29
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2023 - 16:46:49

PAGO PARA: Marques e Drago Ltda
CNPJ: 4.278.207/0001-83
CHAVE PIX: 04278207000183
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000382523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 16:46:51
=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 9.5D9.64B.817.1D1.3A0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

OCISCRE**DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida

Campinas SP

13087-541

19 3273-7199

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 53.155
SÉRIE 1
Folha 1 de 1CHAVE DE ACESSO
3523 1007 0143 1800 0332 5500 1000 0531 5514 1023 4939Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231817845649 25/10/23 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24 872

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/10/2023

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

5517992309765

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA

14:03

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J./C.P.F.

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

Rua 24, Nº: 872

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

Guaíra

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

FONE/FAX

17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
53155/1	24/11/23	549,50									
53155/2	25/12/23	549,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
MOVIMENTE COMERCIO LOGISTICA E SOLUCOES		0-EMITENTE					05.593.534/0001-92
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1		Ribeirão Preto / SP		SP		582529370112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,00				1,00		1,00	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1956	DXH 500 SERIES CONTROL 6X2.3	3002.12.29	760	5.405	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote: 231531 x1 Val:05/12/23 Cód.Alt: B36872
Retido Anteriormente: Base ST Ret.: 1.086,70; Carga Tributária: 18,00; Valor ST Ret.: 79,55; ICMS Substituto: 116,06;
ICMS Efetivo: % Redução Base: 0,00; Base de Cálculo: 1.099,00; Alíquota ICMS: 18,00; ICMS: 197,82;

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 549,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 46237 | :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 26.10.23Nome: Satima

Banco Itaú		341-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2023	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7	
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70	
Data do Documento 25/10/2023	Número do Documento 53155/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2023	Nosso Número 109/00574477-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 549,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/12/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,18 após 25/12/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 , 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					Código de Baixa 109/00574477-6	
Recabimento através do cheque núm. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica	

Banco Itaú		341-7			34191.09008 57447.762931 42890.970009 3 95750000054950	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2023	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7	
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					Nosso Número 109/00574477-6	
Data do Documento 25/10/2023	Número do Documento 53155/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2023	(-) Valor do Documento 549,50	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/12/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,18 após 25/12/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 , 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					Código de Baixa 109/00574477-6	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085744776293142890970009395750000054950

BENEFICIARIO:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

NOME FANTASIA:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.801

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 549,50

VALOR COBRADO 549,50

NR.AUTENTICACAO 2.745.D0D.93A.9EA.84B

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.



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.010.166
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO 35231102786436000698550010600101661700752229
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
135232027957989

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

797923648111

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/11/2023 - 13:58:35
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2023 - 13:58:35
MUNICÍPIO Guaira	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
10166_001	22/12/2023	1.750,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1750.14	VALOR ICMS 315.03	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.750,14
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	750,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 66.529.777/0001-56	INSC. ESTADUAL 797438369116	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 35,00	PESO LIQUIDO 35,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI						
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote: 28SDA250 Qtd:30 Val:30/04/2024	21069090	000	5102	UND	30,00	29,95	898,50	898,50	161,73	0,00	18,00	0,00
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote: 29TD0961 Qtd:16 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	PC	16,00	5,79	92,64	92,64	16,68	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84071153 Qtd:60 Val:12/02/2026	90189099	000	5102	UND	60,00	12,65	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

LANÇADO
Data: 23/11/2023
Nome: roaly

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

**BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO**

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS. 17903 - 23/11	RESERVADO AO FISCO <i>[Handwritten Signature]</i> Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 60824 23/11/23
--	---

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 22/12/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 22/11/2023	Número do Documento 10166_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 330003515130-0
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.750,14
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 22/12/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 22/11/2023	Número do Documento 10166_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 330003515130-0
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.750,14
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 22/12/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOÃO PENTEADO - 717					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 22/11/2023	Número do Documento 10166_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 330003515130-0
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.750,14
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA



19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035015130001017295720000175014

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.750,14
VALOR COBRADO	1.750,14

NR. AUTENTICACAO	1.1B0.CF3.2FB.E71.17D
------------------	-----------------------

=====

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.

**MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA**

AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.070.333
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3523 1102 7864 3600 0183 5500 0000 0703 3311 7112 8120

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
135232026931778

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/11/2023 - 12:06:31
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872,872		BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14.790-000
MUNICÍPIO Guaíra	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (17) 3332-7000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
70333_001	22/12/2023	630,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 630,00	VALOR ICMS 113,40	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL UNINDO TRANSPORTES - LOGFAR LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84	INSC. ESTADUAL 209337700111	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,00	PESO LIQUIDO 8,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1916	DIBEN 1.5 KCAL HP EB - 500ML Lote: 29TD0859 Qtd:15 Val:31/01/2024	21069090	00	712	UND	15,00	42,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00

PREZADO CLIENTE
SÓ ACREDITAREMOS RECLAMAÇÕES
DE FALTAS E / OU AVARIAS
NO ATO DA ENTREGA
MENCIONAR NO CONHECIMENTO
E NO CANHOTO DA NOTA FISCAL.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

LANÇADO
 Data: 23/11/2023
 Nome: Roxli

Marcela de Brito
 Nutricionista
 CRN 3 50824 23/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR THAIS VIA WHATS. COMPLEMENTO DE PEDIDO. MONT E FAT P	RESERVADO AO FISCO
17962 - 23/11	

 033 - 7					Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 22/11/2023	Número do Documento 70333_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 330003515115-7	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 630,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA	
SP						

 033 - 7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 22/11/2023	Número do Documento 70333_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 330003515115-7	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 630,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA	
SP						
Autenticação Mecânica						

 033 - 7					03399.86291 51033.000350 15115.701011 6 95720000063000	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 22/11/2023	Número do Documento 70333_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número 330003515115-7	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 630,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872 14.790-000 GUAÍRA					CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA	
SP						



Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

271

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035015115701011695720000063000

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.803

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 630,00

VALOR COBRADO 630,00

NR.AUTENTICACAO 9.4CC.9B0.4D3.CFE.8E9

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.

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (CTL)
 EIXO 3, SN
 Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30
 DIST. MINERO IND. CAT CEP: 75709-685
 CATALAO/GO
 Fone: 55643210505

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 002602245
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5223 1112 4201 6400 0319 5500 1002 6022 4516 3631 6200
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
NO MEIRAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (000076-0001)
ENDEREÇO: RUA 24,872
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE/FAX: 01733327000
NO ME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: RUA 24,872 -
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE/FAX: 01733327000
OBSE/ENTREGA:

001
 22/12/2023
 474,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
RAZÃO SOCIAL HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2014
ENDEREÇO RUA OSASCO, 949 GALPAO D
MUNICÍPIO CAJAMAR
UF SP
CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP: 14790-000

001
 22/11/2023
DT. EMISS. 22/11/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA:
HORA ENTRADA/SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEP: 14790-000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,00
VALOR TOTAL DA NOTA 474,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
DESCONTO 0,00
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP
UF SP
PESO BRUTO 0,4000
PESO LÍQUIDO 0,4000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
205876	SONDA DE GASTROS TOMA 20FR C/BAL AO 20ML - MEDICO NE	90183921	040	6108	CX	2,0000	237,000000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2	2307123146	30/07/2026	01/07/2023
<p><i>Sub 42449</i></p>																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS P.7815 BASE DE CÁLCULO DO ISSGN VALOR DO ISSGN																		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO 01/99 - ANEXO IX, ART 7o, XXXII - RCTE - GO - DECR 4.852/97 - Produto(s): 205876
 Nosso Pedido: DETPZT
 A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110

RESERVADO AO FISCAL
LANÇADO
 Data: 23/11/2023
 Nome: Carla

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVENIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19		Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002417-1	Nro.Documento 002602245	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Vencimento 22/12/2023	Valor do Documento 474,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002417-1
Data do Documento 22/11/2023	Nro.Documento 002602245	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2023	Nosso Número 02/00000805967-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 474,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,95 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 - JD PAULISTA
GUAIRA - SP - 14790000

Código Interno: 000076-0001
CNPJ: 48.341.283/0001-61



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002417-1
Data do Documento 22/11/2023	Nro.Documento 002602245	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2023	Nosso Número 02/00000805967-2
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 474,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,95 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 - JD PAULISTA
GUAIRA - SP - 14790000

Código Interno: 000076-0001
CNPJ: 48.341.283/0001-61



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793376092000008059667000241702795720000047400

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.804

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 474,00

VALOR COBRADO 474,00

NR. AUTENTICACAO 6.E4A.A25.934.1CC.2D7

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12002
Código de Verificação
684914676
Data de Emissão
04/12/2023

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06
Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A
Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro
CEP: 84010-260
Município: Ponta Grossa

Inscrição Municipal: 00081520

UF: PR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61
Nome: Santa Casa De Misericórdia De Guaira
Endereço: R 24, 872
CEP: 14790-000
Município: Guaira

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Bairro: Jardim Paulista

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medcloud. 275 excedentes CT...	R\$ 632,50
Medcloud. 815 excedentes RX...	R\$ 986,15
Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 457,00
Mensalidade. santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 1.718,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 3793.65

Código do Serviço:

0105 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 3793.65	R\$ 3793.65	3.0000 %	R\$ 0.00	R\$ 113.81
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (4.80 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 3793.65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 13119682000106
NFS-e: 12002. Código de Autenticidade: 684914676. Data de Emissão: 04/12/2023.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 424,89 (11,20%) Fonte: IBPT



medcloud

Medcloud

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2
sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 12002

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.718,00
Medcloud 815 excedentes RX	986,15
Medcloud 275 excedentes CT	632,50
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	457,00

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00324148417-6
Vencimento	20/12/2023
(=) Valor do documento	3.793,65
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc
11700

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150321 41484.170141 1 95700000379365

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00324148417-6
Data do documento 04/12/2023	Nº do Documento 11700	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2023	Vencimento 20/12/2023
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$75,87 Juros 0,033% a.d.= R\$1,25/dia					(=) Valor do documento 3.793,65
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)
R 24, 872 Jardim Paulista
14790-000 Guairá/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

48190000030000515032141484170141195700000379365

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A_1
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA
CNPJ: 13.119.682/0001-06
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.805
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.793,65
VALOR COBRADO	3.793,65

NR.AUTENTICACAO	D.5D9.F79.E3E.B6B.424
-----------------	-----------------------

=====

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.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
2144

Dados do Prestador de Serviço

**Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda
 ME**

Rua Heitor Chiarello,000520 CASA 1 - Jardim Irajá
 CEP 14020-520 - Fone: (01)03951-1540 - Ribeirão Preto/ SP
 escritoriolodica@uol.com.br
 Inscrição Municipal 20026065 - CPF/CNPJ 65.875.031/0001-31

Data de Geração da NFS-e
22/11/2023 08:10:10
 Data de Competência/Emissão
22/11/2023
 Cód. de Autenticidade
85A34735B
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61	IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Número : 872
Endereço : Rua 24 Numero 872	Bairro : Jardim Paulista
Complemento :	Cidade/UF : Guaíra/ SP
CEP : 14790-000	E-mail : compras@santacasadeguaira.com.br
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

locação venc 2512

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 4751202
Vi. Total dos Serviços R\$ 4.831,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.831,08	Total do ISSQN R\$ 96,62
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		Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.831,08	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					26/12/2023
Cedente					Agência/Código do Cedente
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56					2129/15818-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./Nosso Número
22/11/2023	2144	DS	Não	24/11/2023	112/79459236-3
Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		112	R\$		X
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO					1(=) Valor do Documento
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$19,32					4.831,08
					2(-) Desconto/Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora/Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Sacado STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61					
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP					
Sacador/Avalista NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31					
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP					
Autenticação mecânica					

Itaú Banco Itaú SA **341-7** 34191.12796 45923.632124 91581.800009 1 95760000483108

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					26/12/2023
Cedente					Agência/Código do Cedente
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56					2129/15818-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./Nosso Número
22/11/2023	2144	DS	Não	24/11/2023	112/79459236-3
Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		112	R\$		X
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO					1(=) Valor do Documento
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$19,32					4.831,08
					2(-) Desconto/Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora/Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado
Sacado STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61					
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP					
Sacador/Avalista NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31					
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP					
Autenticação mecânica					

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127964592363212491581800009195760000483108

BENEFICIARIO:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

NOME FANTASIA:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MA

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.806
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.831,08
VALOR COBRADO	4.831,08

NR. AUTENTICACAO A.A6F.7AE.09F.0EB.E23

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.

TELECOM
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA- 24 872 R
JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SPPAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGUE COM PIX

N° da fatura
443896353Valor total da conta
R\$ 221,18Data de vencimento
20 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

220	226	225	221	221
JUL	AGO	SET	OUT	NOV

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB

SEU NÚMERO
06907082PRODUTO
Pacote Banda LargaVALOR (R\$)
221,18

TOTAL R\$ 221,18

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

N° da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
443896353		000446620378	20/12/2023	221,18

8462000002-0 21180004000-1 04466203780-1 44389635300-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**INTERNET : 06907082****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2023 02.12.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		131,79	18
03.11.2023 02.12.2023	LIVROS DIGITAIS		77,78	0
03.11.2023 02.12.2023	UPLOAD 50% BANDA LARGA		11,61	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 221,18	

TOTAL TELEFONE: 06907082**R\$ 221,18****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 221,18****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 221,18****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**- VINTE E QUATRO 872 R Nº telefone: 06907082
JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP**Emissão: 03 de Dezembro de 2023**Código do cliente: 000446620378
Fatura: 443896353**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 013144740 SERIE U SUBSERIE - SP**Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

f27c.fbda.d96d.3996.d0fb.6b80.031a.c585

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

TOTAL ALGAR TELECOM S/A**143,40**
143,40**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****143,40**

Base de Cálculo (R\$) 143,40 Valor ICMS (R\$) 25,81

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

CONFERE COM ORIGINAL

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

77,78

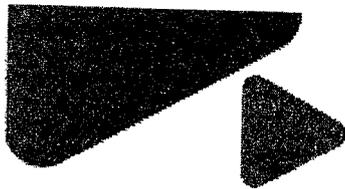
SUB-TOTAL DA FATURA

221,18

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**221,18**Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correlo e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".



Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

CONFERE COM ORIGINAL
M

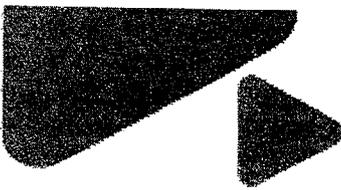
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000002-0 21180004000-1
04466203780-1 44389635300-2
Data do pagamento 18/12/2023
Valor em Dinheiro 221,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 221,18

DOCUMENTO: 121807
AUTENTICACAO SISBB: 3.A4C.316.CE3.481.ABC



Algar
Telecom

VOGEL

PAGUE COM PIX



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- 24 872 R

CENTRO

14790-000 GUAIRA SP

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Nº da fatura
445101370

Valor total da conta
R\$ 898,02

Data de vencimento
28 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
	0	0	0	827	898

EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
09211099	588,02	INTERNET LINK
09211100	221,00	ANTI DDOS
09211101	89,00	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 898,02

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 206163, 205938.

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
445101370		000458376477	28/12/2023	898,02

84680000008-1 98020504000-2 04583764770-5 44510137000-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.**INTERNET : 09211099****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2023 11.12.2023	ACESSO INTERNET LINK 100 Mbps		38,23	18
12.11.2023 11.12.2023	LOCACAO ROTEADOR		205,80	0
12.11.2023 11.12.2023	PORTA INTERNET LINK 100 Mbps		343,99	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 588,02****TOTAL SERVICO: 09211099****R\$ 588,02****INTERNET : 09211100****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2023 11.12.2023	ASSINATURA MODALIDADE AUTOMATICO ANTI DDOS		221,00	2

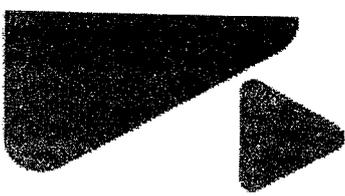
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 221,00****TOTAL SERVICO: 09211100****R\$ 221,00****INTERNET : 09211101****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2023 11.12.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		89,00	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 89,00****TOTAL SERVICO: 09211101****R\$ 89,00****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 898,02****TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.****R\$ 898,02**

CONFERE COM ORIGINAL





SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
- VINTE E QUATRO 872 R. Serviço: DIVERSOS
JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 12 de Dezembro de 2023
Código do cliente: 000458376477
Fatura: 445101370

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000225098 SERIE 001 SUBSERIE - SP

Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

1a5e.925c.24b0.2cde.9f6e.b675.9d8a.43be

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

382,22
382,22

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 382,22

Base de Cálculo (R\$) 382,22 Valor ICMS (R\$) 68,80

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

CONFERE COM ORIGINAL
CA

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	205,80
OUTROS SERVICOS	310,00
SUB-TOTAL DA FATURA	898,02
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	898,02

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras 8468000008-1 98020504000-2
04583764770-5 44510137000-2
Data do pagamento 18/12/2023
Valor Total 898,02
=====

DOCUMENTO: 121808
AUTENTICACAO SISBB: C.2D7.F2F.A50.D9F.F93

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04097.861332 31805.680001 5 95690000223140

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/11/2023	Núm. do documento 13807	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Número 157 / 00040978 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.231,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04097.861332 31805.680001 5 95690000223140

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/11/2023	Núm. do documento 13807	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Número 157 / 00040978 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.231,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409786133231805680001595690000223140

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.809
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.231,40
VALOR COBRADO 2.231,40

NR.AUTENTICACAO A.F74.3BD.DED.F80.862

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.

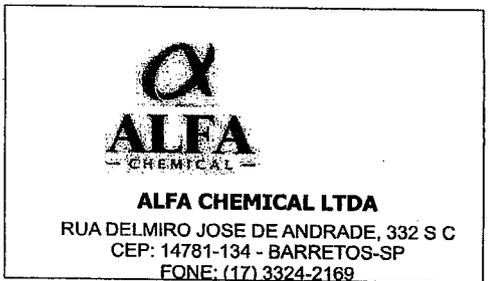
NF-e
Nº 009609
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
22/11/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Eliane C.S.B. matos

DATA EMISSÃO
24/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
2.875,10



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 009609
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Chave de Acesso
3523 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0096 0915 0003 0071

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232045873831 - 24/11/2023 10:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24.872 S N
MUNICÍPIO
Guaira
BAIRRO/DISTRITO
Centro
CEP
14790000
FONE/FAX
(17) 3332-7000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
24/11/2023
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/11/2023
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	22/12/2023	2.875,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.875,10	517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	2.828,02
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA Cofins	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	433,83	69,31	2.875,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			168,680	166,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ALIC	VL IPTU
873	ALPHA LAV ADT 60K	34023100	000	5101	BO	1,0000	559,000000	559,00	577,17	103,89	18,17	18,0	3,25
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BO	1,0000	889,600000	889,60	918,51	165,33	28,91	18,0	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BO	1,0000	1.379,420000	1.379,42	1.379,42	248,30	0,00	18,0	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 141/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
Data: 28/11/2023
Nome: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 250003007; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAÍRA; 18004 - 28/11	

293



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 009609/A	Vencimento 22/12/2023		
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CNPJ: 21.368.759/0001-00 CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 22/12/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 9,58 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 23/204891-8	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 2.875,10	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 04891.807150 25165.531077 1 95720000287510

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553
Data do Documento 24/11/2023	Nº do Documento 009609/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2023	
Uso do Banco Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 2.875,10		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 22/12/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 9,58 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
RUA 24,872, S/N, , Centro
CEP: 14790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61
CODIGO: 0000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

74891123210489180715025165531077195720000287510

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.810
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.875,10
VALOR COBRADO	2.875,10

NR. AUTENTICACAO	D.A54.4E5.FA8.13E.2B7
------------------	-----------------------

=====

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.

Banco Itaú		341-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7	
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70	
Data do Documento 22/11/2023	Número do Documento 54744/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2023	Nosso Número 109/00579893-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.295,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/12/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,77 após 22/12/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-3; Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					Código de Baixa 109/00579893-9	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica	

Banco Itaú		341-7			34191.09008 57989.392931 42890.970009 3 95720000529550	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7	
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					Nosso Número 109/00579893-9	
Data do Documento 22/11/2023	Número do Documento 54744/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2023	(=) Valor do Documento 5.295,50	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/12/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,77 após 22/12/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					Código de Baixa 109/00579893-9	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085798939293142890970009395720000529550

BENEFICIARIO:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

NOME FANTASIA:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.811
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.295,50
VALOR COBRADO 5.295,50

NR.AUTENTICACAO C.DA0.E89.2ED.5AA.524

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.

OCISCRE**DANFE**
DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 54.712
SÉRIE 1
Folha 1 de 1CHAVE DE ACESSO
3523 1107 0143 1800 0332 5500 1000 0547 1214 8936 1634Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceirosPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232026953303 22/11/23 12:08INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ**07.014.318/0003-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		C.N.P.J. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 22/11/2023
		ENDEREÇO RUA 24 872		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA/ENTRA 22/11/2023
MUNICÍPIO Guaíra		FONE/FAX 5517992309765	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		HORA DA SAÍDA 12:05

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA		NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		C.N.P.J./C.P.F. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		ENDEREÇO Rua 24, N°: 872		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guaíra		U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		FONE/FAX 17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
54712/1	22/12/23	5.975,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.975,00	VALOR DO ICMS 1.075,50	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS S T 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.975,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.975,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA GLI LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F. SP	C.N.F.J./C.P.F. 18.670.098/0001-50
ENDEREÇO Rua Armando Tarozzo 200	MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,10	PESO LÍQUIDO 4,10

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
5161	2505 FINECARE D-DIMERO Lote: F2111750EAD-I x2 Val:16/03/25 Cód.Alt.: C4509	3822.90.00	500	5.102	CX	2,00	750,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
5163	2508 FINECARE PROCALCITONINA Lote: F21017808A7D-II x2 Val:21/03/25 Cód.Alt.: C5779	3822.90.00	500	5.102	CX	2,00	1.050,0000	2.100,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00
5164	3645 FINECARE PROTEÍNA C REATIVA (PCR) Lote: F20116305BD-I x1 Val:27/10/24 Cód.Alt.: C5771	3822.90.00	500	5.102	CX	1,00	375,0000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
5165	2507 FINECARE TROPONINA I Lote: F20318509AD-I x4 Val:07/03/25 Cód.Alt.: C4518	3822.90.00	500	5.102	CX	4,00	500,0000	2.000,00	2.000,00	360,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Tipo de Cobrança: Carteira :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT :: Pedido:46528 :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000	LANÇADO Data: 24/11/23 Nome: Carla

Banco Itaú		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA						Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7	
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP						CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70	
Data do Documento 22/11/2023	Número do Documento 54712/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/11/2023		Nosso Número 109/00579783-2	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.975,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/12/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,99 após 22/12/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP						Código de Baixa 109/00579783-2	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						Autenticação Mecânica	

Banco Itaú		341-7		34191.09008 57978.322931 42890.970009 2 95720000597500			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/12/2023	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70 R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP						Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7	
Data do Documento 22/11/2023	Número do Documento 54712/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 22/11/2023		Nosso Número 109/00579783-2	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.975,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/12/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,99 após 22/12/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP						Código de Baixa 109/00579783-2	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085797832293142890970009295720000597500

BENEFICIARIO:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

NOME FANTASIA:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.812
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.975,00
VALOR COBRADO 5.975,00

NR. AUTENTICACAO 2.C9B.0EF.504.1D4.E7E

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.

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.514,07

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000107
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2561
notafiscalemitida@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000107 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1226 2169 9500 0116 5500 1000 0001 0712 3181 9931

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
322055032114 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 01/12/2023

ENDEREÇO RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872

BARRIO / DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)99230-7711 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO							
314	MUSCULO BOVINO KG	02013000	0102	5102 KG	30,350	19,990	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG	02071400	0102	5102 KG	61,000	8,490	517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG	02071400	0102	5102 KG	60,948	15,480	944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG	02013000	0102	5102 KG	60,250	23,990	1.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

28 dias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 01/12/2023

Nome: Rocha

18038-01/12

Data 01/12/23

WAB-5H

302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231218184802465991915
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.514,07
TARIFA: 10,00
DATA: 18/12/2023 - 17:01:28

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 17:01:30

=====

DOCUMENTO: 121813
AUTENTICACAO SISBB: B.DC8.EB0.16B.2D3.F4E

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
24360



Data e Hora da Emissão	14/11/2023 09:20:02	Competência	14/11/2023	Código de Verificação	ZUK65UFFJ
Número do RPS	12613	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARARAQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP				
	Nome Fantasia	CENTERLAB				
	CNPJ/CPF	05.660.851/0001-84	Inscrição Municipal	1124191	Município	ARARAQUARA - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA BRIVALDO PRADO, 25 - JARDIM UNIVERSAL CEP: 14801-731				
Complemento:		Telefone:	(16)3301-9200	e-mail:	visao@araraquara.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA VINTE E QUATRO, 872 - CENTRO CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

17.01 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS:

02 - ANÁLISES - AGUA PARA HEMODIALISE - RDC N 11 - ART. 49
AMOSTRAS: 20577, 21508
REF: 10/2023
PC: 1036/2023

VENCIMENTO: 12/12/2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
CA

Dados da Operação

17.01 / 7120100 - Testes e análises técnicas

Detalhamento da Operação

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

Dados Fiscais

PIS	4,49	COFINS	20,70	IR(R\$)	10,35	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	6,90
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços			Cálculo de ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	690,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	690,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	42,44	0-Nenhum	Base de Cálculo	690,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	647,56	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	34,50	
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218184824093904143
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 647,56
TARIFA: 6,41
DATA: 18/12/2023 - 17:01:39

PAGO PARA: Centerlab
CNPJ: 5.660.851/0001-84
CHAVE PIX: 05660851000184
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 000000000000014869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 17:01:41

=====

DOCUMENTO: 121814
AUTENTICACAO SISBB: E.FBC.C19.804.3AF.93E

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
24365



Data e Hora da Emissão	14/11/2023 13:49:40	Competência	14/11/2023	Código de Verificação	2YVMKBGZ6
Número do RPS	12861	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARARAQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP				
Nome Fantasia	CENTERLAB				
CNPJ/CPF	05.660.851/0001-84	Inscrição Municipal	1124191	Município	ARARAQUARA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRIVALDO PRADO ,25 - JARDIM UNIVERSAL CEP: 14801-731				
Complemento:		Telefone:	(16)3301-9200	e-mail:	visao@araraquara.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA VINTE E QUATRO ,872 - CENTRO CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

17.01 - TESTES E ANALISES TECNICAS	
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS: 01 - ANALISE - PORTARIA GM/MS N 888/2021 01 - ANALISE - RDC N 11 - ART. 49 AMOSTRAS: 21031, 21032 REF: 10/2023 PC 1077/2023	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL
VENCIMENTO: 12/12/2023	CONFERE COM ORIGINAL

Código de Serviço / Atividade

17.01 / 7120100 - Testes e análises técnicas

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	14,14	COFINS	65,25	IR(R\$)	32,63	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	21,75
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.175,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.175,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	133,77	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.175,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.041,23	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	108,75
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218184848304561783
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.041,23
TARIFA: 10,00
DATA: 18/12/2023 - 17:01:50

PAGO PARA: Centerlab
CNPJ: 5.660.851/0001-84
CHAVE PIX: 05660851000184
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 000000000000014869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 17:01:52

=====

DOCUMENTO: 121815
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D2.93D.663.D9E.1A4

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.



SUPERMERCADO

RUA: 10 - 8 NITRO BARRO, ANTONIO NEM LOPES
CEP: 14790-000 GUAIRA-SP

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.034.709-113

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001933 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0019 3310 0157 3833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232209925042 13/12/2023 15:54:55

Natureza da operação
Venda mercadorias
Inscrição Estadual 322034709113
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61
Data da Emissão 13/12/2023
Endereço RUA 24 872
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA
CEP 14790-000
Data da Saída 13/12/2023
Município GUAIRA
Fone / Fax 33327000
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 15:54:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	214,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota 214,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7897005102340	KININO CHA MATE 250GR	21012010	0/500 5405 UN 13	7,29	94,77
7896048284631	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750ML	22090000	0/500 5405 UN 5	2,29	11,45
7897005103330	KININO COCO RALADO 100GR	08011100	0/500 5405 UN 10	3,99	39,90
7896028014494	LEITE DE COCO MENINA 200 ML	20098990	0/500 5405 UN 5	3,99	19,95
7896069549023	CHIMICHURRI 15 G SIAMAR	21039029	0/500 5405 UN 15	2,19	32,85
7896069546480	ACAFAO EM PO SIAMAR 40GR	22030000	0/500 5405 UN 5	3,19	15,95

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Marcete de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

13/12/23

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:29.02 Est:39.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc/ 1315 3 Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me VENCIMENTO : 19/12/2023	Reservado ao Fisco LANÇADO Data: 13/12/2023 Nome: Rauli
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218184909248017697
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 214,87
TARIFA: 2,12
DATA: 18/12/2023 - 17:02:12

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 17:02:14
=====

DOCUMENTO: 121816
AUTENTICACAO SISBB: E.3E8.50B.6C1.2DC.F3D
=====

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.

RECEBEMOS DE PH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015368
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000015368
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1259 9201 3200 0184 5500 0000 0153 6817 0466 3039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232220671618

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635452162114 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO INCF 59.920.132/0001-84

EMITENTE
PH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda

DESTINATÁRIO/RECEPTOR
Santa Casa de Misericórdia de Guaira

ENDEREÇO Rua 24 n 872 BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790000

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 14/12/2023 17:49:02

DATA SAÍDA/ENTRADA 14/12/2023

HORA SAÍDA/ENTRADA

001/Venc: 14-12-2023 Valor: 390,61 |

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,61
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	390,61

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE NAO MARCA

NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624V	26 90 ID-Diacell A1,B (2x10ml) (JAN/24)	192499581	38221300	040	5102	UN	1	121,87	121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004310V	27 31 ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) (JAN/24)	192502571	38221990	040	5102	UN	1	268,74	268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
L MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

Data: 20/12/23

Material Perçula

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

PRODUTO GELADEIRA Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solução ConsultarFB n 072013 e Portaria Conjunta CGECFAF n 012023, Instrução Normativa n 21452023, Instrução Normativa n 4752004 e Instrução Normativa n 12342012 com as retenções Federais: PIS R\$ 2,54 COFINS R\$ 11,72 CSLL R\$ 3,91 IRRF R\$ 4,69 Pedido:15356

RESERVADO AO FISCO

Recomendável entregar em 24 horas.

Conservar em geladeira.

Não congelar.

310

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218184931850134194
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 390,61
DATA: 18/12/2023 - 17:02:22

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 17:02:22

=====

DOCUMENTO: 121817
AUTENTICACAO SISBB: 3.6FE.3F3.57C.FA7.D2D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIEBRY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

3123 1211 8726 5600 0110 5500 1000 4511 1318 7372 5842
 CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERAZÃO DA OPERAÇÃO: 0015881100069
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO N° 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 UF: SP
 FONE/FAX: 14.790-000
 CEP: 14.790-000
 DATA DA EMISSÃO: 18/12/2023

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235733005391 18/12/2023 19:31:13
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. FRETAMENTO: 813014730110
 CNPJ: 11.872.656/0001-10
 CNPJ/CPF: 2283 48.341.283/0001-61
 BAIRRO/PASELADO: SEM BAIRRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.790-000
 UF: SP

OUT=001 Venc=18/12/2023 Valor=203,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	203,20	VALOR DO ICMS	18,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	203,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	203,20

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111
 CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
 PESO BRUTO: 21,8600 KG
 PESO LÍQUIDO: 21,8600 KG

CÓD. PROD.	QUANTIDADE	UN.	CEP	CFOP	NCM/SH	CFST	VALOR UNITÁRIO	V. DESCRITO	% DESCC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3593	257212	0080245219058	PRCTITEY	500	30051030	500	6108JUN	5,30000	0,00	2775,24	127,20	15,26	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2823	1570625	10000	Referencia: 257212	200	90183929	200	6108JUN	3,80000	0,00	76,00	76,00	3,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO: LANCADO
 Data: 20/12/23
 Nome: Carla



PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219181523848362748
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 203,20
DATA: 19/12/2023 - 16:06:53

PAGO PARA: HdI Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:06:53

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.715.6C0.BEF.826.838

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.

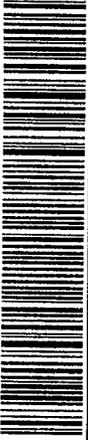


HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 69.774
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1211 8726 5600 0200 5500 1000 0697 7415 8466 5625
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO Nº 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 A VISTA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232246848410 18/12/2023 16:24:23
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.872.656/0002-00
 Nº 11.872.656/0002-00
 Nº 2283 48.341.283/0001-61
 CEP: 14.790-000
 BAIRO/DISTRITO: SEM BAIRRO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.790-000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 102,00
 VALOR DO ICMS: 18,36
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 102,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 102,00

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111
 CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
 PESO BRUTO: 24,8000 Kg
 PESO LÍQUIDO:

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2932	PEROX. HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10VOL C/12 FR. 1L 0530100101 ISENTO 2932 RIOQUIMICA Lote: 2303794 D.Fab: 13/09/23 D.Val: 06/09/26 0,0000 Referência: 0530100101	30049099	000	5102	UN	2	51,000000	0,00	0,00	102,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 279054104117
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Id Pedido: 877052 | () () () ()
 RESERVADO PARA
LANÇADO
 Data: 20/12/23
 Nome: Concler



PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219181606845124983
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 102,00
DATA: 19/12/2023 - 16:07:05

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:07:05

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: E.C86.BA3.820.2AE.C40

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.

EMISSÃO: 19/12/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.833,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021087
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME
RUA JAVARI, 5059 - GERALDO CORREIA DE C -
CEP:14061-310 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3974-7958

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000021087 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1208 9384 7900 0113 5500 1000 0210 8714 0010 8017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232253439651 19/12/2023 11:24:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582743196115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.938.479/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
R 24, 872 *****

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

FONE / FAX
(17)3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/12/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/12/2023

HORA DA SAÍDA
11:26:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	20/12/2023	1.833,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD./SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR OUTROS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
129	SACO DE LIXO 60 LTRS_C_100	39232910	0102	5102	PCT	30,00	22,10	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00
4266	SACO DE LIXO 200 LTR P_5_C_100	39232190	0102	5102	PC	20,00	58,50	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15
DADOS BANCARIOS
AG: 2307-8
C/C: 2001-0
BRADESCO
Trib aprox R\$: 407,44 Federal e 329,94 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E
Vendedor: VICTOR

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 19/12/2023

Nome: Rosh

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219181720274813549
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.833,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/12/2023 - 16:07:15

PAGO PARA: Viviane Ambrosio Arcolino Me
CNPJ: 8.938.479/0001-13
CHAVE PIX: 08938479000113
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2307 - CONTA: 000000000000020010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:07:17

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: F.402.3DA.8FF.224.7E9

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219181742674642371
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 853,72
TARIFA: 8,45
DATA: 19/12/2023 - 16:07:26

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:07:27
=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: A.FD0.543.E57.2A8.2A6
=====

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.

Plastripel

P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA 38, 0950
 JARDIM ALVORADA
 BARRETOS
 14780-580 (17) 3321-6566

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 1068837
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:

3523 1230 0383 6600 0382 5500 1001 0688 3717 2840 9995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REMESSA VENDA FUTURA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232266558375 20/12/2023 18:59:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204243150110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: [blank]
 CNPJ: 30.038.366/0003-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
 DATA/EMISSION: 20/12/2023
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 872, BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA, CEP: 14790-000
 MUNICÍPIO: GUAIRA, FONE/FAX: 1733327000, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank], HORA DA SAÍDA: 18:58:45

FATURA / DUPLICATA

[blank]							
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
587,64	105,78	0,00	0,00	587,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO L.P.I.	VLR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	587,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTI: [blank]
 PLACA DO VEÍCULO: EUR6B09
 UF: SP
 C.N.P.J. / C.P.F.: 30.038.366/0003-82
 ENDEREÇO: RUA 38 0950
 MUNICÍPIO: BARRETOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204243150110
 QUANTIDADE: 4
 ESPÉCIE: [blank]
 MARCA: [blank]
 NUMERO: [blank]
 PESO BRUTO: 9,240
 PESO LÍQUIDO: 9,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V.TOT TRIB	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5859	TAMPA P/COPO ISOP COPOBRAS TCT-180 180ML 20X50	39235000	000	5117	CK1	4.0000	146,9100	587,64	587,64	105,78			18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p><i>ul manduv.</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Ref.: 1065662 Data: Vlr Nota: - Nro Carga: 77511 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 52.65(8.96%) -
 Fonte de tributos: HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C

CONFERE COM ORIGINAL

[Signature]

18230/22/12

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 22/12/2023

Nome: Roseli

300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219181931672579493
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 587,64
TARIFA: 5,81
DATA: 19/12/2023 - 16:07:41

PAGO PARA: Filial Barretos Sp
CNPJ: 30.038.366/0003-82
CHAVE PIX: 30038366000382
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8174 - CONTA: 000000000000378722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:07:42
=====

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: D.43C.CD4.F4F.885.2EC
=====

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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	3.213,00	7.154,15	3.764,72	3.389,43	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.635,00	1.247,15	648,92	598,23	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FABRÍCIA MISAEL DE SOUZA	1.550,00	2.331,61	1.155,29	1.176,32	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.635,00	1.646,29	868,88	777,41	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.635,00	1.736,05	876,96	859,09	RECEPCIONISTA
FERNANDA JABUR	3.606,23	4.142,96	2.512,88	1.630,08	FISIOTERAPEUTA
FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	3.606,23	1.247,69	577,35	670,34	ENFERMEIRA
FERNANDO LUIZ MENDES GONÇALVES	3.213,00	7.320,60	3.879,53	3.441,07	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.635,00	2.063,25	906,41	1.156,84	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.195,30	1.750,56	1.444,74	BIOMÉDICA
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	1.883,00	1.372,84	245,87	1.126,97	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.333,63	2.333,63	1.357,04	976,59	AUXILIAR DE FATURAMENTO
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.635,00	2.032,87	903,67	1.129,20	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.883,00	3.716,38	1.441,60	2.274,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.883,00	3.162,01	1.306,36	1.855,65	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1.883,00	3.162,01	1.306,36	1.855,65	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.781,28	5.044,87	2.833,14	2.211,73	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.333,63	2.342,11	1.357,80	984,31	ESCRITURÁRIA
HELENE ARZÃO MAGNANI	1.883,00	3.162,01	1.306,36	1.855,65	TECNICO DE ENFERMAGEM
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.550,00	2.126,90	1.136,87	990,03	FAXINEIRA

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

HILDA JOEBER GARCIA	1.888,63	2.455,22	1.393,02	1.062,20	ESCRITURÁRIA
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.550,00	755,83	403,87	351,96	COZINHEIRA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.614,01	2.142,01	1.220,73	921,28	FAXINEIRA
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	3.606,23	1.316,75	833,54	483,21	FISIOTERAPEUTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.606,23	4.780,33	2.735,31	2.045,02	ENFERMEIRA
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	1.883,00	1.568,50	367,54	1.200,96	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JANAÍNA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.883,00	3.029,11	1.198,38	1.830,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	5.371,15	2.946,17	2.424,98	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.888,63	1.963,04	1.073,69	889,35	ESCRITURÁRIA
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	1.883,00	2.375,80	686,38	1.689,42	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.883,00	3.169,78	1.307,87	1.861,91	TECNICA DE ENFERMAGEM
JOANA D ARC DA COSTA PRADO	1.550,00	2.080,33	1.132,67	947,66	FAXINEIRA
JOANA DARCI MORANDINI DA SILVA	1.883,00	2.219,65	672,32	1.547,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	3.606,23	4.690,13	2.702,39	1.987,74	ENFERMEIRO
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	1.705,44	2.270,69	676,92	1.593,77	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.774,73	950,41	502,04	448,37	PORTEIRO
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.883,00	4.240,94	1.590,90	2.650,04	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	4.050,48	2.486,06	1.564,42	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.233,63	2.265,28	1.300,89	964,39	RECEPCIONISTA
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.883,00	3.496,73	1.382,29	2.114,44	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JULIANA GARCIA CIRILO	1.883,00	3.355,08	1.344,04	2.011,04	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.635,00	1.635,00	867,87	767,13	RECEPCIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.883,00	3.345,53	1.342,14	2.003,39	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	5.814,69	3.113,17	2.701,52	ENFERMEIRA
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.883,00	3.168,10	1.307,55	1.860,55	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

JK



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61. Insc. Estadual: Isento

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.929,00	6.130,19	4.261,34	1.868,85	CONTADOR
LAIIS MARQUES CAETANO	1.883,00	3.548,45	1.396,25	2.152,20	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LAIIS STUQUE GARCIA	3.606,23	4.654,07	2.657,94	1.996,13	ENFERMEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	4.384,66	2.568,09	1.816,57	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.550,00	2.081,48	1.132,78	948,70	FAXINEIRA
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.606,23	4.284,38	2.554,30	1.730,08	ENFERMEIRO
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3.213,00	5.798,19	3.306,34	2.491,85	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	4.931,12	2.790,35	2.140,77	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.883,00	3.178,47	1.309,58	1.868,89	TECNICO DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.635,00	1.709,66	874,58	835,08	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	1.635,00	318,71	147,32	171,39	RECEPCIONISTA
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	1.883,00	1.730,68	464,20	1.266,48	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	1.883,00	1.372,84	349,93	1.022,91	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	COZINHEIRA
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.606,23	4.904,71	2.780,71	2.124,00	ENFERMEIRA
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.635,00	2.415,48	938,11	1.477,37	RECEPCIONISTA
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	1.883,00	1.606,16	370,93	1.235,23	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.447,56	1.424,26	1.023,30	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
LUCAS LEITE DOS SANTOS	1.635,00	817,50	431,57	385,93	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.883,00	3.368,03	1.347,53	2.020,50	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.833,63	1.833,63	1.062,04	771,59	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.614,52	2.014,88	1.077,28	937,60	CHEFE DE LAVANDERIA
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	1.635,00	843,23	433,50	409,73	PORTEIRO
MARAISSA APARECIDA DOS SANTOS	1.883,00	2.998,31	1.192,38	1.805,93	TECNICO DE ENFERMAGEM
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	3.238,42	1.459,34	841,21	618,13	NUTRICIONISTA

24

MARCIA CRISTINA PEREIRA	1.883,00	1.935,70	564,71	1.370,99	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	LAVADEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.550,00	2.093,79	1.133,89	959,90	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.883,00	3.751,89	1.451,18	2.300,71	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIA EDILENE ROCHA	3.190,00	2.131,79	1.179,48	952,31	ASSISTENTE SOCIAL
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	4.198,29	2.528,92	1.669,37	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO	1.883,00	3.527,56	1.390,61	2.136,95	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.883,00	3.318,34	1.336,85	1.981,49	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARLI ALVES FERREIRA	1.883,00	3.839,89	1.781,92	2.057,97	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO	1.883,00	3.426,42	1.363,30	2.063,12	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.635,00	878,60	436,15	442,45	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.883,00	3.505,86	1.384,75	2.121,11	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.883,00	3.162,01	1.306,36	1.855,65	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONÇALVES	1.550,00	1.823,39	977,55	845,84	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.883,00	3.193,72	1.312,55	1.881,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.550,00	2.101,62	1.134,59	967,03	FAXINEIRA
MONISE CRISTINA BENTO	3.606,23	4.433,56	2.608,74	1.824,82	ENFERMEIRA
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	4.591,35	2.594,93	1.996,42	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA	3.190,00	3.454,00	2.113,03	1.340,97	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.883,00	3.189,03	1.311,63	1.877,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	4.169,44	2.552,61	1.616,83	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.883,00	3.933,39	1.501,71	2.431,68	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	1.550,00	2.137,20	1.137,79	999,41	FAXINEIRA

4



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.883,00	3.216,20	1.316,93	1.899,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.883,00	3.600,60	1.382,39	2.218,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	3.213,00	7.144,90	3.761,24	3.383,66	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.635,00	1.637,46	868,09	769,37	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.883,00	3.311,30	1.335,48	1.975,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.030,52	3.077,35	1.820,39	1.256,96	FATURISTA
REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI	2.333,63	2.473,65	1.439,65	1.034,00	ESCRITURÁRIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.550,00	2.078,00	1.132,47	945,53	FAXINEIRA
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.774,73	1.360,09	676,95	683,14	PORTEIRO
RENATA DE JESUS CIRIACO	1.550,00	604,67	323,10	281,57	COZINHEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	3.213,00	5.925,38	3.302,09	2.623,29	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.883,00	3.599,98	1.410,17	2.189,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.774,73	2.254,31	1.044,60	1.209,71	RECEPCIONISTA
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.635,00	1.653,67	807,84	845,83	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.793,32	3.725,24	1.068,08	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.550,00	1.904,83	1.036,45	868,38	FAXINEIRA
ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.333,57	3.345,69	2.024,25	1.321,44	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	4.072,16	2.780,79	1.291,37	FISIOTERAPEUTA
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.550,00	1.814,00	976,71	837,29	LAVADEIRA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.883,00	3.177,22	1.309,33	1.867,89	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SIDICLEIDE DA SILVA	1.883,00	1.597,79	370,18	1.227,61	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.883,00	2.804,18	1.072,46	1.731,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMÃO DA SILVA	1.920,50	2.155,98	1.106,51	1.049,47	PORTEIRO
SIMONE CRISTINA DE SOUZA BARBOSA	1.883,00	3.572,41	1.402,72	2.169,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.883,00	3.185,76	1.310,99	1.874,77	TÉCNICO DE ENFERMAGEM



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24. 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.883,00	3.730,21	1.445,33	2.284,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.550,00	2.402,40	1.161,66	1.240,74	FAXINEIRA
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	1.883,00	178,92	13,41	165,51	TECNICO DE ENFERMAGEM
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.883,00	3.301,75	1.333,61	1.968,14	TECNICA DE ENFERMAGEM
TAIARA BENEDITA MENDES	1.883,00	2.080,44	577,73	1.502,71	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.883,00	3.415,66	1.360,40	2.055,26	TECNICO DE ENFERMAGEM
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.883,00	3.187,87	1.311,40	1.876,47	TECNICO DE ENFERMAGEM
TAIS EVANGELISTA MAGNO	1.883,00	1.783,85	468,98	1.314,87	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.633,00	790,42	454,49	335,93	TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.883,00	3.162,01	1.306,36	1.855,65	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TATIANI SANTOS DE SOUZA RODRIGUES	1.550,00	151,17	11,33	139,84	FAXINEIRA
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.774,73	2.093,11	1.030,09	1.063,02	PORTEIRO
THAYENE SOUSA COSTA	1.635,00	1.642,98	868,58	774,40	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	1.883,00	2.091,30	660,77	1.430,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.774,73	1.951,13	1.017,32	933,81	PORTEIRO
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO	1.883,00	1.575,20	368,14	1.207,06	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	1.270,23	578,59	691,64	ENFERMEIRA
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	1.635,00	272,50	143,85	128,65	RECEPCIONISTA
VERIDIANA SENA DERACO	1.883,00	1.372,84	245,87	1.126,97	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	1.635,00	1.953,35	896,52	1.056,83	RECEPCIONISTA
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	4.009,74	2.474,25	1.535,49	FISIOTERAPEUTA
VIVIANE ISAUARA TOSTA	3.213,00	5.884,34	3.338,77	2.545,57	TECNICO DE RADIOLOGIA
WESLEI MARQUES	2.739,82	2.916,55	1.603,79	1.312,76	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILIAN MARQUES	2.063,19	2.707,41	1.366,55	1.340,86	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ab
327



Santa Casa de Misericórdia de Guaira
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaira (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

TOTAL DOS SALÁRIOS		207.000,35
--------------------	--	------------

GUAÍRA-SP, 15 DE JANEIRO DE 2024.

LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR
CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA

PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38

RG:46294976X

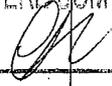
SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 07/06/2021

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.269,00	4.269,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.885,15	2.885,15	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.134,50
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	7.154,15		827,48
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.137,08		802,74
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						7.154,15	3.764,72
						Vr. Líquido	3.389,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.213,00		7.154,15	5.019,65	401,57	6.137,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00516 FABIO DOS SANTOS RIBEIRO

PIS:13447763811 CBO:5211-30 CPF:502.653.028-11

RG:601032950

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 03/04/2023

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12486-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	1.635,00	1.226,25	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	27,87	20,90	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			555,39
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.247,15		93,53
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.247,15	648,92
						Vr. Líquido	598,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.635,00		1.247,15	691,76	55,34			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2023 Fábio Santos

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206846901 CBO:5142-25 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Cód. Apont.:293 Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	253,61	253,61		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.331,61		190,04	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 		
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.331,61	Total descontos 1.155,29	
						Vr. Líquido ➔	1.176,32	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
		1.550,00	2.331,61	1.366,36	109,31			

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00394 FATIMA GALANTI SILVA PIS:20374467158 CBO:5211-30 CPF:488.248.358-05 RG:590759413 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8884-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	11,29	11,29		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.646,29		128,36	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.646,29	Total descontos 868,88	
						Vr. Líquido ➔	777,41	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
		1.635,00	1.646,29	905,77	72,46			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/12/23

Fatima Galanti Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA
 PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69
 Local:00005 RECEPÇÃO
 Cargo:0127 Recepcionista

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Cód. Apont.:74

RG:293078646

SSP SP Folha: 01

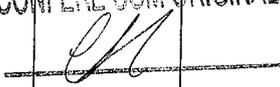
Funcionário desde: 18/02/2008

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60121-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.635,00	1.635,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	101,05	101,05		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.736,05		740,52	
								136,44

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!

Total vencimentos
1.736,05

Total descontos
876,96

Vr. Líquido ➡ 859,09

Salário Base 1.635,00
 Sal.Contr.INSS 1.736,05
 Base Cálcl.F.G.T.S. 995,53
 F.G.T.S. do Mês 79,64

Base Cálcl. IRRF
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00452 FERNANDA JABUR
 PIS:12885155169 CBO:2236-05
 Local:00029 U T I
 Cargo:0121 Fisioterapeuta

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 11/02/2022

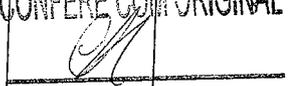
Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.: 352919-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			3.870,23	3.870,23		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	272,73	272,73		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.142,96		1.935,12	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.614,96		405,92	
								171,84

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Total vencimentos
4.142,96

Total descontos
2.512,88

Vr. Líquido ➡ 1.630,08

Salário Base 3.606,23
 Sal.Contr.INSS 4.142,96
 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.207,84
 F.G.T.S. do Mês 176,63

Base Cálcl. IRRF
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00565 FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA

PIS:12840701148 CBO:2235-05 CPF:306.696.368-35

RG:409546549

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/10/2023

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:22708-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		3/12 avos	3.870,23	967,56	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	280,13	280,13	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			483,78
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	1.247,69		93,57
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.247,69	577,35
						Vr. Líquido ➔	670,34
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	1.247,69	763,91	61,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES

Cód. Apont.:127

PIS:12701833169 CBO:3241-15

Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 19/02/2001

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.269,00	4.269,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.051,60	3.051,60	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.134,50
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	7.320,60		850,79
20	09202	IRF s/ 13° Salário	27,50	base irf	6.469,81		894,24
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>							
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						7.320,60	3.879,53
						Vr. Líquido ➔	3.441,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.213,00	7.320,60	5.186,10	414,89	6.469,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS

PIS:12588030612 CBO:5211-30 CPF:338.982.408-19

RG:401542883

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 20/07/2021

Local:00029 U T I

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8912-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	428,25	428,25	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.063,25		165,89
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANOIII						Total vencimentos	Total descontos
						2.063,25	906,41
						Vr. Líquido ➔	1.156,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.635,00	2.063,25	1.322,73	105,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00324 GABRIELI BENTO DA SILVA

PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93

RG:498002287

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/03/2020

Local:00025 BANCO DE SANGUE

Cargo:0109 Biomédica

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.830,67	2.830,67	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	364,63	364,63	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.422,42
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.195,30		286,49
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.667,30		41,65
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANOIII						Total vencimentos	Total descontos
						3.195,30	1.750,56
						Vr. Líquido ➔	1.444,74
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.566,67	3.195,30	1.772,88	141,83	2.667,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00575 GABRIELI ROCHA DOS SANTOS PIS:20367353428 CBO:3222-05 CPF:464.637.268-18 RG:497969300 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6570-6
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.147,00	357,83	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			142,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.372,84		103,75
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 08/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.372,84	245,87
						Vr. Líquido ➡	1.126,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	1.372,84	1.230,72	98,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4131-15 CPF:479.264.198-50 RG:598947917 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0150 Auxiliar de Faturamento	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4909-3
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.333,63	2.333,63	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.166,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.333,63		190,22
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 13/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	1.357,04
						Vr. Líquido ➡	976,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.333,63	2.333,63	1.166,81	93,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA

PIS:15576969190

CBO:5211-30

CPF:479.310.848-29

RG:581897973

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8571-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	397,87	397,87	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.032,87		163,15
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.032,87	903,67
						Vr. Líquido	1.129,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.635,00		2.032,87	1.292,35	103,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gabriely da Silva

DATA
13 / 01 / 2024

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: ,00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS

PIS:16176994536

CBO:3222-05

CPF:343.191.178-16

RG:42115472X

SSP SP Folha: 01

Local:00019 CENTRO CIRURGICO

Funcionário desde: 17/08/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7443-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.569,38	1.569,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.716,38		349,02
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.188,38		107,86
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.716,38	1.441,60
						Vr. Líquido	2.274,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.716,38	2.731,66	218,53	3.188,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Geize Aparecida dos Santos

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA

Cód. Apont.: 246

PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66

RG:32659615X

SSP SP Folha: 01

Local: 00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 26/06/2013

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2

C/C.: 2658-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	1.306,36
						Vr. Líquido ➡	1.855,65
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	2.177,29	174,18	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023 *Gilvania Cristina Moreira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00094 GISLENE CRISTINA XAVIER

Cód. Apont.: 103

PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62

RG:416736233

SSP SP Folha: 01

Local: 00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 03/07/2008

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2

C/C.: 60124-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.634,01		39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	1.306,36
						Vr. Líquido ➡	1.855,65
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.883,00		3.162,01	2.177,29	174,18	2.634,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023 *Gislene Cristina Xavier*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA

Cód. Apont.:44

PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37

RG:30988647

SSP SP Folha: 01

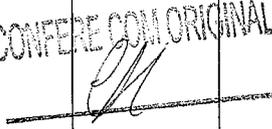
Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/05/2007

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60126-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.045,28	4.045,28	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	999,59	999,59	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.022,64
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.044,87		532,19
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.133,50		278,31
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 31/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!					Total vencimentos	Total descontos	
						5.044,87	2.833,14
					Vr. Líquido ➡	2.211,73	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.781,28		5.044,87	3.022,23	241,78	4.133,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/01/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

PIS:20110526036 CBO:4110-05 CPF:471.441.728-24

RG:602540495

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 21/09/2020

Cargo:0138 Auxiliar Administrativo

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:7601-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.333,63	2.333,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	8,48	8,48	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.166,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.342,11		190,98
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!					Total vencimentos	Total descontos	
						2.342,11	1.357,80
					Vr. Líquido ➡	984,31	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.333,63		2.342,11	1.175,29	94,02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00458 HELEN ARZAO MAGNANI

PIS:20110521565

CBO:3222-05

CPF:435.193.488-93

RG:453675840

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/02/2022

Local:00029 U T I

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 353595-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.162,01		282,49
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.634,01		39,15
						Total vencimentos	Total descontos
						3.162,01	1.306,36
						Vr. Líquido ➔	1.855,65
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						via do empregado	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		1.883,00	3.162,01	2.177,29	174,18	2.634,01	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00497 HETIRLHENE ADRIANO SILVA

PIS:12861373158

CBO:5142-25

CPF:321.277.128-38

RG:416736877

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/11/2022

Local:00014 SERVENTIA

Cargo:0120 Faxineira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 0011986-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	48,90	48,90	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.126,90		171,62
						Total vencimentos	Total descontos
						2.126,90	1.136,87
						Vr. Líquido ➔	990,03
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		1.550,00	2.126,90	1.161,65	92,93		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS

Cód. Apont.: 23

PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71
 Local:00004 INTERNAÇÃO
 Cargo:0117 Escriturário

RG:158693966

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/1982

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60127-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.455,22	2.455,22	1.191,86	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			201,16	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.455,22			
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						2.455,22	1.393,02	
						Vr. Líquido	1.062,20	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.888,63		2.455,22	1.263,36	101,07				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Hilda Jober Garcia Lucas
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.814,00	755,83	347,19	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			56,68	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	755,83			
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						755,83	403,87	
						Vr. Líquido	351,96	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
1.550,00		755,83	408,64	32,69				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ianca Ferreira dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51

Cód. Apont.:189

RG:16599944

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 07/06/2000

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.142,01	2.142,01	1.047,75
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			172,98
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.142,01		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.142,01	1.220,73
						Vr. Líquido	921,28
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
1.614,01		Sal.Contr.INSS	2.142,01	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	87,54	
				1.094,26			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00558 ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO

PIS:11997960081 CBO:2236-05 CPF:388.836.428-05

RG:486611991

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2023

Cargo:0121 Fisioterapeuta

Banco:BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 352824-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	3.870,23	1.290,08	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	80,00	26,67	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			734,79
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.316,75		98,75
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.316,75	833,54
						Vr. Líquido	483,21
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
3.606,23		Sal.Contr.INSS	1.316,75	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	46,56	
				581,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ISABELA C.F. COLOMBINO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

390

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.056.128-67

RG:497976432

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

CBO:2235-05

CPF:360.056.128-67

Funcionário desde: 17/01/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.:21222-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	910,10	910,10	
20	09102	INSS s/ 13º Salário		base INSS	4.780,33		1.935,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	14,00 22,50	base irf	4.252,33		495,15 305,04
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.780,33	2.735,31
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	2.045,02
<p>3.606,23 4.780,33 2.845,21 227,62</p>						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
						4.252,33	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00564 ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:13462573852 CBO:3222-05 CPF:339.140.558-98

RG:406422047

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

CBO:3222-05

CPF:339.140.558-98

Funcionário desde: 11/10/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO BRADESCO

Ag.:0537-1 C/C.:1019998-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	2.147,00	536,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.031,75	1.031,75	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.568,50		246,18 121,36
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.568,50	367,54
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	1.200,96
<p>1.883,00 1.568,50 1.322,32 105,79</p>						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00461 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO
PIS:11958255917 CBO:3222-05 CPF:264.742.068-88
Local:00029 U T I
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:295665440

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/02/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9923-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	2.147,00	1.968,08		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.061,03	1.061,03		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.029,11		902,66	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.501,11		266,54	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>								29,18
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						3.029,11	1.198,38	
						Vr. Líquido	1.830,73	
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.883,00		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.501,11			
		3.029,11	2.126,45	170,12				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/12/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS
PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46
Local:00019 CENTRO CIRURGICO
Cargo:0116 Enfermeiro

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:330428597

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 11/08/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7422-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.500,92	1.500,92		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.371,15		1.935,12	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	4.793,29		577,86	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>								433,19
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						5.371,15	2.946,17	
						Vr. Líquido	2.424,98	
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado	
3.606,23		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	4.793,29			
		5.371,15	3.436,03	274,88				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janaina Beraldo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI PIS:12883697142 CBO:4110-05 CPF:365.906.888-85 RG:475241332 Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9380-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.888,63	1.888,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	74,41	74,41	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.963,04		156,87
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.963,04	1.073,69
						Vr. Líquido ➔	889,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.888,63	1.963,04	1.046,22	83,70		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00528 JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA PIS:20653915785 CBO:3222-05 CPF:354.443.428-80 RG:45554105X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19144-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	2.147,00	1.073,50	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	1.302,30	1.302,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			492,36
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.375,80		194,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.375,80	686,38
						Vr. Líquido ➔	1.689,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	2.375,80	1.883,44	150,68		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 21/12/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA PIS:16181084783 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22 RG:481313473 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003529-5 Funcionário desde: 12/04/2021							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.022,78	1.022,78	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.169,78		283,42
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.641,78		39,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.169,78	Total descontos 1.307,87
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.861,91
1.883,00 3.169,78 2.185,06 174,80						Base Cál.c. IRRF 2.641,78	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
00122 JOANA D ARC DA COSTA PIS:16183154645 CBO:5142-25 CPF:286.311.098-51 RG:172788523 Local:00029 U T I Cód. Apont.:66 Cargo:0120 Faxineira SSP SP Folha: 01 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60136-5 Funcionário desde: 16/01/2008							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2,33	2,33	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.080,33		167,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 2.080,33	Total descontos 1.132,67
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	947,66
1.550,00 2.080,33 1.115,08 89,21						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00542 JOANA DARC MORANDINI DA SILVA
PIS:12695930161 CBO:3222-05 CPF:291.808.948-60
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:290958714

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 12/07/2023
Ag.:0144 C/C.: 353669-6

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	2.147,00	1.073,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.146,15	1.146,15	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.219,65		492,36 179,96
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.219,65	672,32
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>1.883,00 2.219,65 1.727,29 138,18</p>						Vr. Líquido ➡	1.547,33
						<p>Base Cálcl. IRRF via do empregado</p>	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
23/12/23 Joana Darc Morandini da Silva
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA
PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:188074776

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23668-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	819,90	819,90	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.690,13		1.935,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irf	4.162,13		482,52 284,75
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.690,13	2.702,39
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>3.606,23 4.690,13 2.755,01 220,40</p>						Vr. Líquido ➡	1.987,74
						<p>Base Cálcl. IRRF via do empregador</p>	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
21/12/23
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00536 JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA
PIS:12671707152 CBO:3222-05 CPF:300.891.138-29
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:101543559

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 21/08/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 18582-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		6/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc. variavel		6/12 avos	2.147,00	1.073,50	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.197,19	1.197,19	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.270,69		492,36 184,56
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.270,69	676,92
Salário Base						Vr. Líquido ➡	1.593,77
1.883,00						Base Cál. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
2.270,69							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.778,33							
F.G.T.S. do Mês							
142,27							

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO
PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79
Local:00008 PORTARIA
Cargo:0126 Porteiro

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:436265394

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9825-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		6/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc. variavel		6/12 avos	1.774,73	887,37	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	126,08	63,04	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	950,41		430,76 71,28
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						950,41	502,04
Salário Base						Vr. Líquido ➡	448,37
1.774,73						Base Cál. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS							
950,41							
Base Cál.F.G.T.S.							
519,65							
F.G.T.S. do Mês							
41,57							

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO

PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351

SSP SP Folha: 01

Local:00019 CENTRO CIRURGICO

Funcionário desde: 13/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.093,94	2.093,94	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.240,94		419,64
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.712,94		186,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						4.240,94	1.590,90
						Vr. Líquido	2.650,04
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.712,94	
		1.883,00	4.240,94	3.256,22	260,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/23

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA

PIS:14213995220 CBO:2236-05

Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/06/2019

Cargo:0121 Fisioterapeuta

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6409-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	180,25	180,25	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.050,48		392,97
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.522,48		157,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						4.050,48	2.486,06
						Vr. Líquido	1.564,42
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.522,48	
		3.606,23	4.050,48	2.115,36	169,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956836 CBO:4110-30 CPF:398.002.148-36 RG:477468051 Local:00001 ADMINISTRATIVO * SSP SP Folha: 01 Cargo:0101 Auxiliar de Pessoal Funcionário desde: 24/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6816-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.233,63	2.233,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	31,65	31,65	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.116,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.265,28		184,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 2.265,28	Total descontos 1.300,89
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	964,39
2.233,63 2.265,28 1.148,46 91,88						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/23 Juliana da Silva Otavio Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00318 JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO PIS:12777651495 CBO:3222-05 CPF:033.960.289-96 RG:308969522 Local:00029 U T I SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 21/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6805-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.349,73	1.349,73	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.496,73		322,66
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.968,73		74,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.496,73	Total descontos 1.382,29
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	2.114,44
1.883,00 3.496,73 2.512,01 200,96						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.968,73							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/23 Juliana da Silva Plata
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00380 JULIANA GARCIA CIRILO PIS:12732789161 CBO:3222-05 CPF:332.011.218-00 RG:356253442 Local:00029 UT I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8515-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.208,08	1.208,08	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.355,08		305,66
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.827,08		53,66
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.355,08	Total descontos 1.344,04
						Vr. Líquido ➡	2.011,04
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês				Base Cál.c. IRRF via do empregador			
1.883,00 3.355,08 2.370,36 189,63				2.827,08			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05 RG:533009212 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7107-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.635,00		127,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.635,00	Total descontos 867,87
						Vr. Líquido ➡	767,13
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês				Base Cál.c. IRRF via do empregador			
1.635,00 1.635,00 894,48 71,56							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES PIS:16183114260 CBO:3222-05 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:219 Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2690-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.198,53	1.198,53	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.345,53		304,51
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.817,53		52,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL						COPIA ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.345,53	1.342,14
						Vr. Líquido ➔	2.003,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.345,53	2.360,81	188,86	2.817,53	

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00301 KENIA DE LIMA SILVA PIS:12785968168 CBO:2235-05 CPF:332.557.108-55 RG:413189053 Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3721-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.944,46	1.944,46	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.814,69		639,96
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.174,73		538,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL						COPIA ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.814,69	3.113,17
						Vr. Líquido ➔	2.701,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.814,69	3.879,57	310,37	5.174,73	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00					
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.021,10	1.021,10					
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72				
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.168,10		283,22				
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.640,10		39,61				
						Total vencimentos	Total descontos				
						3.168,10	1.307,55				
						Vr. Líquido ➔	1.860,55				
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.883,00	3.168,10	2.183,38	174,67	2.640,10	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023 Kerolaine Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.929,00	5.929,00					
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	201,19	201,19					
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.964,50				
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	6.130,19		684,13				
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.446,06		612,71				
						Total vencimentos	Total descontos				
						6.130,19	4.261,34				
						Vr. Líquido ➔	1.868,85				
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.929,00	6.130,19	3.165,69	253,26	5.446,06	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Laion Bruno E. de Brito
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00266 LAIS MARQUES CAETANO PIS:16403677889 CBO:3222-05 CPF:438.036.038-54 RG:43309000	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019
	Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6917-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.401,45	1.401,45	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.548,45		328,86
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.020,45		82,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONFÉRENCIA ORÇAMENTAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.548,45	Total descontos 1.396,25
						Vr. Líquido ➔	2.152,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.548,45	2.563,73	205,10	3.020,45	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/23
 LAIS MARQUES CAETANO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793	Cód. Apont.:252 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2014
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60138-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	783,84	783,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.654,07		477,47
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.987,01		245,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONFÉRENCIA ORÇAMENTAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 4.654,07	Total descontos 2.657,94
						Vr. Líquido ➔	1.996,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.654,07	2.718,95	217,52	3.987,01	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/23
 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Cód. Apont.:240 RG:307521886 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60140-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	514,43	514,43	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.384,66		439,76
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.755,31		193,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONF. MUNICIPAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 4.384,66	Total descontos 2.568,09
						Vr. Líquido ➡	1.816,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.384,66	2.449,54	195,96	3.755,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES PIS:16452802330 CBO:5142-25 CPF:445.314.188-24 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	RG:440194726 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11163-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3,48	3,48	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.081,48		167,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONF. MUNICIPAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 2.081,48	Total descontos 1.132,78
						Vr. Líquido ➡	948,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,00	2.081,48	1.116,23	89,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2023

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00463 LARYSSA SILVA PEREIRA PIS:26869797690 CBO:2235-05 CPF:468.008.488-08 RG:558320910				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10327-6			
Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	414,15	414,15	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.284,38		425,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.756,38		193,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						COM TERE COM FORMAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 4.284,38	Total descontos 2.554,30
						Vr. Líquido ➔	1.730,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.284,38	2.349,26	187,94	3.756,38	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 21/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Laryssa Silva Pereira*

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8660-6			
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.269,00	4.269,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.529,19	1.529,19	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.134,50
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.798,19		637,65
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.160,54		534,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						COM TERE COM FORMAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 5.798,19	Total descontos 3.306,34
						Vr. Líquido ➔	2.491,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.213,00	5.798,19	3.663,69	293,10	5.160,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Lea C. Costa Camargo*

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
		00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 RG:338962839		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23798-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.060,89	1.060,89	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.931,12		516,26
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irf	4.403,12		338,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						4.931,12	2.790,35
						Vr. Líquido ➔	2.140,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.931,12	2.996,00	239,68	4.403,12		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 / 12 / 23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
		00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7718-6			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.031,47	1.031,47	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.178,47		284,47
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.650,47		40,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.178,47	1.309,58
						Vr. Líquido ➔	1.868,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.178,47	2.193,75	175,50	2.650,47		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário	RG:59009001X SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:100223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	74,66	74,66	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.709,66		134,06
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.709,66	Total descontos 874,58
						Vr. Líquido ➡	835,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.709,66	969,14	77,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/01/2024
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Leticia Oliveira

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00572 LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA PIS:20713367401 CBO:4221-10 CPF:446.585.398-02 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	RG:45408321X SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/11/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4103-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.635,00	272,50	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		2/12 avos	277,24	46,21	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			123,42
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	318,71		23,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 318,71	Total descontos 147,32
						Vr. Líquido ➡	171,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	318,71	195,29	15,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 / /
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Leticia martins

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00561 LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO PIS:16463586065 CBO:3222-05 CPF:464.158.728-00 RG:551087821 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BRADESCO Funcionário desde: 08/09/2023 Ag.:0144 C/C.:38230-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	2.147,00	715,67	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			328,24
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.730,68		135,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.730,68	Total descontos 464,20
						Vr. Líquido ➔	1.266,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	1.730,68	1.402,44	112,20		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 / / Letieli de S. Nascimento
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00568 LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA PIS:20353913418 CBO:3222-05 CPF:440.307.498-79 RG:497982225 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9844-2 Funcionário desde: 16/10/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.147,00	357,83	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			246,18
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.372,84		103,75
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.372,84	Total descontos 349,93
						Vr. Líquido ➔	1.022,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	1.372,84	1.126,66	90,13		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 / /
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:20736318520 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6441-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.814,00	1.814,00		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,00		833,25 143,46	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFÉRE O ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.814,00	976,71	
						Vr. Líquido ➔	837,29	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.550,00 1.814,00 980,75 78,46								

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO PIS:12657983172 CBO:2235-05 CPF:298.635.718-06 RG:30930104x Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6840-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.034,48	1.034,48		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.904,71		512,56	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irf	4.376,71		333,03	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFÉRE O ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.904,71	2.780,71	
						Vr. Líquido ➔	2.124,00	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!								
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.606,23 4.904,71 2.969,59 237,57								

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 20/12/2023

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES PIS:12885062144 CBO:4221-10 CPF:346.969.058-88				RG:457221987		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2021	
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8464-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	780,48	780,48	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.415,48		197,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.415,48	938,11
						Vr. Líquido ➔	1.477,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.635,00	2.415,48	1.674,96	134,00		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00569 LIVIA DE SOUSA CAMARGO PIS:20211530195 CBO:3222-05 CPF:330.209.488-43				RG:416179836		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/10/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BRADESCO		Ag.:0144 C/C.:353799-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.147,00	536,75	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	1.069,41	1.069,41	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			246,18
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.606,16		124,75
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.606,16	370,93
						Vr. Líquido ➔	1.235,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	1.606,16	1.359,98	108,80		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/23 Livia de Souza

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54 RG:44756142X Local:00025 BANCO DE SANGUE Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue	Cód. Apont.:335 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2017 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22198-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.447,56	2.447,56	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.223,78
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.447,56		200,48
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFIRMAÇÃO 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 2.447,56	Total descontos 1.424,26
						Vr. Líquido ➡	1.023,30
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						via do empregador	
2.183,56 2.447,56 1.223,78 97,90							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00539 LUCAS LEITE DOS SANTOS PIS:21028386413 CBO:4110-10 CPF:497.300.098-13 RG:599024914 Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo	Folha: 01 Funcionário desde: 03/07/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:12695-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.635,00	817,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			370,26
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	817,50		61,31
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFIRMAÇÃO 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 817,50	Total descontos 431,57
						Vr. Líquido ➡	385,93
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						via do empregador	
1.635,00 817,50 447,24 35,78							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2023 Lucas Leite

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:270				
00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.828-55 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				RG:285064162 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2014 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60145-4				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.221,03	1.221,03		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.368,03		307,21	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.840,03		55,60	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 140/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							CONFÉRENCIA GERAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.368,03	Total descontos 1.347,53	
						Vr. Líquido ➡	2.020,50	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.883,00	3.368,03	2.383,31	190,66	2.840,03		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:276				
00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-87 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0138 Auxiliar Administrativo				RG:259044829 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.833,63	1.833,63		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,82	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.833,63		145,22	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							CONFÉRENCIA GERAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.833,63	Total descontos 1.062,04	
						Vr. Líquido ➡	771,59	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.833,63	1.833,63	916,81	73,34			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0111 Chefe de Lavanderia				Cód. Apont.:7 RG:MG6544771 SSP MC Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60147-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.878,52	1.878,52		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	136,36	136,36		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			915,75	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.014,88		161,53	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE MUNICIPAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						2.014,88	1.077,28	
						Vr. Líquido ➔	937,60	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.614,52	2.014,88	1.099,13	87,93			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 20/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Luciene de F. Nunes dos Santos

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00531 LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA PIS:27079901737 CBO:4221-10 CPF:485.302.158-26 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				RG:609381891 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12738-8		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.635,00	817,50		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	51,46	25,73		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			370,26	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	843,23		63,24	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						CONFERE MUNICIPAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						843,23	433,50	
						Vr. Líquido ➔	409,73	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.635,00	843,23	472,97	37,84			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 20/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Luiz Fernando de Souza Silva

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00507 MARAISA APARECIDA DOS SANTOS PIS:12581886945 CBO:3222-05 CPF:409.729.018-50 RG:489862585 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023 Ag.:0144 C/C.: 353853-2
	Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.147,00	1.968,08	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	1.030,23	1.030,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			902,66
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.998,31		262,85
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.470,31		26,87
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL						CONF. MUNICIPAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSpero ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.998,31	1.192,38
						Vr. Líquido ➡	1.805,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	2.998,31	2.095,65	167,65	2.470,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

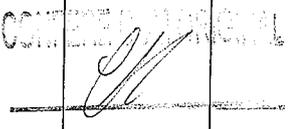
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00547 MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO PIS:11998505728 CBO:2237-10 CPF:443.148.658-57 RG:45366341 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0124 Nutricionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2023 Ag.:335-2 C/C.: 22143-0
	Banco: BANCO DO BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	3.502,42	1.459,34	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			729,67
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.459,34		111,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL						CONF. MUNICIPAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSpero ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.459,34	841,21
						Vr. Líquido ➡	618,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.238,42	1.459,34	729,67	58,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00545 MARCIA CRISTINA PEREIRA PIS:16356097826 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 C/C.:21253-9						
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	2.147,00	894,58		
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		5/12 avos	1.041,12	1.041,12		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			410,30	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.935,70		154,41	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					CONFERE PESSOAL 			
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						1.935,70	564,71	
						Vr. Líquido ➔	1.370,99	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.883,00		1.935,70	1.525,40	122,03				

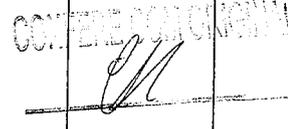
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/12/23 Marcia Cristina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00494 MARIA APARECIDA ALVES TEODORO PIS:20401496095 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 24/10/2022 C/C.:11864-8						
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			833,25	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.814,00		143,46	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					CONFERE PESSOAL 			
O dia 26/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						1.814,00	976,71	
						Vr. Líquido ➔	837,29	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.550,00		1.814,00	980,75	78,46				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA PIS:16490517559 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Cód. Apont.:42 Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2009 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60149-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			833,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL							
						CONF. ORIGINAL 	
						Total vencimentos 1.814,00	Total descontos 976,71
						Vr. Líquido ➔	837,29
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.814,00	980,75	78,46		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00493 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA PIS:20367353088 CBO:5163-05 CPF:334.724.338-25 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira	RG:421155425 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/10/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11678-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			833,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL							
						CONF. ORIGINAL 	
						Total vencimentos 1.814,00	Total descontos 976,71
						Vr. Líquido ➔	837,29
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.814,00	980,75	78,46		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

21/12/2023 maria da costa

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.078,00	2.078,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	15,79	15,79		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.093,79		965,25	
								168,64
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONF. COMERCIAL</p>		
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						2.093,79	1.133,89	
						Vr. Líquido	959,90	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF</p>							via do empregador	
<p>1.550,00 2.093,79 1.128,54 90,28</p>								

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.604,89	1.604,89		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.751,89		984,72	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.223,89		353,28	
								113,18
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONF. COMERCIAL</p>		
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						3.751,89	1.451,18	
						Vr. Líquido	2.300,71	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF</p>							via do empregador	
<p>1.883,00 3.751,89 2.767,17 221,37 3.223,89</p>								

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00517 MARIA EDILENE ROCHA

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:12472588833 CBO:2518-05

CPF:416.770.303-30

RG:37024861

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/05/2023

Cargo:0147 Assistente Social

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 13188-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		7/12 avos	3.454,00	2.014,83	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	200,51	116,96	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.007,42
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.131,79		172,06
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFÉRMICAÇÃO <i>[Assinatura]</i></p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.131,79	1.179,48
						Vr. Líquido ➡	952,31
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálç.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>3.190,00 2.131,79 1.124,37 89,95</p>						Base Cálç. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:20389162102

CBO:2235-05

CPF:379.270.998-84

RG:398139180

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 08/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8502-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	328,06	328,06	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.198,29		413,66
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irf	3.670,29		180,14
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL</p>						<p>CONFÉRMICAÇÃO <i>[Assinatura]</i></p>	
<p>O dia 10/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.198,29	2.528,92
						Vr. Líquido ➡	1.669,37
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálç.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>3.606,23 4.198,29 2.263,17 181,05</p>						Base Cálç. IRRF	via do empregador
						3.670,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/05/2019		
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem					Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6511-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.380,56	1.380,56	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.527,56		326,36
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.999,56		79,53
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.527,56	1.390,61
						Vr. Líquido ➔	2.136,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.527,56	2.542,84	203,43	2.999,56	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 / Maria Veronice da Silva
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023		
00105 MARIETE MARIA DA SILVA PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52 RG:496743181					Cód. Apont.: 140 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2008		
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem					Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60159-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.171,34	1.171,34	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.318,34		301,25
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.790,34		50,88
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.318,34	1.336,85
						Vr. Líquido ➔	1.981,49
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.318,34	2.333,62	186,69	2.790,34	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

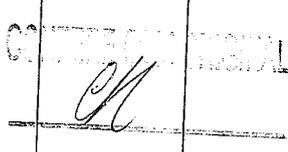
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 / Mariete
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00039 MARLI ALVES FERREIRA
 PIS:10876941754 CBO:3222-30 CPF:026.457.258-05 RG:13239795
 Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01
 Cargo:0106 Aux. de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60160-8
 Funcionário desde: 01/03/1979

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.824,88	2.824,88		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,70	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.839,89		363,84	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.311,89		126,38	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL					CONF. MUNICIPAL 			
O dia 07/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						3.839,89	1.781,92	
						Vr. Líquido	2.057,97	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.883,00 3.839,89 2.548,19 203,86						Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
						3.311,89		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

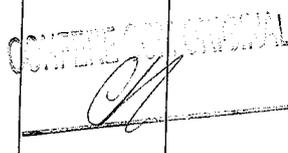
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 20/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: MARLI ALVES FERREIRA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO
 PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 RG:353033789
 Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60161-6
 Funcionário desde: 06/11/2015

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.279,42	1.279,42		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.426,42		314,22	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.898,42		64,36	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL					CONF. MUNICIPAL 			
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						3.426,42	1.363,30	
						Vr. Líquido	2.063,12	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.883,00 3.426,42 2.441,70 195,34						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
						2.898,42		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 20/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Marta Alves Cipriano Bianco

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00537 MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO PIS:22800859899 CBO:5211-30 CPF:467.185.378-70 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		RG:807748679 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19143-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.635,00	817,50	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	122,20	61,10	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			370,26
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	878,60		65,89
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 142102 CONVENIO Nº 042022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFÉRMADA</p> 	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						878,60	436,15
						Vr. Líquido ➔	442,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.635,00		878,60	508,34	40,67			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20/12/23 Mateus Ricardo B. Furlanetto
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA PIS:11999103941 CBO:3222-05 CPF:344.407.268-60 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:421160494 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/11/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8004-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.358,86	1.358,86	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.505,86		323,75
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.977,86		76,28
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 142102 CONVENIO Nº 042022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>CONFÉRMADA</p> 	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.505,86	1.384,75
						Vr. Líquido ➔	2.121,11
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.883,00		3.505,86	2.521,14	201,69	2.977,86		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20/12/23 Michele
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário				
00237 MICHELE GONCALVES PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:322 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3521-1				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		PISO ENFER	1.015,01	1.015,01		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.162,01		984,72	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.634,01		282,49	
								39,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVÊNIO Nº 04/2012 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTROLE ORIGINAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.162,01	Total descontos 1.306,36	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.855,65	
1.883,00 3.162,01 2.177,29 174,18						Base Cál.c. IRRF 2.634,01	via do empregado	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário				
00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira				13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:322 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8576-6				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	9,39	9,39		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.823,39		833,25	
								144,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVÊNIO Nº 04/2012 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTROLE ORIGINAL 		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.823,39	Total descontos 977,55	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	845,84	
1.550,00 1.823,39 990,14 79,21						Base Cál.c. IRRF 2.634,01	via do empregador	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/23 Michele V. S.

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				13º (2ª Parcela) 20/12/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2021 C/C.: 8518-9			
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.046,72	1.046,72	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.193,72		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.665,72		286,30
							41,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVÊNIO Nº 04/2012 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONF. MUNICIPAL 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.193,72	1.312,55
						Vr. Líquido	1.881,17
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.883,00			3.193,72	2.209,00	176,72	2.665,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Mileide Tavares

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				13º (2ª Parcela) 20/12/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2021 C/C.: 9280-0			
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	23,62	23,62	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.101,62		169,34
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVÊNIO Nº 04/2012 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							CONF. MUNICIPAL 
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.101,62	1.134,59
						Vr. Líquido	967,03
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.550,00			2.101,62	1.136,37	90,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empres: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA
 PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74 RG:457197638 Cód. Apon.:154
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 10/11/2010
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	563,33	563,33	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.433,56		1.935,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irf	3.905,56		446,60 227,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						4.433,56	2.608,74
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Vr. Líquido ➔	1.824,82
Salário Base 3.606,23 Sal.Contr.INSS 4.433,56 Base Cál.c.F.G.T.S. 2.498,44 F.G.T.S. do Mês 199,88						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
						3.905,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23 *Monise C. Bento Quintanilha*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empres: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00417 NADIA ABDALA IBRAHIM
 PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33 RG:40954373
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 14/01/2022
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9728-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	721,12	721,12	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.591,35		1.935,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.743,48		468,69 191,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						4.591,35	2.594,93
O dia 13/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Vr. Líquido ➔	1.996,42
Salário Base 3.606,23 Sal.Contr.INSS 4.591,35 Base Cál.c.F.G.T.S. 2.656,23 F.G.T.S. do Mês 212,50						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
						3.743,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS
PIS:12832579169 CBO:2516-05
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0147 Assistente Social

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Cód. Apont.:333

Folha: 01

Funcionário desde: 06/11/2017

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	3.454,00	3.454,00		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.454,00		1.727,00	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.926,00		317,53	
							68,50	
						Total vencimentos	3.454,00	Total descontos
							2.113,03	
						Vr. Líquido	1.340,97	
						Salário Base	3.190,00	Sal.Contr.INSS
						3.190,00	3.454,00	Base Cál.c.F.G.T.S.
						1.727,00	F.G.T.S. do Mês	138,16
						138,16	Base Cál.c. IRRF	2.926,00
							via do empregado	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONTABILIDADE SOCIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ
PIS:16532556824 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

CPF:399.884.638-71

RG:490594724

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/01/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.042,03	1.042,03		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.189,03		984,72	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.661,03		285,73	
							41,18	
						Total vencimentos	3.189,03	Total descontos
							1.311,63	
						Vr. Líquido	1.877,40	
						Salário Base	1.883,00	Sal.Contr.INSS
						1.883,00	3.189,03	Base Cál.c.F.G.T.S.
						2.204,31	F.G.T.S. do Mês	176,34
						176,34	Base Cál.c. IRRF	2.661,03
							via do empregado	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONTABILIDADE SOCIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/01/24 NAIARA FIRMINO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

324

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário		
		00157 NAIARA FURINI DE SOUZA PIS:20389161688 CBO:2236-05 CPF:409.814.768-80 RG:474145888			13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Cód. Apont.:248 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/06/2013		
Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 60165-9		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	299,21	299,21	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.169,44		1.967,16
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.641,44		409,63
							1.967,16
							409,63
							175,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1402/202 CONVÊNIO Nº 042/202 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						4.169,44	2.552,61
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Vr. Líquido	1.616,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.169,44	2.202,28	176,18	3.641,44	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário		
		00272 NAIARA SOARES DE SOUSA PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG:			13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2019		
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 6514-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.786,39	1.786,39	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	3.933,39		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.405,39		376,58
							984,72
							376,58
							140,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1402/202 CONVÊNIO Nº 042/202 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						3.933,39	1.501,71
O dia 26/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Vr. Líquido	2.431,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.933,39	2.948,67	235,89	3.405,39	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/23 NAIARA S. DE SOUSA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00359 NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO
PIS:16646818224 CBO:5142-25 CPF:335.714.848-00
Local:00014 SERVENTIA CARGO:0120 Faxineira

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:40984072

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	59,20	59,20		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.137,20		965,25	
								172,54
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p>					<p>CONFIRMADO</p>			
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						2.137,20	1.137,79	
						Vr. Líquido	999,41	
<p>Salário Base 1.550,00 Sal.Contr.INSS 2.137,20 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.171,95 F.G.T.S. do Mês 93,76</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregado	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA
PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70
Local:00029 U T I CARGO:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:465709187

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 08/05/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11666-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.069,20	1.069,20		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.216,20		984,72	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.688,20		288,99	
								43,22
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p>					<p>CONFIRMADO</p>			
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						3.216,20	1.316,93	
						Vr. Líquido	1.899,27	
<p>Salário Base 1.883,00 Sal.Contr.INSS 3.216,20 Base Cál.c.F.G.T.S. 2.231,48 F.G.T.S. do Mês 178,52</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/12/2023

simples 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS

PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58
Local:00019 CENTRO CIRURGICO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:308

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 20/10/2016

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos		2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.453,60	1.453,60	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.600,60		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.886,30		335,12
							62,55

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSpero ANO ANO!!!

Total vencimentos	3.600,60	Total descontos	1.382,39
Vr. Líquido	➔		2.218,21
Salário Base	1.883,00	Sal.Contr.INSS	3.600,60
Base Cál.c.F.G.T.S.	2.615,88	F.G.T.S. do Mês	209,27
Base Cál.c. IRRF	2.886,30	via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00054 PATRICK FERREIRA LIMA

PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Cód. Apont.:96

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 10/03/2008

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos		4.269,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.875,90	2.875,90	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	7.144,90		2.134,50
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.129,12		826,19
							800,55

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 21/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSpero ANO ANO!!!

Total vencimentos	7.144,90	Total descontos	3.761,24
Vr. Líquido	➔		3.383,66
Salário Base	3.213,00	Sal.Contr.INSS	7.144,90
Base Cál.c.F.G.T.S.	5.010,40	F.G.T.S. do Mês	400,83
Base Cál.c. IRRF	6.129,12	via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00506 PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA
PIS:26703064464 CBO:5211-30 CPF:403.854.738-85
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:479120699 SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 12/01/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12206-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2,46	2,46		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.637,46		740,52	
							127,57	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1412022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONTADOR MUNICIPAL <i>EN</i></p>		
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						1.637,46	868,09	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	769,37	
<p>1.635,00 1.637,46 896,94 71,76</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA
PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

RG:656205088 SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8964-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.164,30	1.164,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.311,30		984,72
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.783,30		300,41
							50,35
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1412022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONTADOR MUNICIPAL <i>RA</i></p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.311,30	1.335,48
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	1.975,82
<p>1.883,00 3.311,30 2.326,58 186,13</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
						2.783,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

20/12/23 Raquel de S. Lima Holanda

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS
PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0119 Faturista

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Cód. Apont.:142

RG:226231197

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 13/10/2004

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60167-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.030,52	3.030,52	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	46,83	46,83	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.515,26
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.077,35		272,33
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.549,35		32,80
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 142012 CONVENIO Nº 042022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.077,35	1.820,39
						Vr. Líquido →	1.256,96
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
<p>3.030,52 3.077,35 1.562,09 124,97</p>						2.549,35	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA
PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0138 Auxiliar Administrativo

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Cód. Apont.:172

RG:19959489

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 05/05/1994

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60168-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.473,65	2.473,65	1.236,83
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			202,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.473,65		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 142012 CONVENIO Nº 042022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p>	
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.473,65	1.439,65
						Vr. Líquido →	1.034,00
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
<p>2.333,63 2.473,65 1.236,82 98,95</p>							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS
 PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21 RG:353047351 SSP SP Folha: 01
 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 21/09/2009
 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60169-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.078,00		167,22
<p>O dia 28/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.078,00	1.132,47
						Vr. Líquido ➡	945,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.550,00		2.078,00	1.112,75	89,02			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Regina Marcia Alves dos Santos

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA
 PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 SSP SP Folha: 01
 Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 26/08/2022
 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.774,73	1.183,15	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		8/12 avos	265,41	176,94	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			574,35
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.360,09		102,60
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.360,09	676,95
						Vr. Líquido ➡	683,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.774,73		1.360,09	785,74	62,86			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00537 RENATA DE JESUS CIRIACO PIS:12605570187 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinha				Folha: 01 Funcionário desde: 21/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22109-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.814,00	604,67	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			277,75
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	604,67		45,35
PAGO SEM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVENIO Nº 03/2012 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTRATO Nº 000001 	
						Total vencimentos	Total descontos
						604,67	323,10
						Vr. Líquido ➔	281,57
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês				Base Cálcl. IRRF		via do empregado	
1.550,00 604,67 326,92 26,15							

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00020 RENATA MAIARA FERREIRA PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia				Cód. Apont.:168 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2009 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.269,00	4.269,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.656,38	1.656,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.134,50
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.925,38		655,46
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.080,33		512,13
PAGO SEM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVENIO Nº 03/2012 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTRATO Nº 000001 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.925,38	3.302,09
						Vr. Líquido ➔	2.623,29
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!				Base Cálcl. IRRF		via do empregador	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês				Base Cálcl. IRRF		via do empregador	
3.213,00 5.925,38 3.790,88 303,27							

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00361 RENATA MARTINS DE LIMA PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003425-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.452,98	1.452,98	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.599,98		335,05
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.071,98		90,40
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.599,98	1.410,17
						Vr. Líquido ➔	2.189,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.599,98	2.615,26	209,22	3.071,98	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03 RG:252264071 Cód. Apont.:298 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 14/03/2016 Cargo:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2686-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.774,73	1.774,73	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	479,58	479,58	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.254,31		183,08
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.254,31	1.044,60
						Vr. Líquido ➔	1.209,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.774,73	2.254,31	1.392,79	111,42		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00508 RICKELMI MACHADO DA SILVA PIS:13734923572 CBO:5211-30 CPF:567.609.408-73 RG:620307742	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2023
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8750-5

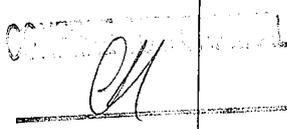
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.635,00	1.498,75	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	169,00	154,92	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			678,81
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.653,67		129,03
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1412012 CONVÊNIO Nº 022012 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL						COMPROVANTE	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.653,67	Total descontos 807,84
						Vr. Líquido ➔	845,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.653,67	974,86	77,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/24
 Rickelmi Machado da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:308.362.448-90 RG:342324469	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	923,09	923,09	
20	07802	Pensao Alimenticia s/13º	30,00	s/salário líquido	4.253,39		1.267,01
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.935,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.793,32		496,97
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.460,57		26,14
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1412012 CONVÊNIO Nº 022012 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL						COMPROVANTE	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 4.793,32	Total descontos 3.725,24
						Vr. Líquido ➔	1.068,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.793,32	2.858,20	228,66	2.460,57	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

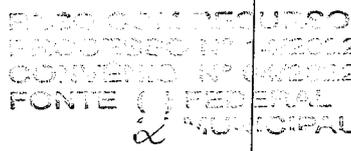
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00348 ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA PIS:12660027171 CBO:5142-25 CPF:291.200.748-83 Local:00029 U T I Cargo:0120 Faxineira		13° (2ª Parcela) 20/12/2023					
		RG:330427647			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/10/2020		
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7708-9							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.078,00	1.904,83	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			884,82
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.904,83		151,63
							
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.904,83	1.036,45
						Vr. Líquido ➔	868,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.550,00		1.904,83	1.020,01	81,60			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/2023 Rosangela da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00103 ROSELI GONCALVES LELLIS PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93 Local:00017 COMPRAS Cargo:0099 Assistente Administrativo		13° (2ª Parcela) 20/12/2023					
		RG:202982324			Cód. Apont.:1 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/09/2005		
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60174-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.333,57	3.333,57	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	12,12	12,12	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.666,79
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.345,69		304,53
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.817,69		52,93
							
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.345,69	2.024,25
						Vr. Líquido ➔	1.321,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.333,57		3.345,69	1.678,90	134,31	2.817,69		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roseli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2023				
		00449 ROSELI MEIRE DE SENA PIS:19021325961 CBO:2236-05 CPF:218.207.968-84 RG:301142506 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/02/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 1519-9				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA		
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.870,23	3.870,23				
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	201,93	201,93				
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.223,56			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.072,16		396,01			
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.544,16		161,22			
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos			
						4.072,16	2.780,79			
						Vr. Líquido ➔	1.291,37			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
		3.606,23	4.072,16	1.848,60	147,89	3.544,16				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2023					
		00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira				Cód. Apont.:177 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2005 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60175-6					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.814,00	1.814,00					
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			833,25				
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.814,00		143,46				
O dia 25/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos				
						1.814,00	976,71				
						Vr. Líquido ➔	837,29				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
		1.550,00	1.814,00	980,75	78,46						

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA		Cód. Apont.: 169		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Sabrina Nicolau</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80		RG:457464938		Funcionário desde: 05/04/2011		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60176-4		Cargos: 0128 Técnico de Enfermagem		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Sabrina Nicolau</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00		
20	03904	13° Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	1.030,22	1.030,22		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.177,22		284,32	
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.649,22		40,29	
BANCO COM REQUERIDO PROCEDIMENTO Nº 141201/2 CONVENIO Nº 04/2012 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Sabrina Nicolau</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						3.177,22	1.309,33	
						Vr. Líquido ➡	1.867,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.883,00		3.177,22		2.192,50		175,40		
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
						2.649,22		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2023		
		00566 SIDICLEIDE DA SILVA		Cód. Apont.: 169		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Sidicleide da Silva</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		PIS:13007201712 CBO:3222-05 CPF:016.994.941-93		RG:635686909		Funcionário desde: 16/10/2023		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354120-7		Cargos: 0128 Técnico de Enfermagem		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Sidicleide da Silva</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.147,00	536,75		
20	03904	13° Sal. 2ª parc. variavel		3/12 avos	1.061,04	1.061,04		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			246,18	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.597,79		124,00	
BANCO COM REQUERIDO PROCEDIMENTO Nº 141201/2 CONVENIO Nº 04/2012 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Sidicleide da Silva</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos	
						1.597,79	370,18	
						Vr. Líquido ➡	1.227,61	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.883,00		1.597,79		1.351,61		108,13		
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00515 SILVERIA NUNES MOREIRA PIS:21003583115 CBO:3222-05 CPF:354.105.228-77 RG:453442249	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 15/03/2023
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:12671-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.147,00	1.789,17	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			820,60
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.804,18		239,55
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.276,18		12,31
PAGO COM REQUISITO PROCESSO Nº 147.2002 CONVÊNIO Nº 012/2022 FONTE FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTADOR _____	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.804,18	1.072,46
						Vr. Líquido ➡	1.731,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.883,00	2.804,18	1.983,58	158,69	2.276,18	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00112 SILVIO ROMAO DA SILVA PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183	Cód. Apont.:20 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/06/2003
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60179-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.920,50	1.920,50	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	235,48	235,48	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			932,28
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.155,98		174,23
PAGO COM REQUISITO PROCESSO Nº 147.2002 CONVÊNIO Nº 012/2022 FONTE FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTADOR _____	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.155,98	1.106,51
						Vr. Líquido ➡	1.049,47
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.920,50	2.155,98	1.223,70	97,90		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

387

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00052 SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA PIS:12622468158 CBO:3222-05 CPF:301.076.278-09 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:82 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/02/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60180-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.425,41	1.425,41	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.572,41		331,74
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.044,41		86,26
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 142022 CONVÊNIO Nº 042022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL						COMPROVANTE 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.572,41	Total descontos 1.402,72
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	2.169,69
1.883,00 3.572,41 2.587,69 207,02						Base Cálculo. IRRF 3.044,41	via do empregado

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empres: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00485 SONIA DONISETI DE SOUSA PIS:12689277184 CBO:3222-05 CPF:201.643.038-98 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:295664939 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11176-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.038,76	1.038,76	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.185,76		285,34
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.657,76		40,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 142022 CONVÊNIO Nº 042022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL						COMPROVANTE 	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.185,76	Total descontos 1.310,99
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	1.874,77
1.883,00 3.185,76 2.201,04 176,08						Base Cálculo. IRRF 2.657,76	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA PIS:12485445909 CBO:3222-05 CPF:260.468.608-22 RG:293066140	Cód. Apont.:35 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2003
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.583,21	1.583,21	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.730,21		350,68
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.202,21		109,93
PAGO COM RECURSOS PROCESSO Nº 1412022 CONVÊNIO Nº 072022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						COMPROVANTE	
O dia 19/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.730,21	Total descontos 1.445,33
						Vr. Líquido ➔	2.284,88
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.730,21	2.745,49	219,64	3.202,21	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
	00374 SONIELI VIEIRA MANSO PIS:16527149566 CBO:5142-25 CPF:380.003.358-59 RG:462536476	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021
	Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8578-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.078,00	2.078,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	324,40	324,40	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,25
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.402,40		196,41
PAGO COM RECURSOS PROCESSO Nº 1412022 CONVÊNIO Nº 072022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL						COMPROVANTE	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 2.402,40	Total descontos 1.161,66
						Vr. Líquido ➔	1.240,74
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.550,00	2.402,40	1.437,15	114,97		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00576 STEPHANIE ALMEIDA SANTANA

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:23788966978 CBO:3222-05 CPF:451.842.988-51

RG:561942559

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/12/2023

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:22875-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	2.147,00	178,92	13,41
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	178,92		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						178,92	13,41
Salário Base						Vr. Líquido ➡	165,51
1.883,00						Base Cálc. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
178,92							
Base Cálc.F.G.T.S.							
178,92							
F.G.T.S. do Mês							
14,31							

REQUERIDO Nº 14/2022
PROVEDOR Nº 04/2022
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNÇÃO PÚBLICA FEDERAL
& MUNICIPAL

CONF. DE PAGAMENTO
[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/12/2023 *[Assinatura]*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00496 STHEFANY FIGUEIRA DINIZ

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

PIS:16230084031 CBO:3222-05

Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/11/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.:353122-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	984,72
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.154,75		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			299,26
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.301,75		49,63
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.773,75		
O dia 25/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.301,75	1.333,61
Salário Base						Vr. Líquido ➡	1.968,14
1.883,00						Base Cálc. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
3.301,75							
Base Cálc.F.G.T.S.							
2.317,03							
F.G.T.S. do Mês							
185,36							

REQUERIDO Nº 14/2022
PROVEDOR Nº 04/2022
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNÇÃO PÚBLICA FEDERAL
& MUNICIPAL

CONF. DE PAGAMENTO
[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

390

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00548 TAIARA BENEDITA MENDES PIS:12931257186 CBO:3222-05 CPF:370.192.388-40 RG:40676611	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2023
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:354166-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	2.147,00	894,58	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	1.185,86	1.185,86	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			410,30
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.080,44		167,43
O dia 23/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.080,44	577,73
						Vr. Líquido ➡	1.502,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	2.080,44	1.670,14	133,61		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 23/12/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN PIS:16653377327 CBO:3222-05 CPF:408.588.358-51 RG:488339340	Cód. Apont.:320 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/05/2017
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3487-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.268,66	1.268,66	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.415,66		312,93
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.887,66		62,75
O dia 23/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.415,66	1.360,40
						Vr. Líquido ➡	2.055,26
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.415,66	2.430,94	194,48	2.887,66	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 21/12/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00460 TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA PIS:20059532690 CBO:3222-05 CPF:356.655.018-32 RG:409540262				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022			
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Ag.:0144 C/C.: 17360-6 Banco: BRADESCO			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.040,87	1.040,87	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			984,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.187,87		285,59
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.659,87		41,09
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 3.187,87	Total descontos 1.311,40
						Vr. Líquido ➔	1.876,47
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.883,00	3.187,87	2.203,15	176,25	2.659,87	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Tais Cristina

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00553 TAIS EVANGELISTA MAGNO PIS:20489240091 CBO:3222-05 CPF:377.609.358-70 RG:479205681				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2023			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Ag.:0144 C/C.: 354173-8 Banco: BRADESCO			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	2.147,00	715,67	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	1.068,18	1.068,18	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			328,24
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.783,85		140,74
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos 1.783,85	Total descontos 468,98
						Vr. Líquido ➔	1.314,87
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.883,00	1.783,85	1.455,61	116,45		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00546 TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS PIS:16624444860 CBO:3252-05 CPF:436.935.508-75 RG:443122647 Local:00011 NUTRIÇÃO SSP SP Folha: 01 Carga:0151 Técnico em Nutrição Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:354179-7 Funcionário desde: 07/08/2023							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.897,00	790,42	395,21 59,28
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	790,42		
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!						Total vencimentos 790,42	Total descontos 454,49
						Vr. Líquido ➔	335,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.633,00	790,42	395,21	31,62		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 21/12/23 *Taiza Mendos*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023			
00267 TATIANE MARQUES DA SILVA PIS:12804937188 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7 Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.147,00	2.147,00 1.015,01	984,72
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		pg.no exerc.	1.015,01		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		base INSS	3.162,01		282,49
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base irrf	2.634,01		39,15
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO!!!						Total vencimentos 3.162,01	Total descontos 1.306,36
						Vr. Líquido ➔	1.855,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.883,00	3.162,01	2.177,29	174,18	2.634,01	

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61</p> <p>00577 TATIANI SANTOS DE SOUZA RODRIGUES PIS:20159105999 CBO:5142-25 CPF:333.272.138-01 RG:455318864 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>13º (2ª Parcela) 20/12/2023</p> <p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/12/2023</p> <p>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22926-1</p>
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.814,00	151,17	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	151,17		11,33
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14.2002 CONVÊNIO Nº 04.2002 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONTINUA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						151,17	11,33
						Vr. Líquido ➔	139,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,00	151,17	151,17	12,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Tatiani S. Souza Rodrigues

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61</p> <p>00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA PIS:16528816337 CBO:5174-10 CPF:414.273.968-92 RG:43081955 Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>13º (2ª Parcela) 20/12/2023</p> <p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022</p> <p>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9779-9</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.774,73	1.774,73	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	318,38	318,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.093,11		861,52
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14.2002 CONVÊNIO Nº 04.2002 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONTINUA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.093,11	1.030,09
						Vr. Líquido ➔	1.063,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.774,73	2.093,11	1.231,59	98,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00315 THAYENE SOUSA COSTA PIS:16632926119 CBO:5211-30 CPF:465.015.998-90 RG:573886040 Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Funcionário desde: 17/02/2020	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	7,98	7,98	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.642,98		740,52 128,06
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.642,98	868,58
						Vr. Líquido ➡	774,40
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.635,00	1.642,98	902,46	72,20		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 Thayene Sousa

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00521 THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA PIS:12961797162 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0134 Téc. de Enfermagem I	Folha: 01 Funcionário desde: 21/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:49786

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel			2.147,00	1.073,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.017,80	1.017,80	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.091,30		492,36 168,41
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.091,30	660,77
						Vr. Líquido ➡	1.430,53
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.883,00	2.091,30	1.598,94	127,92		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				13º (2ª Parcela) 20/12/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9839-6	
		00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela	9,00	12/12 avos		1.774,73	861,52 155,80
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			pg.no exerc.	176,40	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			base INSS	1.951,13	
20	09102	INSS s/ 13º Salario					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.951,13	1.017,32
						Vr. Líquido ➔	933,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.774,73	1.951,13	1.089,61	87,17		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				13º (2ª Parcela) 20/12/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22631-9	
		00567 VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO PIS:12501782382 CBO:3222-05 CPF:217.265.598-82 RG:290958088 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela	9,00	3/12 avos		2.147,00	246,18 121,96
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			pg.no exerc.	1.038,45	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			base INSS	1.575,20	
20	09102	INSS s/ 13º Salario					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.575,20	368,14
						Vr. Líquido ➔	1.207,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.883,00	1.575,20	1.329,02	106,32		

PCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO
 PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244 SSP SP Folha: 01
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 07/04/2021
 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8480-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	3.866,63	966,66	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	303,57	303,57	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			483,33
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.270,23		95,26
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.270,23	578,59
						Vr. Líquido	691,64
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.606,23		1.270,23	786,90	62,95			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00571 VANESSA SANDRELLY DA SILVA
 PIS:23620026641 CBO:4221-10 CPF:462.826.258-66 RG:586738630 SSP SP Folha: 01
 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 25/10/2023
 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22740-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.635,00	272,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			123,42
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	272,50		20,43
<p>DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						272,50	143,85
						Vr. Líquido	128,65
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.635,00		272,50	149,08	11,93			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00558 VERIDIANA SENA DERACO
 PIS:16826526779 CBO:3222-05
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/11/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.147,00	357,83	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			142,12
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.372,84		103,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.372,84	245,87
						Vr. Líquido ➔	1.126,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.883,00	1.372,84	1.230,72	98,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaira SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário
 13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00503 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
 PIS:20617849557 CBO:4221-10 CPF:439.800.698-26 RG:552406314
 Local:00005 RECEPÇÃO
 Cargo:0127 Recepcionista

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 03/01/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.635,00	1.635,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	318,35	318,35	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.953,35		156,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.953,35	896,52
						Vr. Líquido ➔	1.056,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.635,00	1.953,35	1.212,83	97,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA PIS:16625611353 CBO:2236-05 CPF:426.075.608-70 RG:469195940						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Ag.:0144 C/C.: 19766-1	
Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta						Banco: BRADESCO	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.870,23	3.870,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	139,51	139,51	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.009,74		1.935,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.481,74		387,27
PAGO COM RECURSO PROVENIENTE DO 1402/22 CONVÊNIO Nº 0420/22 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTABILIZADO	
O dia 21/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						4.009,74	2.474,25
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.535,49
						3.606,23 4.009,74 2.074,62 165,97	Base Cálcl. IRRF via do empregador
						3.481,74	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Vitoria M. F.*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
00158 VIVIANE ISaura TOSTA PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090						Cód. Apont.:247 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/06/2013 Ag.:335-2 C/C.: 2689-1	
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia						Banco: BANCO DO BRADESCO	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	4.269,00	4.269,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.615,34	1.615,34	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.884,34		2.134,50
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.234,63		649,71
PAGO COM RECURSO PROVENIENTE DO 1402/22 CONVÊNIO Nº 0420/22 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL						CONTABILIZADO	
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						5.884,34	3.338,77
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	2.545,57
						3.213,00 5.884,34 3.749,84 299,99	Base Cálcl. IRRF via do empregador
						5.234,63	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Viviane Tosta*

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2023
	00327 WESLEI MARQUES PIS:13191905773 CBO:4141-05 CPF:335.646.588-07 RG:306014932 Local:00030 ALMOXARIFADO SSP SP Folha: 01 Carga:0148 Auxiliar de Almoxarife Funcionário desde: 25/03/2020	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.739,82	2.739,82	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	176,73	176,73	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.330,01
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	2.916,55		253,04
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.388,55		20,74
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.916,55	1.603,79
						Vr. Líquido ➔	1.312,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.739,82	2.916,55	1.586,54	126,92	2.388,55	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Weslei Marques*

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2023
	00334 WILLIAM MARQUES PIS:12754949161 CBO:5143-10 CPF:305.874.158-86 RG:41288359 Local:00015 MANUTENÇÃO SSP SP Folha: 01 Carga:0108 Aux. de Manutenção Funcionário desde: 01/06/2020	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7227-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.327,19	2.327,19	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	380,22	380,22	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.133,55
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	2.707,41		227,94
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.179,41		5,06
DESEJAMOS QUE O ESPÍRITO NATALINO AQUEÇA SEUS CORAÇÕES E O PRÓXIMO ANO TRAGA SUCESSO E ALEGRIAS. FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO ANO!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.707,41	1.366,55
						Vr. Líquido ➔	1.340,86
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.063,19	2.707,41	1.573,86	125,91	2.179,41	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *William Marques*

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:12:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13° (2ª Parcela)/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000394

Data de pagamento: 19/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	3.389,43
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	502.653.028-11	335-2	12486-9	598,23
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.176,32
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	777,41
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	859,09
FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	306.696.368-35	335-2	22708-0	670,34
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	3.441,07
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	1.156,84
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	1.444,74
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	464.637.268-18	335-2	6570-6	1.126,97
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	976,59
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	1.129,20
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	2.274,78
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	1.855,65
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	1.855,65
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	2.211,73
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	984,31
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	321.277.128-38	335-2	0011986-5	990,03
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	1.062,20
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	367.137.158-77	335-2	21894-4	351,96
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	921,28
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	1.830,73
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.424,98
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	889,35
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	354.443.428-80	335-2	19144-2	1.689,42
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.861,91
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	947,60
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	1.987,74
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	300.891.138-29	335-2	18582-5	1.593,77
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	448,31
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	2.650,04
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	1.564,42
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	964,38
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5	2.114,44
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4	2.011,04
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	767,13
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	2.003,39
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	2.701,52
KEROLAINA APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	1.860,55
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	1.868,85
LAIS MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	2.152,20
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	1.996,13
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	1.816,57

Transporte: 67.398,42

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:12:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	948,70
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6	1.730,08
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	2.491,85
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	2.140,77
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.868,89
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	835,08
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	446.585.398-02	335-2	4103-3	171,39
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	440.307.498-79	335-2	9844-2	1.022,91
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	837,29
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	2.124,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	1.477,37
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.023,30
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	335-2	12695-0	385,93
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	2.020,50
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	771,59
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	937,60
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	485.302.158-26	335-2	12738-8	409,73
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	443.148.658-57	335-2	22143-0	618,13
MARCIA CRISTINA PEREIRA	316.187.988-04	335-2	21253-9	1.370,99
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8	837,29
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	837,29
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	334.724.338-25	335-2	11678-5	837,29
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	959,90
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	2.300,71
MARIA EDILENE ROCHA	416.770.303-30	335-2	13186-5	952,31
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	1.669,37
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	2.136,95
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	1.981,49
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	2.057,97
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	2.063,12
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	467.185.378-70	335-2	19143-4	442,45
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	2.121,11
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	1.855,65
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	845,84
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	1.881,17
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	967,03
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	1.824,82
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	1.996,42
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	1.340,97
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	1.877,40
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	1.616,83
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	2.431,68
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	999,41
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	335-2	11666-1	1.899,27

Transporte: 129.318,26

902

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:12:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	2.218,21
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	3.383,66
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	403.854.738-85	335-2	12206-8	769,37
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	1.975,82
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	1.256,96
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	1.034,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	945,53
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	683,14
RENATA DE JESUS CIRIACO	260.393.678-65	335-2	22109-0	281,57
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	2.623,29
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	2.189,81
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	1.209,71
RICKELMI MACHADO DA SILVA	567.609.408-73	335-2	8750-5	845,83
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	1.068,08
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	868,38
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	1.321,44
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	837,29
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	1.867,89
SILVERIA NUNES MOREIRA	354.105.228-77	335-2	12671-3	1.731,72
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.049,47
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	2.169,69
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	1.874,77
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	2.284,88
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	1.240,74
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	451.842.988-51	335-2	22875-3	165,51
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	2.055,26
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	1.855,65
TATIANI SANTOS DE SOUZA RODRIGUES	333.272.138-01	335-2	22926-1	139,84
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	1.063,02
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	774,40
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	427.275.738-55	335-2	4978-6	1.430,53
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	933,81
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO	217.265.598-82	335-2	22631-9	1.207,06
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	691,64
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	462.826.258-66	335-2	22740-4	128,65
VERIDIANA SENA DERACO	408.221.828-90	335-2	22736-6	1.126,97
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	439.800.698-26	335-2	10039-0	1.056,83
VIVIANE ISaura TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	2.545,57
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.312,76
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.340,86

Total: 182.877,87

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 24.122,48

Total geral: 207.000,35

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:12:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000394

Data de pagamento: 19/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	1.630,08
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	1.855,65
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	388.836.428-05	0144	352624-0	483,21
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	2.045,02
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	291.808.948-60	0144	353669-6	1.547,33
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	464.158.728-00	0144	38230-2	1.266,48
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	330.209.488-43	0144	353799-4	1.235,23
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	409.729.018-50	0144	353853-2	1.805,93
SIDICLEIDE DA SILVA	016.994.941-93	0144	354120-7	1.227,61
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	1.968,14
TAIARA BENEDITA MENDES	370.192.388-40	0144	354166-5	1.502,71
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	1.876,47
TAIS EVANGELISTA MAGNO	377.609.358-70	0144	354173-8	1.314,87
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	436.935.508-75	0144	354179-7	335,93
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	1.535,49

Total: 21.630,15

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 185.370,20

Total geral: 207.000,35

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:12:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000394

Data de pagamento: 19/12/2023

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	1.291,37

Total: 1.291,37

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 205.708,98

Total geral: 207.000,35

Pagamento através de banco

19/12/2023 09:12:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000
Fone: (17)3332-7000
Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000394

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	Data de pagamento:
BANCO BRADESCO ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	339.140.558-98	0537-1	1019998-0	1.200,96	19/12/2023
Total:				1.200,96	
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				205.799,39	
Total geral:				207.000,35	

406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219191630743992871
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 207.000,35
DATA: 19/12/2023 - 16:16:57

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 16:16:58

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB1.44C.6CD.C8E.C33

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-35.163,28	-35.163,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				978,46
04/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	2.238,84		3.217,30
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	803,22		4.020,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701260	2.314,98		6.335,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1701564	90.619,96		96.955,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 04/12	1703013	171.734,38		268.689,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1703526	321.189,93		589.879,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704228	53.282,69		643.162,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 04/12	1704562	3.614,69		646.777,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	463		-171.734,38	475.042,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	464		-321.189,93	153.852,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	465		-53.282,69	100.570,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	466		-2.314,98	98.255,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-90.619,96	7.635,21
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	7.634,31
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
05/12/2023	TRANSFAUTORIZ.ENTRE C/C MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	335594	2.599,40		10.233,71
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	205,85		10.439,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	469		-2.599,40	7.840,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	470		-3.614,69	4.225,47
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	231205		-1.541,71	2.683,76
06/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,81		2.786,57
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Aguinaldo Nunes Gonça 06/12	825406	180,00		2.966,57
08/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,14		3.083,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.827,77	-24.744,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.964,34	-32.708,40
12/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,88		-32.600,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/12	1646028	33.000,00		399,48
	TARIFA BANCARIA	1		-2,52	396,96
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
14/12/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	215,75		612,71
15/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	400,92		1.013,63
18/12/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	226,19		1.239,82
19/12/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	87,82		1.327,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 19/12	1611281	56.966,98		58.294,62
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 19/12	1614495	92.390,36		150.684,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/12	1616582	207.000,35		357.685,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471		-56.966,98	300.718,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	472		-92.390,36	208.327,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	473		-207.000,35	1.327,64
20/12/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	514,03		1.841,67
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1632519	3.614,18		5.455,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 21/12	1633067	4.414,96		9.870,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-3.614,18	6.256,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-4.414,96	1.841,67
26/12/2023	PIX QR CODE DINAMIC REM: ROGERIO BELETTI 24/12	605302	289,36		2.131,03
Total			1.048.232,67	-1.047.080,10	2.131,03

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	SALDO ANTERIOR				-35.404,35
16/01/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237416	241,07		-35.163,28
Total			241,07	0,00	-35.163,28

1012

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
48413/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE:

R\$ 5.655,00

PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 195 EXAMES DE ULTRASSON GO 11/2023

(Cinco Mil , Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.800,00
R\$ 7.800,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.145,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.655,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	18/12/2023		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
48413/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE

R\$ 5.655,00

PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 195 EXAMES DE ULTRASSON GO 11/2023

(Cinco Mil , Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.800,00
R\$ 7.800,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 2.145,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.655,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	18/12/2023		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

0475 B
 10289 X

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:45
047500475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.010.289
VALOR TOTAL	5.655,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO DE T CALIL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.289-X

NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028
=====

NR. AUTENTICACAO	5.0C5.0FD.63A.79F.6DF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231218u07031266000140

Número da Nota

00013664

Data e Hora de Emissão

18/12/2023 12:37:26

Código de Verificação

EY3K-8F4G

CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40

Nome/Razão Social: **PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE**Endereço: **AV IRAI 393, CJ 74 - 7º ANDAR - MOEMA - CEP: 04082-001**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **3.394.925-6**UF: **SP**
PRESTADOR DE SERVIÇOS
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Endereço: **Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guaíra**Inscrição Municipal: **---**UF: **SP**E-mail: **contato@escritorioprimos.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 24 HORAS (final de semana) REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.700,00

05178-23

Banco Itaú

Ag. 0772

C.C: 22197-4

CNEJ/PIX: 07.031.266/0001-40

*PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400.
*CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I, da CF, c.c artigo 32, I, da Lei n. 10.833/03 e art. 182 do RIR/99 ("... não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro - Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69").

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.700,00	2,00%	74,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143206753177274
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.700,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:25:59

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:26:00

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: D.4CC.210.C30.450.E7B

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000935 - 1

Autenticidade

NOU6-EI4Q

Data de Emissão

18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456

IE: isento

Fone: 1733252991

Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM:

IE:

Fone:

Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO NEFROLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO MÊS NOVEMBRO DE 2023.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 982,50 - Aliq: 6,55%

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	225,00	97,50	450,00	150,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	15.000,00	0,0000%	-	15.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.077,50

479

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143225745055239
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:26:13

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:26:14
=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E0.D55.2A8.87E.AB5
=====

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000936 - 1

Autenticidade
8BT1-COA3

Data de Emissão
18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 03,16,23,24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$1.980,00 CADA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& *MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
M

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 648,45 - Aliq: 6,55%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	148,50	64,35	297,00	99,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	9.900,00	0,0000%	-	9.900,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.291,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143245896153443
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.291,15
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:26:32

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:26:33

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 8.A99.E8F.413.F3F.9BF

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000937 - 1

Autenticidade
XY3S-OJUH

Data de Emissão
18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 25 DE NOVEMBRO (FINAL DE SEMANA) DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CM

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 242,35 - Aliq: 6,55%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	55,50	24,05	111,00	37,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.700,00	0,0000%	-	3.700,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.472,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143304780568441
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.472,45
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:27:44

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:27:45

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 3.2AA.CB9.C0A.265.81A

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000938 - 1

Autenticidade
3PTP-F1PP

Data de Emissão
18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 18 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 26 DE NOVEMBRO (FINAL DE SEMANA) DE 2023 NO VALOR DE R\$2.775,00 CADA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 181,76 - Aliq: 6,55%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	41,63	18,04	83,25	27,75
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.775,00	0,0000%	-	2.775,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.604,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143324100918202
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.604,33
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:28:06

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:28:07

=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: B.1F5.D93.21B.8D2.39C

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000939 - 1

Autenticidade
YN8I-U7PL

Data de Emissão
18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$3.960,00 CADA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
PN

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 259,38 - Aliq: 6,55%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	59,40	25,74	118,80	39,60
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.960,00	0,0000%	-	3.960,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.716,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143348072963238
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.716,46
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:28:21

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:28:22

=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: C.131.BC3.453.AB4.527

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
86

Código de Verificação de Autenticidade
HBQF1WTWV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 16:13:07

Chave de Acesso
 1418176W1RS7ODSI0X7DM2NPB38YMUD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP Local da Prestação GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
 18/12/2023

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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.610.242/0001-32 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 147872002 Cadastro 000780393 Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
 Logradouro Av. 47, 188 Complemento Bairro PORTAL DO LAGO A
 CEP 14790-000 Cidade GUAIRA-SP Telefone (17) 3353-3020 E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Logradouro RUA 24, 872 Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
 CEP/Cod.Postal 14790-000 Cidade/Pais GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO DE 06 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 925,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 925,00	925,00	R\$ 925,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT				
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO III, PARÁGRAFO 3º.				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 925,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925,00	R\$ 18,59	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 925,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 86 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HBQF1WTWV.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143549738368407
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 925,00
TARIFA: 9,15
DATA: 20/12/2023 - 14:28:35

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:28:36

=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 7.D4D.CAE.8F1.3CD.F61

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000046 - 1

Autenticidade
Q04R-GFUJ

Data de Emissão
18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
CPF/CNPJ: 29.871.740/0001-85 **CCM:** 36201 **IE:** ISENTO **Fone:** (17) 3323-1491
Endereço: RUA LUIZ ROBERTO GOMES,521,JARDIM VALE DO VERDE - CEP : 14784490
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA.
TOTAL: R\$ 1.850,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 6621-4
C/C: 21.907-X

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.850,00	3,0000%	55,50	1.850,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.850,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143610781881622
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.850,00
DATA: 20/12/2023 - 14:28:48

PAGO PARA: Associacao Social e de Saude Rtj
CNPJ: 29.871.740/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000219070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:28:48

=====

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: 2.CC0.B3E.FC5.3E1.563

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000047 - 1

Autenticidade
NBAX-2L32

Data de Emissão
18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
CPF/CNPJ: 29.871.740/0001-85 **CCM:** 36201 **IE:** ISENTO **Fone:** (17) 3323-1491
Endereço: RUA LUIZ ROBERTO GOMES,521,JARDIM VALE DO VERDE - CEP : 14784490
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA.
TOTAL: R\$ 3.700,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 6621-4
C/C: 21.907-X

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.700,00	3,0000%	111,00	3.700,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.700,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143647801004626
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.700,00
DATA: 20/12/2023 - 14:29:00

PAGO PARA: Associacao Social e de Saude Rtj
CNPJ: 29.871.740/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000219070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:29:00

=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 6.197.823.CBF.F49.A21

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 UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2023000
00000169
 Código Verificação
 QRJJ-NV4G

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 19/12/2023 10:39:42 Reg. Especial Tributação Nenhum	Período de Competência 12/2023 Exigibilidade do ISS Exigível em Uberaba	Município de Prestação do Serviço Uberaba - MG
--	--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235, SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 05 DE NOVEMBRO (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.700,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 04 E 19 DE NOVEMBRO (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.700,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 01 DE DEZEMBRO NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA - TOTAL: R\$ 1.980,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 06 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 13 E 27 DE NOVEMBRO NO VALOR DE R\$ 990,00 CADA - TOTAL: R\$ 1.980,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 73,84	COFINS (R\$) 340,80	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 170,40	CSLL (R\$) 113,60	Outras Retenções (R\$) 0,00
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 11.360,00	Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incondicionado (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.360,00	Alíquota (%) 3,00
ISS (R\$) 340,80	ISS Retido (R\$) *****	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 10.661,36	Valor Total da Nota (R\$) 11.360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 1.527,92 Federal e R\$ 322,62 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 19/12/2023 17:11:19
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

430

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143721983047048
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.661,36
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:29:15

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:29:17
=====

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: 5.50F.48F.39A.CE2.5D5
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2023000
00000168
 Código Verificação
 QRJJ-NV2M

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **19/12/2023 10:33:21**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum**

Período de Competência **12/2023**
 Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235, SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaíra - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO INFECTOLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - TOTAL: R\$ 10.000,00.

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
300,00	*****	0,00	9.385,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 284,00 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 19/12/2023 10:33:22
 Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

432

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143800667678195
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.385,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:29:30

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:29:31

=====

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB: B.54B.FB9.AF4.863.B68

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 do Município de Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

525

Código de Verificação de Autenticidade

L4CER98GK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2023 às 12:24:01

Chave de Acesso

97699GGSNJ664SMTPUV8RMV4U1MG35PT

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS CAJOBI-SP Local da Prestação GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 14/12/2023

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 2 - Não 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://notafiscaleletronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.827.027/0001-10 RG/Inscrição Estadual 324960 Inscrição Municipal 000010667 Cadastro Nome/Razão Social CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
Logradouro RUA MIZAEI ANACLETO DE SOUZA, 400 Complemento LETRA A Bairro CENTRO
CEP 15410-000 Cidade CAJOBI-SP Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R 24, 872 Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod. Postal 14790-000 Cidade/Pais GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 01,06,14,22 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA	9.900,00	R\$ 9.900,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 06 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 990,00	990,00	R\$ 990,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01 Alíquota 2,00% Atividade Município 0000040000001 Código CNAE Código da Obra Código ART

Medicina e biomedicina. Valor Total dos Serviços R\$ 10.890,00 Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 Base de Cálculo R\$ 10.890,00 Total do ISS R\$ 217,80 ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (10.890,00 x 0,65%) COFINS (10.890,00 x 3,00%) INSS R\$ 0,00 IRRF (10.890,00 x 1,50%) R\$ 163,35 CSLL (10.890,00 x 1,00%) R\$ 108,90 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.220,26

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 525 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L4CER98GK.

Data

CPF/RG

Assinatura

434

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143824366033063
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.220,26
DATA: 20/12/2023 - 14:29:43

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 000000000000020087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:29:43

=====

DOCUMENTO: 122012
AUTENTICACAO SISBB: 3.B3A.620.812.E02.02F

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 do Município de Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

524

Código de Verificação de Autenticidade

T9KZT1POH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2023 às 12:21:36

Chave de Acesso

976984LE26GY6K5CNR7T6A53QXS3HDJ0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS CAJOBI-SP Local da Prestação GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
14/12/2023

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
2 - Não 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscaleletronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
24.827.027/0001-10 324960 000010667 CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP

Logradouro Complemento Bairro
RUA MIZAEI ANACLETO DE SOUZA, 400 LETRA A CENTRO

CEP Cidade Telefone E-mail
15410-000 CAJOBI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Logradouro Complemento Bairro
R 24, 872 JARDIM PAULISTA

CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
14790-000 GUAIRA - SP 3517406 financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INTENSIVISTA REALIZADA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	23.100,00	R\$ 23.100,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01 Aliquota Atividade Município Código CNAE Construção Civil Código da Obra Código ART
Medicina e biomedicina. 2,00% 0000040000001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 23.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.100,00	R\$ 462,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.100,00 x 0,65%)	COFINS (23.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.100,00 x 1,50%)	CSLL (23.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 150,15	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 346,50	R\$ 231,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.679,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 524 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T9KZT1POH.

Data

CPF/RG

Assinatura

436

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

ID: E0000000020231220143847847141414
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.679,35
DATA: 20/12/2023 - 14:29:54

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 0000000000000020087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:29:55
=====

DOCUMENTO: 122013
AUTENTICACAO SISBB: 2.918.E46.9D9.463.33B
=====

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.



PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

81

Código de Verificação de Autenticidade

IOEK54YV7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/12/2023 às 11:06:17

Chave de Acesso

1525406XXWPOG792N0OV0F2N8UPZQ2U7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MIGUELOPOLIS-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/12/2023

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.540.653/0001-64		5260-06/22	022585	MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
AV ÁLVARO DA CUNHA BARROS, 514				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14530-000	Miguelópolis-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro	Complemento		Bairro
R: 24, 872			JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 10/2023 VALOR: R\$ 265,47	265,47	R\$ 265,47

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FUNTE () FEDERAL
X - MUNICIPAL

CONFERE ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 265,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,47	R\$ 5,31	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 265,47

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 81 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IOEK54YV7.

Data

CPF/RG

Assinatura

438

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231220143909861329354
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	265,47
TARIFA:	2,62
DATA:	20/12/2023 - 14:30:09

PAGO PARA: Moreira & Moreira Medicina Ltda
CNPJ: 46.540.653/0001-64
CHAVE PIX: 46540653000164
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000919775048
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:30:11

=====

DOCUMENTO: 122014
AUTENTICACAO SISBB: E.A15.AE7.1CE.C04.396

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
108
Código de Verificação de Autenticidade
IDFN0WETS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 12:31:34
Chave de Acesso
 1418058B93WWOIUQM0BC6GNJ41V3QNTI

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 18/12/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885			Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail
			Bairro JARDIM PAULISTA

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 10/2023	1.090,55	R\$ 1.090,55

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.090,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,55	R\$ 32,72	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.090,55 x 0,65%)	COFINS (1.090,55 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.090,55 x 1,50%)	CSLL (1.090,55 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 7,09	R\$ 32,72	R\$ 0,00	R\$ 16,36	R\$ 10,91	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.023,47

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLÍNICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **108** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IDFN0WETS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

440

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143929022482418
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.023,47
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:30:26

PAGO PARA: Medical Kids Clinica Pediatrica de G
CNPJ: 43.363.919/0001-52
CHAVE PIX: 43363919000152
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000155114360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:30:31

=====

DOCUMENTO: 122015
AUTENTICACAO SISBB: E.CA1.A87.A75.2F0.968

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 12 Código de Verificação de Autenticidade TJW7HEGF8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/12/2023 às 14:09:53 Chave de Acesso 1418072K4OC8GFM4OT1VJSFPG8IYNF1	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						18/12/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			
1 - Sim		2 - Não					

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
52.024.503/0001-09				168032002		000789508	
Nome/Razão Social		RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 55D, 181		CASA		RESIDENCIAL MURASHI II			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				RE84NATAAA1987@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA	
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 10/2023	461,34	R\$ 461,34

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 461,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,34	R\$ 9,23	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\$ 461,34 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TJW7HEGF8 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220143947217518372
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 461,34
TARIFA: 4,56
DATA: 20/12/2023 - 14:31:10

PAGO PARA: Renata Cristina Santos Ferreira Serv
CNPJ: 52.024.503/0001-09
CHAVE PIX: 52024503000109
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000109302553
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:31:16

=====

DOCUMENTO: 122016
AUTENTICACAO SISBB: 5.D47.792.E48.788.748

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
73
Código de Verificação de Autenticidade
YQXO60DT1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 15:38:50
Chave de Acesso
1418148YP24FT8X5FD3IG5UY1SRGK1A5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 18/12/2023
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.895.756/0001-81	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159912002	Cadastro 000783718	Nome/Razão Social R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 16, 86			Complemento	Bairro RESIDENCIAL REYNALDO STEIN
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail CONTATO@SKCONTABILIDADE.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE
			Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 10/2023	298,30	R\$ 298,30

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFIRME COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 298,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,30	R\$ 8,95	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (298,30 x 0,65%)	COFINS (298,30 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (298,30 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 1,94	R\$ 8,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 275,48**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 Banco Sicredi
 Cooperativa 0715
 Conta 57109-3

RECEBI(EMOS) DE **R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **73** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YQXO60DT1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

444

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144048574252323
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 275,48
TARIFA: 2,72
DATA: 20/12/2023 - 14:31:23

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000571093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:31:29
=====

DOCUMENTO: 122017
AUTENTICACAO SISBB: A.8A5.593.996.836.16D
=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
104
Código de Verificação de Autenticidade
V33QAD1YW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 14:14:06
Chave de Acesso
1418073Q68NL1V5N96E3SLEAV0EFMYYP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação

1 - Sim **2 - Não** **GUAIRA-SP** **GUAIRA - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

18/12/2023

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**

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

29.379.508/0001-24 **132913050** **000775846** **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI**

Logradouro Complemento Bairro

Av. 21, 547 **CENTRO**

CEP Cidade Telefone E-mail

14790-000 **GUAIRA-SP** **0033304777** **contato@escritorioagape.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social

48.341.283/0001-61 **ISENTO** **083233003** **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

Logradouro Complemento Bairro

RUA 24, 872 **JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail

14790-000 **GUAIRA - SP** **3517406** **17 33327000** **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 10/2023	184,68	R\$ 184,68

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFIRME COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03** Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... **2,719%** **000040000003** **8630502**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 184,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,68	R\$ 5,02	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 184,68

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V33QAD1YW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

446

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144114788044740
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 184,68
DATA: 20/12/2023 - 14:31:34

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
CHAVE PIX: 29379508000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:31:38
=====

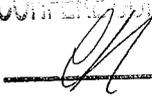
DOCUMENTO: 122018
AUTENTICACAO SISBB: 5.82A.83D.8F1.8B1.F65
=====

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.

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 61		
		Série: E		
		Data Emissão: 18/12/2023		
		Certificação: E44B0-DDA12		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MEDLEST LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 46.936.804/0001-06 Insc. Municipal: 116123 Insc. Estadual: Endereço: AV ROSA CRUZ MOLINA N°: 77 Bairro: RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO Compl.: RES. Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19063-733 E-mail: razaoservicosadm@gmail.com Telefone: 1833111666				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA Insc. Estadual: ISENTO CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENTO Endereço: R VINTE E QUATRO N°: 872 Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.: Município: GUAÍRA UF: SP CEP: 14790-000 E-mail: Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 10/2023 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>  </div> </div>				
Item SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 10209,3	Total R\$ 10.209,30
Valor Tributável: R\$ 10.209,30		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 10.209,30
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.209,30	Alíquota: 3,0975%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 10.209,30	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
4.01 - Medicina e biomedicina.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 12/2023	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 18/12/2023 15:35:48		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			Competência:
CNAE: 8630501	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
Observações:				
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 18/12/2023 às 15:35:51				
Recebi(emos) de: MEDLEST LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 61 Certificação E44B0-DDA12	

448

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144135158984920
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.209,30
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:31:47

PAGO PARA: Medlest Ltda
CNPJ: 46.936.804/0001-06
CHAVE PIX: 46936804000106
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027153437
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:31:52
=====

DOCUMENTO: 122019
AUTENTICACAO SISBB: C.E51.15C.78A.A4B.F27
=====

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 394 Código de Verificação de Autenticidade KNLAIHND Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/12/2023 às 17:27:03 Chave de Acesso 1418371YOU4YGR4RO59EQ9X36A2054	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						18/12/2023	
Oplante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
34.837.826/0001-21				14164-2002		000778520	
Nome/Razão Social		L & M CLINICA MEDICA LTDA					
Logradouro		Complemento				Bairro	
Rua 16, 800						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17)3331-5020			

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	
Logradouro		Complemento				Bairro	
24, 872						PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		01 733327000	
						E-mail	
						financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 010/2023 (LUIZ DOS REIS)	1.768,32	R\$ 1.768,32

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				3,00%	0000040000003	8610102	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.768,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.768,32	R\$ 53,05	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS (1.768,32 x 0,65%)	COFINS (1.768,32 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.768,32 x 1,50%)	CSLL (1.768,32 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 11,49	R\$ 53,05	R\$ 0,00	R\$ 26,52	R\$ 17,68	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.659,58 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE L & M CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 394 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KNLAIHND.		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144155700957317
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.659,58
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:31:59

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:32:04
=====

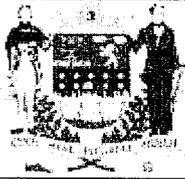
DOCUMENTO: 122020
AUTENTICACAO SISBB: 8.ACA.11A.B39.3D6.C70
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
304



Data e Hora da Emissão	18/12/2023 16:02:35	Competência	18/12/2023	Código de Verificação	2FFOBCVIX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUAIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.705.363/0001-44	Inscrição Municipal	89387	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR CARMELINO CORREA JÚNIOR ,521 - SÃO JOSÉ CEP: 14401-292				
Complemento:		Telefone:	(16)9995-6248	e-mail:	rafapineiro-995@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 10/2023 VALOR : R\$ 9.769,58 DR ARTHUR BISINOTO	<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>
---	---	-----------------------------

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	63,50	COFINS	293,09	IR(R\$)	146,54	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	97,70
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	9.769,58	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	9.769,58
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	600,83	0-Nenhum		Base de Cálculo	9.769,58
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	9.168,75	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	195,39
		2-Não			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144214098959941
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.168,75
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:32:18

PAGO PARA: Pinheiro e Carvalho Servicos Medicos
CNPJ: 34.705.363/0001-44
CHAVE PIX: 34705363000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625 - CONTA: 000000000000993362
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:32:22

=====

DOCUMENTO: 122021
AUTENTICACAO SISBB: 3.111.ID6.AE4.500.2DA

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUÁIRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 713	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade E9EE3DP0F	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2023 às 16:42:59	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			Chave de Acesso 14188800HCFYN1R8F1763MXFUXA6ZX40	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				19/12/2023			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
23.313.286/0001-60		122063050	000772648	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Av. 21, 86				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	3331 - 4678			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
24, 872				PARQUE PARANOA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 10/2023	747,03	R\$ 747,03

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 747,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,03	R\$ 22,41	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (747,03 x 0,65%)	COFINS (747,03 x 3,00%)	INSS	IRRF (747,03 x 1,50%)	CSLL (747,03 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 4,86	R\$ 22,41	R\$ 0,00	R\$ 11,21	R\$ 7,47	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 701,08

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **713** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E9EE3DP0F**.

Data

CPF/RG

Assinatura

459

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144302693231030
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 701,08
TARIFA: 6,94
DATA: 20/12/2023 - 14:33:59

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:34:00

=====

DOCUMENTO: 122022
AUTENTICACAO SISBB: C.4C6.D5F.CD8.1C4.9FB

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
60
Código de Verificação de Autenticidade
8VRUVD53X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2023 às 14:06:35
Chave de Acesso
 1418761AHYFF6PE1GCDSIHGNQDNZP28U

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 19/12/2023
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.757.154/0001-11	RG/Inscrição Estadual 163523050	Inscrição Municipal 000784582	Cadastro 000784582	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA
Logradouro Av. 23, 1126	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033311575	E-mail SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
		E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 10/2023 VALOR : R\$ 595,20	595,20	R\$ 595,20

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFIRME COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 595,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,20	R\$ 11,96	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 595,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8VRUVD53X.

Data

CPF/RG

Assinatura

456

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144341235005317
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 595,20
DATA: 20/12/2023 - 14:34:10

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierri Ltd
CNPJ: 49.757.154/0001-11
CHAVE PIX: 49757154000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:34:11
=====

DOCUMENTO: 122023
AUTENTICACAO SISBB: 9.13C.CBE.7E4.83F.2BB
=====

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.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20231218u23553403000163

Número da Nota 00000363	Data e Hora de Emissão 18/12/2023 16:48:32	Competência 12/2023	Código de Verificação EWQ2-HZIQ
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**
 Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
 Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**
 Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
 Município: **Guaira** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 10/2023

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção IR	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 154,06	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 77,03	R\$ 33,38	R\$ 0,00

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.135,36

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.135,36	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 154,06	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/01/2024
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.819,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231220144403422725945
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	4.819,54
TARIFA:	10,00
DATA:	20/12/2023 - 14:34:24

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho Me
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:34:25

=====

DOCUMENTO: 122024
AUTENTICACAO SISBB: 8.308.E67.47D.5A2.A2B

=====

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 57 Código de Verificação de Autenticidade J1IR3VLQA Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/12/2023 às 16:56:06 Chave de Acesso 1418343PEJLWG8ZQM1SAJ9G9PHTZfZ	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 18/12/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
49.757.154/0001-11				163523050		000784582	
Nome/Razão Social				CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 23, 1126						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		0033311575		SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
24, 872						PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		01 733327000	
E-mail				financeiro@santacasadeguaira.com.br			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 10/2023 VALOR : R\$ 1.025,34				1.025,34	R\$ 1.025,34
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>CONFIRMADO COM ORIGINAL</p>							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Medicina e biomedicina				2,01%	0000040000001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.025,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.025,34	R\$ 20,61	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\$ 1.025,34							Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEB(EMOS) DE CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J1IR3VLQA .							
Data		CPF/RG			Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144421588046605
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.025,34
DATA: 20/12/2023 - 14:34:45

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierri Ltd
CNPJ: 49.757.154/0001-11
CHAVE PIX: 49757154000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:34:45

=====

DOCUMENTO: 122025
AUTENTICACAO SISBB: 7.E91.CF2.7A3.737.540

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2023000
00000173
 Código Verificação
QRJJ-NV6Z

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 19/12/2023 10:47:36 Reg. Especial Tributação Nenhum	Período de Competência 12/2023 Exigibilidade do ISS Exigível em Uberaba	Município de Prestação do Serviço Uberaba - MG
--	--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235, SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guairá - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REPASSE SERVIÇOS MEDICOS AIHS 10/2023 - VALOR R\$ 1.683,14

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE 2 FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,94	50,49	0,00	25,25	16,83	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.683,14	0,00	0,00	1.683,14	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
50,49	*****	0,00	1.579,63	1.683,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 226,38 Federal e R\$ 47,80 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 19/12/2023 17:07:56

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144515659195561
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.579,63
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:35:19

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:35:22

=====

DOCUMENTO: 122026
AUTENTICACAO SISBB: 0.73E.E07.5EF.073.D78

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA				Número da NFS-e 27	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade YNABIEV6Z	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/12/2023 às 16:49:24	
						Chave de Acesso 1418325TKDHD2ZSYIIS0NCMQL42OBLE5	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS 		Série do RPS 		Tipo do RPS 		Data do RPS 18/12/2023	
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
49.530.440/0001-40				166613050	000789231	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 23, 1126				COML (SALA 5)		CENTRO	
CEP	Cidade			Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP			(17)3332-8700	GIL_GUILMAR@HOTMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.341.283/0001-61					SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro				Complemento		Bairro	
24, 872				PARQUE PARANOIA			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais			Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP			3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 10/2023 VALOR : R\$ 3.236,54	3.236,54	R\$ 3.236,54

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				2,97%	0000040000001		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 3.236,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.236,54	R\$ 96,13	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.236,54

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YNABIEV6Z .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144533834597861
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.236,54
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:43:39

PAGO PARA: Rcurr Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.530.440/0001-40
CHAVE PIX: 49530440000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130045510
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:43:40

=====

DOCUMENTO: 122027
AUTENTICACAO SISBB: 7.E84.C7F.FCB.6FB.1E3

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.

1010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
48411/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 4.293,14** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 10/2023

(Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Quatorze Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 4.700,94	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	18/12/2023

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.700,94
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 407,80
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.293,14
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
48411/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 4.293,14** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 10/2023

(Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Quatorze Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 4.700,94	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	18/12/2023

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.700,94
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 407,80
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.293,14
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
L MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144607622163266
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.293,14
DATA: 20/12/2023 - 14:44:26

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:44:27

=====

DOCUMENTO: 122028
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A6.2D5.D8A.E08.DB3

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
669
Código de Verificação de Autenticidade
J0EYRRG10
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 16:40:04
Chave de Acesso
1418307CMGRY38FCGKW8XPIK0102LUKL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
 Número do Processo
 Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP
 Local da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS
 Série do RPS
 Tipo do RPS
 Data do RPS
 Competência
18/12/2023
 Optante Simples Nacional
 Incentivo Fiscal
 Regime Especial Tributação
 Tipo ISS
2 - Não
2 - Não
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
08.155.914/0001-33
 RG/Inscrição Estadual
00000000-3
 Inscrição Municipal
081483050
 Cadastro
000758248
 Nome/Razão Social
PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 Logradouro
Rua 24, 872
 Complemento
SALA B3
 Bairro
JARDIM PAULISTA
 CEP
14790-000
 Cidade
GUAIRA-SP
 Telefone
0033320377
 E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.341.283/0001-61
 RG/Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
 Logradouro
RUA 24, 872
 Complemento
JARDIM PAULISTA
 CEP/Cod.Postal
14790-000
 Cidade/Pais
GUAIRA - SP
 Cod. IBGE
3517406
 Telefone
17 33327000
 E-mail
financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços medicos prestados ref sus aihs 10/2023	16.044,68	R\$ 16.044,68

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**
 Alíquota
3,00%
 Atividade Município
0000040000003
 Código CNAE
8630503
 Código da Obra
Construção Civil
 Código ART
2 - Não
 Valor Total dos Serviços
R\$ 16.044,68
 Desconto Incondicionado
R\$ 0,00
 Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00
 Base de Cálculo
R\$ 16.044,68
 Total do ISS
R\$ 481,34
 ISS Retido
2 - Não
 Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (16.044,68 x 0,65%)
R\$ 104,29
 COFINS (16.044,68 x 3,00%)
R\$ 481,34
 INSS
R\$ 0,00
 IRRF (16.044,68 x 1,50%)
R\$ 240,67
 CSLL (16.044,68 x 1,00%)
R\$ 160,45
 Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 15.057,93**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **669** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J0EYRRG10**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144629678872399
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 15.057,93
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:44:45

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
CHAVE PIX: 08155914000133
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:44:46
=====

DOCUMENTO: 122029
AUTENTICACAO SISBB: F.C9D.2EC.0E2.DAC.78F
=====

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 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000003476 - 1

Autenticidade
6MAD-YYPD

Data de Emissão
18/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S
CPF/CNPJ: 10.880.818/0001-08 **CCM:** 22507 **IE:** ISENTO **Fone:** 33225755
Endereço: 31,1006,GONÇALVES - CEP : 14781338
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** andrepetrou@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** fiscal04@pavaocontabilidade.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS retido para o município de Guaira na aliquota de 3% no valor de R\$ 369,60
Valor liquido a receber = R\$ 11.192,72
Serviços médicos prestados referente a contratualização na especialidade de psiquiatria, no mês 11/2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
2 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.765,45 - Aliq: 14,33%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	184,80	80,08	369,60	123,20
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	12.320,00	0,0000%	-	12.320,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.562,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144652418554427
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.755,92
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:45:13

PAGO PARA: Clinica Medica Petroucic S S Ltda
CNPJ: 10.880.818/0001-08
CHAVE PIX: 10880818000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130016858
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:45:15
=====

DOCUMENTO: 122030
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF3.A06.7DB.19D.852
=====

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.

42300



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

242/Nfe



Número / Série	242 / Nfe	Emissão	18/12/2023 10:59:44	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/12/2023	Código de verificação	2VFV.82TI.KAMB.R1WF	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

Endereço: Av. CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000

Telefone:

Município: Guaira - PR

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 11/2023	R\$ 6.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
6.800,00	204,00	0,00	6.800,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.800,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 242, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2VFV.82TI.KAMB.R1WF>

Data: / /

Assinatura:

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220144811501692602
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:45:37

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:45:38

=====

DOCUMENTO: 122031
AUTENTICACAO SISBB: E.9AA.360.1BD.DE2.75C

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
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 12/2023



Número da NFS-e
20230000000084

Código Autenticidade
5yR6ZTS5

Data/Hora de Emissão
18/12/2023 15:21:36

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA

E-mail:

Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-010

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO

E-mail:

Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 11/2023

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
2) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

Valor Total dos Serviços: R\$ 11.200,00

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 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 11.200,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 11.200,00	Aliquota (%) 2,01	ISSQN 225,12

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 11.200,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 22/01/2024 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 3531; código autenticidade: IY9XUCIC; válida até: 16/01/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$1.506,40 (13,45%); Estaduais: R\$2.800,00 (25,00%); Municipais: R\$225,12 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (aliquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

474

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145039095356282
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.200,00
DATA: 20/12/2023 - 14:45:49

PAGO PARA: Neurovida
CNPJ: 17.555.497/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000120219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:45:49

=====

DOCUMENTO: 122032
AUTENTICACAO SISBB: D.01D.5B1.31B.083.9FB

=====

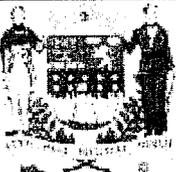
Central de Atendimento BB
4004 0001

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 FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 302		
	Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação	

18/12/2023 15:56:49		18/12/2023		9HBRWKACR	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	
				GUAIRA - SP	

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome		PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	34.705.363/0001-44	Inscrição Municipal	89387	Município	FRANCA - SP	
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR CARMELINO CORREA JÚNIOR, 521 - SÃO JOSÉ CEP: 14401-292					
Complemento:		Telefone:	(16)9995-6248	e-mail:	rafapineiro-995@hotmail.com	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP	
Endereço e CEP	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000					
Complemento:		Telefone:		e-mail:		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 112 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE UROLOGIA NO MÊS DE 11/2023 VALOR R\$ 4.480,00
 DR ARTHUR BISINOTO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	29,12	COFINS	134,40	IR(R\$)	67,20	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	44,80
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.480,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.480,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	275,52	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.204,48	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	89,60
		2-Não			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145105292166109
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.204,48
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:46:06

PAGO PARA: Pinheiro e Carvalho Servicos Medicos
CNPJ: 34.705.363/0001-44
CHAVE PIX: 34705363000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625 - CONTA: 000000000000993362
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:46:08

=====

DOCUMENTO: 122033
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FD.904.52E.136.EC4

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
548
Código de Verificação de Autenticidade
P7LUGB4IN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 16:50:11
Chave de Acesso
 1418328UUQC78PSL661KS5K45P1CAXK9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 18/12/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631	Complemento SALA 1		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 09979-5262	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
		E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 11/2023.	5.720,00	R\$ 5.720,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.720,00	R\$ 171,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.720,00 x 0,65%)	COFINS (5.720,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.720,00 x 1,50%)	CSLL (5.720,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 37,18	R\$ 171,60	R\$ 0,00	R\$ 85,80	R\$ 57,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.368,22

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **548** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P7LUGB4IN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145125325019161
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.368,22
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:46:19

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu e Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
CHAVE PIX: 17333372000132
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000556053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:46:21

=====

DOCUMENTO: 122034
AUTENTICACAO SISBB: 0.4A7.63F.6C6.206.7CA

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **18/12/2023 16:23:21** Período de Competência **12/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia

PSICOMED

CPF/CNPJ

30.419.823/0001-17

Inscrição Municipal

105046

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 98805-0431

Endereço

VERÍSSIMO, 1264, AP1202 BL 03, SAO BENEDITO - CEP: 38022-090 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(01) 79979-3826

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

12, 872, CENTRO - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630503

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO MÊS 11/2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4451

CONTA CORRENTE: 13.001902-2

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

234,00

COFINS (R\$)

1.080,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

540,00

CSLL (R\$)

360,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

36.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

36.000,00

Alíquota (%)

3,00

ISS (R\$)

1.080,00

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

33.786,00

Valor Total da Nota (R\$)

36.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 4.842,00 Federal e R\$ 1.022,40 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 18/12/2023 16:23:22

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145203921093640
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 33.786,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:46:34

PAGO PARA: Psicomed
CNPJ: 30.419.823/0001-17
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:46:36

=====

DOCUMENTO: 122035
AUTENTICACAO SISBB: 7.F06.AE6.4BA.3E1.50E

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
393
Código de Verificação de Autenticidade
VNXQDH2UG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 17:03:44
Chave de Acesso
1418355B42K02SAQZK5NYQI2NJIH0ERY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
GUAIRA-SP **GUAIRA - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
18/12/2023

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
2 - Não **2 - Não** **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento**

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
34.837.826/0001-21 **14164-2002** **000778520** **L & M CLINICA MEDICA LTDA**
Logradouro Complemento Bairro
Rua 16, 800 **CENTRO**
CEP Cidade Telefone E-mail
14790-000 **GUAIRA-SP** **(17)3331-5020**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61 **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**
Logradouro Complemento Bairro
24, 872 **PARQUE PARANOIA**
CEP/Cod.Postal Cidade/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail
14790-000 **GUAIRA - SP** **3517406** **01 733327000** **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRÁFIA NO MÊS 11/2023 (LUIZ DOS REIS)	5.000,00	R\$ 5.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,50	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.692,50** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **393** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VNXQDH2UG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

482

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145222973672914
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.692,50
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:46:50

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:46:53

=====

DOCUMENTO: 122036
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A1.468.EAC.912.667

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.

483



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
293
Código de Verificação de Autenticidade
7QZSYHF5V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 19:39:29
Chave de Acesso
 1418495J0PB6YOL7ZTLRWFVFNPO3O7JO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS **Exigível** Número do Processo Município de Incidência do ISS **GUAIRA-SP** Local da Prestação **GUAIRA - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
 2 - Não 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento 18/12/2023

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **15.520.058/0001-33** RG/Inscrição Estadual **22.623.143.4** Inscrição Municipal **105542002** Cadastro **000766677** Nome/Razão Social **TATIANA COSTA IGNACIO**

Logradouro **Av. 25, 550** Complemento Bairro **MARACÁ**

CEP **14790-000** Cidade **GUAIRA-SP** Telefone **3332- 2382** E-mail **contato@escritorioprimos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento **48.341.283/0001-61** RG/Inscrição Estadual **ISENTO** Inscrição Municipal Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Logradouro **RUA 24, 872** Complemento Bairro **JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal **14790-000** Cidade/País **GUAIRA - SP** Cod. IBGE Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 11/2023 VALOR R\$ 4.920,00	4.920,00	R\$ 4.920,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03** Aliquota **3,00%** Atividade Município **0000040000003** Código CNAE **8630503** **Construção Civil**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... Total do ISS **R\$ 147,60** ISS Retido **2 - Não** Desconto Condicionado **R\$ 0,00**

Valor Total dos Serviços **R\$ 4.920,00** Desconto Incondicionado **R\$ 0,00** Deduções Base Cálculo **R\$ 0,00** Base de Cálculo **R\$ 4.920,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.920,00 x 0,65%) COFINS (4.920,00 x 3,00%) INSS IRRF (4.920,00 x 1,50%) CSLL (4.920,00 x 1,00%) Outras Retenções

R\$ 31,98 **R\$ 147,60** **R\$ 0,00** **R\$ 73,80** **R\$ 49,20** **R\$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.617,42**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$661,74 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$132,35

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **293** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7QZSYHF5V**.

Data

CPF/RG

Assinatura

484

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145242003794291
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.617,42
DATA: 20/12/2023 - 14:47:09

PAGO PARA: Tatiana Costa Ignacio
CNPJ: 15.520.058/0001-33
CHAVE PIX: 15520058000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001087347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:47:10

=====

DOCUMENTO: 122037
AUTENTICACAO SISBB: 7.7E6.86F.44F.FEF.623

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.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20231218u23553403000163

Número da Nota 00000362	Data e Hora de Emissão 18/12/2023 16:46:19	Competência 12/2023	Código de Verificação YB4G-WUKC
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**
 Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
 Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
 Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**
 CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
 Município: **Guaira** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR (CONSULTAS + US DOPPLER) NO MÊS 11/2023

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção IR	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 247,10	R\$ 82,37	R\$ 0,00	R\$ 123,54	R\$ 53,53	R\$ 0,00

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.236,64

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	8.236,64	3,00%	247,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/01/2024
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.730,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145302856634564
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.730,10
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:47:31

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho Me
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:47:32

=====

DOCUMENTO: 122038
AUTENTICACAO SISBB: 0.005.7BB.3C8.E9C.905

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.

487



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
43F77HWCX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 16:55:00
Chave de Acesso
 1418341QNG9QW8A0E41QC6U43G5URHU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS **Exigível** Número do Processo Município de Incidência do ISS **GUAÍRA-SP** Local da Prestação **GUAÍRA - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
 18/12/2023

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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **49.757.154/0001-11** RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal **163523050** Cadastro **000784582** Nome/Razão Social **CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA**
 Logradouro **Av. 23, 1126** Complemento Bairro **CENTRO**
 CEP **14790-000** Cidade **GUAÍRA-SP** Telefone **0033311575** E-mail **SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento **48.341.283/0001-61** RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**
 Logradouro **24, 872** Complemento Bairro **PARQUE PARANOÁ**
 CEP/Cod.Postal **14790-000** Cidade/País **GUAÍRA - SP** Cod. IBGE **3517406** Telefone **01 733327000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE OTORRINO NO MÊS DE 11/2023 VALOR R\$ 1.960,00	1.960,00	R\$ 1.960,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços		Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.960,00		R\$ 39,40	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\$ 1.960,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **43F77HWCX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145321861958221
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.960,00
DATA: 20/12/2023 - 14:47:56

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierri Ltd
CNPJ: 49.757.154/0001-11
CHAVE PIX: 49757154000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:47:56

=====

DOCUMENTO: 122039
AUTENTICACAO SISBB: F.98A.CD9.50B.B13.853

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

107

Código de Verificação de Autenticidade
CT7LL1VH6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/12/2023 às 18:02:05

Chave de Acesso

1418439RRSAOENQ96ITTI728BAVSO8HT

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
 GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
 18/12/2023

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 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
 27.232.785/0001-84 41.617.332-9 128983050 000774643 M DE MORAES CLINICA MEDICA
 Logradouro Complemento Bairro
 Rua 12, 180 CENTRO
 CEP Cidade Telefone E-mail
 14790-000 GUAIRA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
 48.341.283/0001-61 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
 Logradouro Complemento Bairro
 RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA
 CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
 14790-000 GUAIRA - SP 3517406 17 33327000 financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CLINIA GERAL NO CAPS NO MES 11/2023	11.200,00	R\$ 11.200,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVENIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	2,17%	0000040000003	8610102			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 243,04	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M DE MORAES CLINICA MEDICA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 107 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CT7LL1VH6.

Data

CPF/RG

Assinatura

490

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145430525128662
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:48:23

PAGO PARA: M de Moraes Clinica Medica
CNPJ: 27.232.785/0001-84
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 0000000000000997912
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:48:24

=====

DOCUMENTO: 122040
AUTENTICACAO SISBB: 6.4F2.9E0.DD0.9F6.FE1

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
9
 Código de Verificação de Autenticidade
LUWH0CQGH
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 17:34:27
 Chave de Acesso
 1418394LBH6Z0X3E6TK7AX9Y45QPCE9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/12/2023
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.595.501/0001-21	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159642002	Cadastro 000783677	Nome/Razão Social REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA
Logradouro Av. 25, 550			Complemento	Bairro MARACÁ
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail REGIANE-FURLAN@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	sv	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 150 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA 11/2023	5.800,00	R\$ 5.800,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

COMPETE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil		
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.800,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 5.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REGIANE APARECIDA FURLAN FERREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LUWH0CQGH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

492

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145508485060268
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.800,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:48:45

PAGO PARA: Regiane Aparecida Furlan Ferreira Lt
CNPJ: 47.595.501/0001-21
CHAVE PIX: 47595501000121
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000044746030
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:48:47

=====

DOCUMENTO: 122041
AUTENTICACAO SISBB: E.E78.D3F.301.178.299

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.

493



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2023000
00000172
Código Verificação
K2CS-8Y8K

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
19/12/2023 10:45:51
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
12/2023
Exigibilidade do ISS
Exigível em Uberaba

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235, SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTA

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS 11/2023 - VALOR R\$ 6.080,00.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONTROLE ORIGINAL
OK

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
39,52

COFINS (R\$)
182,40

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
91,20

CSLL (R\$)
60,80

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
6.080,00
ISS (R\$)
182,40

Deduções (R\$)
0,00
ISS Retido (R\$)

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00
Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
6.080,00
Valor Líquido (R\$)
5.706,08

Alíquota (%)
3,00
Valor Total da Nota (R\$)
6.080,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 817,76 Federal e R\$ 172,67 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 19/12/2023 17:07:51
Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

494

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145542053207278
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.706,08
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:49:07

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:49:08

=====

DOCUMENTO: 122042
AUTENTICACAO SISBB: 4.1FD.752.AF3.A61.673

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.



PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
701Código de Verificação de Autenticidade
VPWCVZ6HEData e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 16:52:46Chave de Acesso
152564RHG8K8IVKQJMOVN3HOXDAG1NJDPara certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
-------------------------------	--------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/12/2023	Competência
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.498.005/0001-51	RG/Inscrição Estadual 55.000.456-7	Inscrição Municipal 3545-07/13	Cadastro 016289	Nome/Razão Social A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	Complemento SALA 04	Bairro JARDIM PAULISTA		
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 11/2023.	6.350,00	R\$ 6.350,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE ORIGINAL
[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Valor Total dos Serviços R\$ 6.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.350,00	Total do ISS R\$ 190,50	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS (6.350,00 x 0,65%) R\$ 41,28	COFINS (6.350,00 x 3,00%) R\$ 190,50	INSS R\$ 0,00	IRRF (6.350,00 x 1,50%) R\$ 95,25	CSLL (6.350,00 x 1,00%) R\$ 63,50	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.959,47

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$376,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$190,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 701 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VPWCVZ6HE.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145733508571303
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.959,47
DATA: 20/12/2023 - 14:49:21

PAGO PARA: Adriano M Cristino
CPF: ***.782.158-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 0000000000000086207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:49:21

=====

DOCUMENTO: 122043
AUTENTICACAO SISBB: 8.9BA.1B2.518.364.1FA

=====

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.

497



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
60
Série: **E**
Data Emissão: **18/12/2023**
Certificação: **04071-A8F09**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MEDLEST LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **46.936.804/0001-06** Insc. Municipal: **116123** Insc. Estadual:
Endereço: **AV ROSA CRUZ MOLINA** N°: **77**
Bairro: **RESIDENCIAL UNIVERSITARIO** Compl.: **RES.**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19063-733**
E-mail: **razaoservicosadm@gmail.com** Telefone: **1833111666**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** Insc. Estadual: **ISENTO**
CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61** Insc. Municipal:
Endereço: **R VINTE E QUATRO** N°: **872**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **GUAÍRA** UF: **SP** CEP: **14790-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 101 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE CIRURCIA GERAL NO MÊS 11/2023.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONDIÇÃO ADICIONAL
[Handwritten Signature]

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONSULTA MÉDICA REALIZADA	Sim	1,00	4040	4.040,00

Valor Tributável: R\$ 4.040,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.040,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.040,00	Alíquota: 3,0975%	Valor do ISS: R\$ 125,14
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.040,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **18/12/2023 15:34:48**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630501** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 18/12/2023 às 15:34:54

Recebi(emos) de: **MEDLEST LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 60
Certificação
04071-A8F09

498

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145754535179100
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.040,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:49:41

PAGO PARA: Medlest Ltda
CNPJ: 46.936.804/0001-06
CHAVE PIX: 46936804000106
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027153437
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:49:43

=====

DOCUMENTO: 122044
AUTENTICACAO SISBB: 4.92D.79B.F40.756.E33

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1372
Código de Verificação de Autenticidade
ENPOC66RW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2023 às 17:37:36
Chave de Acesso
1418935QA2NRZR5FRU6QRVP7WOOICQ69

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.922.382/0001-64	RG/Inscrição Estadual 324724020	Inscrição Municipal 89433050	Cadastro 000758863	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA
Logradouro 25, 550			Complemento	Bairro MARACÁ
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3332 2382	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS REF 37 ECOCARDIOGRAMA 11/2023	4.403,00	R\$ 4.403,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS REF 03 TESTES ERGOMETRICOS 11/2023	270,00	R\$ 270,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 X MUNICIPAL

CONTÉM CÓPIA ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.673,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.673,00	R\$ 140,19	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.673,00 x 0,65%)	COFINS (4.673,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.673,00 x 1,50%)	CSLL (4.673,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 30,37	R\$ 140,19	R\$ 0,00	R\$ 70,10	R\$ 46,73	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.385,61

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1372 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ENPOC66RW.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220145811972113954
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.385,61
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:49:58

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:50:00
=====

DOCUMENTO: 122045
AUTENTICACAO SISBB: A.D68.3DA.450.464.875
=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
492
Código de Verificação de Autenticidade
WV8PBHK6E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2023 às 18:22:55
Chave de Acesso
1418454ABZ853LVUUM0JHGEOUUC3QV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/12/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.679.944/0001-50	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 073753050	Cadastro 000740932	Nome/Razão Social CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA
Logradouro Rua 24, 872			Complemento SALA 07	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 00000000000	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médico Prestado referente a Laudos de Raio x, Ultrassom de pacientes Internados Sus e pacientes Urgência Pronto Socorro mês novembro/2023.	9.801,73	R\$ 9.801,73

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640205		
Valor Total dos Serviços R\$ 9.801,73	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.801,73	Total do ISS R\$ 294,05	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.801,73 x 0,65%) R\$ 63,71	COFINS (9.801,73 x 3,00%) R\$ 294,05	INSS R\$ 0,00	IRRF (9.801,73 x 1,50%) R\$ 147,03	CSLL (9.801,73 x 1,00%) R\$ 98,02	Outras Retenções R\$ 0,00
--	--	-------------------------	--	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.198,92**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **492** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WV8PBHK6E**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220150039063385668
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.198,92
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:50:42

PAGO PARA: Clinica Dr. Jorge Sugimoto
CNPJ: 5.679.944/0001-50
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130021563
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:50:46

=====

DOCUMENTO: 122046
AUTENTICACAO SISBB: 9.3FD.C88.E09.F92.529

=====

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.

1010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
48417/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.466,96** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 158 CONSULTAS GASTRO E HEPATO 11/2023

(Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 6.320,00
R\$ 6.320,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 853,04
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.466,96
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	18/12/2023		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
48417/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 5.466,96** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 158 CONSULTAS GASTRO E HEPATO 11/2023

(Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 6.320,00
R\$ 6.320,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 853,04
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.466,96
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	18/12/2023		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220150230645714694
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.466,96
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:51:02

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 000000000000047791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:51:06

=====

DOCUMENTO: 122047
AUTENTICACAO SISBB: D.180.7B0.FE2.415.34A

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1370 Código de Verificação de Autenticidade GWMDXX4G6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2023 às 17:17:49 Chave de Acesso 1418896T85MI65WCDDAPE7G5LA9NCZSI	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo GUAIRA-SP		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Competência 19/12/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.922.382/0001-64	324724020	89433050	000758863	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
25, 550			MARACÁ	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3332 2382		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro	Complemento		Bairro
24, 872			PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000
		E-mail	
		financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 10/2023	683,02	R\$ 683,02

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 683,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,02	R\$ 20,49	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos						
PIS (683,02 x 0,65%)	COFINS (683,02 x 3,00%)	INSS	IRRF (683,02 x 1,50%)	CSLL (683,02 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 4,44	R\$ 20,49	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 6,83	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 641,01

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1370 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GWMDXX4G6 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220175302644985904
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 641,01
TARIFA: 6,34
DATA: 20/12/2023 - 14:53:12

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:53:13

=====

DOCUMENTO: 122048
AUTENTICACAO SISBB: 4.9CC.2B5.D1B.137.A28

=====

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 557 Código de Verificação de Autenticidade 09QQZQODP Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/12/2023 às 23:39:46 Chave de Acesso 1418504M59E3K2ZKU38QGY1J06X4VXBE	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP		Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os	
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS 18/12/2023		Competência 18/12/2023		Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não	
Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS 					

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
36.495.609/0001-26		144343050	000779382	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA			
Logradouro			Complemento		Bairro		
Rua 6, 837					CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3332-8700					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA				
Logradouro			Complemento		Bairro		
RUA 24, 872					JARDIM PAULISTA		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRA - SP	3517406					

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEdia NO MÊS DE 11/2023	2.640,00	R\$ 2.640,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
04.01	3,00%	0000040000001	8630503				
Medicina e biomedicina							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 79,20	1 - Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (2.640,00 x 0,65%)	COFINS (2.640,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.640,00 x 1,50%)	CSLL (2.640,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 17,16	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 39,60	R\$ 26,40	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.398,44							

Informações Complementares		
RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 557 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 09QQZQODP .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220175336164372035
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.398,44
DATA: 20/12/2023 - 14:54:18

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:54:19

=====

DOCUMENTO: 122049
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C0.E00.711.B98.CBE

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 26 Código de Verificação de Autenticidade 8W7XYVQRW Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/12/2023 às 16:48:30 Chave de Acesso 1418323T8IHRTL96M14WOCJ9Z3457IQ	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo GUAIRA-SP		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 18/12/2023	
Oplante 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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.530.440/0001-40		166613050	000789231	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 23, 1126	COML (SALA 5)		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3332-8700	GIL_GUILMAR@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro	Complemento		Bairro
24, 872			PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000
		E-mail	
		financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
263,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 263 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 11/2023 VALOR R\$ 10.520,00	40,00	R\$ 10.520,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,97%	0000040000001			
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 10.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.520,00	R\$ 312,44	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.520,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8W7XYVQRW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

570

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220175501632427531
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.520,00
DATA: 20/12/2023 - 14:55:23

PAGO PARA: Rcurr Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.530.440/0001-40
CHAVE PIX: 49530440000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130045510
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:55:24

=====

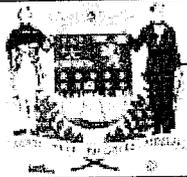
DOCUMENTO: 122050
AUTENTICACAO SISBB: F.20B.0AF.EE2.EA5.6B2

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 FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
303



Data e Hora da Emissão	18/12/2023 15:59:30	Competência	18/12/2023	Código de Verificação	RR5XRTKRR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUAIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.705.363/0001-44	Inscrição Municipal	89387	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR CARMELINO CORREA JÚNIOR ,521 - SÃO JOSÉ CEP: 14401-292				
Complemento:		Telefone:	(16)9995-6248	e-mail:	rafapinheiro-995@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 CIRURGIA ENDOURO REF MES 11/2023 VALOR R\$ 9.000,00
DR ARTHUR BISINOTO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	58,50	COFINS	270,00	IR(R\$)	135,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	90,00
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	9.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	9.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	553,50	0-Nenhum		Base de Cálculo	9.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.446,50	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	180,00
		2-Não			

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220175545120826070
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.446,50
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:55:56

PAGO PARA: Pinheiro e Carvalho Servicos Medicos
CNPJ: 34.705.363/0001-44
CHAVE PIX: 34705363000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625 - CONTA: 000000000000993362
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:55:57

=====

DOCUMENTO: 122051
AUTENTICACAO SISBB: D.815.A80.720.180.9BD

=====

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.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 58 Código de Verificação de Autenticidade 2VPPI8HIK Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/12/2023 às 16:57:03 Chave de Acesso 1418345Q0F2PAVGM7GRNR55SWF9QW0D	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo GUAIRA-SP		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS 1 - Sim		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Data do RPS 18/12/2023	
Oplante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		Nome/Razão Social	
49.757.154/0001-11				163523050		000784582		CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	
Logradouro				Complemento		Bairro			
Av. 23, 1126						CENTRO			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail			
14790-000		GUAIRA-SP		0033311575		SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA			
Logradouro				Complemento		Bairro			
24, 872						PARQUE PARANOIA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		01 733327000		financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 VALOR TOTAL: R\$ 500,00	500,00	R\$ 500,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 04.01					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 10,05	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\$ 500,00									Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2VPPI8HIK.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220175612519403829
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 500,00
DATA: 20/12/2023 - 14:56:22

PAGO PARA: Clinica Medica Antoneli & Pierrri Ltd
CNPJ: 49.757.154/0001-11
CHAVE PIX: 49757154000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000497576
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:56:23

=====

DOCUMENTO: 122052
AUTENTICACAO SISBB: 4.22B.D04.7FB.408.A1E

=====

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 DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 714 Código de Verificação de Autenticidade 0164UUXSX Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2023 às 16:50:14 Chave de Acesso 1418886TBNRD8RHD2IAXKH3CCIG09IG	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo GUAIRA-SP		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS 2 - Não		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Data do RPS 19/12/2023	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS 19/12/2023	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
23.313.286/0001-60		122063050	000772648	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av. 21, 86				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	3331 - 4678			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro	Complemento			Bairro	
24, 872				PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÊS 11/2023	4.640,00	R\$ 4.640,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00	R\$ 139,20	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (4.640,00 x 0,65%)	COFINS (4.640,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.640,00 x 1,50%)	CSLL (4.640,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 30,16	R\$ 139,20	R\$ 0,00	R\$ 69,60	R\$ 46,40	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.354,64						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 714 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0164UUXSX .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220175721683380587
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.354,64
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:57:35

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:57:36

=====

DOCUMENTO: 122053
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8E.9A7.E2C.0E1.D8B

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Inscrição no C.N.P.J. N° 48344014000159

Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA

GUAIRA - SP

Número da NFS-e**16363**

Código de Verificação de Autenticidade

KLMMMNNNN

Data e hora de Emissão da NFS-e

01/12/2023 às 14:45:43

Chave de Acesso

1141254545556666777799999AAAAA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
			GUAIRA - SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/12/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse www.guaira.sp.gov.br, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
27249061879	264447724		FLAVIA AICO MURAISHI VALIZE
Logradouro		Complemento	Bairro
Rua 26, 1364			SANTA HELENA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790000	GUAIRA - SP		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48341283000161			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA 24, 872			JARDIM PAULISTA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	- SP	(17) 3332-7000	financeiro@santacasadeaguaira.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
29	UN	SERVIÇOS PRESTADOS TESTE DA ORELHINHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	R\$ 35,00	R\$ 1.015,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.015,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,00	R\$ 30,45	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.015,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

--	--	--

RECEB(EMOS) DE	FLAVIA AICO MURAISHI VALIZE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	16363	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	KLMMMNNNN
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220181405045269632
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.015,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 15:14:14

PAGO PARA: Flavia A M Valize
CPF: ***.490.618-**
CHAVE PIX: 27249061879
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000001504762
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 15:14:20
=====

DOCUMENTO: 122054
AUTENTICACAO SISBB: A.A54.917.AA6.07D.973
=====

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.

		PM DE IPUÃ - SP PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 43 Código de Verificação de Autenticidade QRHGYTU6S Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/12/2023 às 14:32:18 Chave de Acesso 69606CBYAAANMJNXQC3SX2B3O0XMQ96	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS IPUA-SP		Local da Prestação IPUA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 14/12/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
34.970.629/0001-86		425464271		1.121.3730		000011914	
Nome/Razão Social				Nome/Razão Social			
JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME				JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME			
Logradouro		Complemento		Bairro			
ANTONIO DIAS DE ALMEIDA, 442				OLHOS D AGUA			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14610-000		IPUÃ-SP		0093123827			

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	
Logradouro				Complemento			
R 24, 872				0			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		00 00000000	
Bairro				E-mail			
NÃO INFORMADO							

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA MÊS 11.			1.559,25	R\$ 1.559,25	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04,08				Alíquota	Atividade Município	Código GNAE	Código da Obra
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.				2,01%	0000040000008	8650006	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.559,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.559,25	R\$ 31,34	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\$ 1.559,25						Val. Aprox. Tributos:	

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 43 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QRHGYTU6S .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /		/ /		/ /			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220181540683866768
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.559,25
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 15:15:51

PAGO PARA: Jessica A M Tizolim
CPF: ***.754.388-**
CHAVE PIX: 36875438895
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2082 - CONTA: 000000000010003393
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 15:15:56

=====

DOCUMENTO: 122055
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C8.B9E.0BB.FE9.AE6

=====

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.

RECEBEMOS DE BIA Medical Comercio e Locacao De Equip Ltda
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

VALOR DA NOTA
RS 1.800,00

NF-e
Nº 000.020.324
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

endocom medical
Bia Medical Com. e Locação de Equip. Ltda
Av. Sivilia Della Rovere, 377 - CEP: 15061-580
Jardim Valanda - São José do Rio Preto - SP
administracao@endocommedical.com.br
tel: (17) 3225-8438

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.020.324
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7634 9800 0126 5500 1000 0203 2410 0000 0010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232067649104 - 2023-11-27T10:15:09-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647934618110 INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB. CNPJ 29.763.498/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
27/11/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
00000000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:14:21

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/12/2023	1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
300,00	54,00	0,00	0,00	1.800,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BCICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.A.P.TRB.
3485	UR-2235150-S - FIO GUIA HIDROFILICO 0.035 x 150CM (Lote: BG00123011) (Val. Lote: 31/12/2025) (Anvisa: 81280310001) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (TUSS: 72648147) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	UR-2232150-S - FIO GUIA HIDROFILICO 0.032 x 150CM (Lote: D229261) (Val. Lote: 31/07/2025) (Anvisa: 81280310001) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (TUSS: 72648139) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	UR-10-BEO6026 - CATETER URETERAL DUPLO J 6Fr x 26CM (Lote: D229260) (Val. Lote: 31/08/2025) (Anvisa: 81280310002) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (TUSS: 78434777)	90219019	100	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	81,75
3491	UR-4045105125 - BAINHA DE ACESSO URETERAL 10.5/12.5Fr x 45CM (Lote: WM2022122DC02) (Val. Lote: 05/01/2026) (Anvisa: 81280310012) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (TUSS: 78434840) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(Paciente: BALTAZAR MARCOLINO DASILVA) (Convenio: SUS) (Medico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO) (Dt. Cirurg.: 24/11/2023) (Local: C-263 STA C GUAIRA) (N Ped. Orig: 0000012529) (003) ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 1/99 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 80/02/ ARTIGO 14, PARAGRAGO 1 A NEXO I DO RICMS/SP. Produto destinado a consumidor final.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 05/12/23

Nome: Carla



Recibo do Sacado

Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Silvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26			Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442	Vencimento 27/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 000020324	Nosso Número 0000000192821
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nota Fiscal: 000020324 - 27/11/2023 Convênio: SUS Local Cirurgia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Data Cirurgia: 24/11/2023 Médico(a): ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO Paciente: BALTAZAR MARCOLINO DASILVA				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.27378 44200.000006 19282.101013 1 95770000180000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no banco Santander					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Silvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26					Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 000020324	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 0000000192821
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento cobrar Multa de R\$180,00 e Juros de R\$0,59 ao Dia. Cobrar Multa de 1% após 1 dia(s) do vencimento Juros: 10% a.m.					(-) Desconto
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaíra SP 14790-000 Sacador / Avalista					48.341.283/0001-61 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399273784420000000619282101013195770000180000

BENEFICIARIO:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO

NOME FANTASIA:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,00
VALOR COBRADO	1.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C55.711.92D.23F.9D7

=====

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

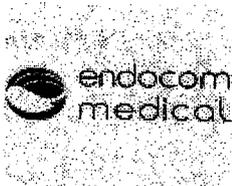
0800 729 5678

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.



BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda.
 CNPJ : 29.763.498/0001-26
 Avenida Sílvio Della Roveri, 377 São José Do Rio Preto - SP
 (17) 3304-3472

**Recibo de
 Locação
 No. 003910**

Emissão
 27/11/2023

Dados do Cliente

Nome / R.Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Apelido / Fantasia: C-263 STA C GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61
Endereço: R 24, 872
Bairro: JARDIM PAULISTA
Email:

RG / IE:
Cidade: Guaíra
Site:

Contato:
Estado: SP **Cep:** 14790-000
Telefone: (00) 0000-00

Itens

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal
000319		TAXA DE LASER	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
		Iss Retido:		0,00		
		IR Retido:		0,00		
		INSS Retido:		0,00		
		Pis Retido:		0,00		
		Cofins Retido:		0,00		
		Cont. Soc. Retido:		0,00		
					SubTotal:	1.000,00
					Desconto:	0,00
					Total:	1.000,00

Observações

Dispensada emissão de Notas Fiscais, conforme lei complementar 116 de 31/07/2003.

Paciente: BALTAZAR MARCOLINO DASILVA
 Data Cirurgia: 24/11/2023
 Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO
 Procedimento: LITOTRIPSIA FLEXÍVEL
 Convênio: SUS
 NF: 000020324

Recebi de BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda. os serviços constantes na Recibo de Locação 003910 que somam 1.000,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Recibo do Sacado

Beneficiário Bis Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580			Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442	Vencimento 27/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento Nota de Débito No. 003910	Nosso Número 0000000192830
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Convênio: SUS Local Cirurgia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Data Cirurgia: 24/11/2023 Médico(a): ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO Paciente: BALTAZAR MARCOLINO DASILVA				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.27378 44200.000006 19283.001014 1 95770000100000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no banco Santander				Vencimento 27/12/2023
Beneficiário Bis Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580				Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento Nota de Débito No. 003910	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento cobrar Multa de R\$100,00 e Juros de R\$0,33 ao Dia. Cobrar Multa de 1% após 1 dia(s) do vencimento Juros: 10% a.m.				(-) Desconto
				(+) Mora/ Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira SP 14790-000				48.341.283/0001-61
Sacador / Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399273784420000000619283001014195770000100000

BENEFICIARIO:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO

NOME FANTASIA:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.602
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.E96.38A.FC3.B14.646

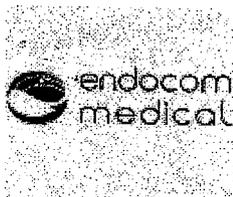
=====

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.



BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda.

CNPJ : 29.763.498/0001-26

Avenida Sílvio Della Roveri, 377 São José Do Rio Preto - SP
(17) 3304-3472

Recibo de
Locação
No. 003911

Emissão
27/11/2023

Dados do Cliente

Nome / R.Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Apelido / Fantasia: C-263 STA C GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: R 24, 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

Email:

RG / IE:

Cidade: Guaíra

Site:

Contato:

Estado: SP Cep: 14790-000

Telefone: (00) 0000-00

Itens

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal	
000319		TAXA DE LASER	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
		Iss Retido:	0,00	Pis Retido:	0,00	SubTotal:	1.000,00
		IR Retido:	0,00	Cofins Retido:	0,00	Desconto:	0,00
		INSS Retido:	0,00	Cont. Soc. Retido:	0,00	Total:	1.000,00

Observações

Dispensada emissão de Notas Fiscais, conforme lei complementar 116 de 31/07/2003.

Contas à Receber - Venc.: 27/12/2023

Paciente: ROGERIO LUIZ DE SOUSA

Data Cirurgia: 24/11/2023

Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO

Procedimento: LITOTRIPSIA RIGIDA

Convênio: SUS

NF: 000020325

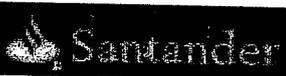
Recebi de BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda. os serviços constantes na Recibo de Locação 003911 que somam 1.000,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

**Recibo do Sacado**

Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26			Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442	Vencimento 27/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento Nota de Débito No. 003911	Nosso Número 0000000192856
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Convênio: SUS Local Cirurgia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Data Cirurgia: 24/11/2023 Médico(a): ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO Paciente: ROGERIO LUIZ DE SOUSA				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**|033-7|**

03399.27378 44200.000006 19285.601019 6 95770000100000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no banco Santander					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26					Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento Nota de Débito No. 003911	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 0000000192856
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento cobrar Multa de R\$100,00 e Juros de R\$0,33 ao Dia.					(-) Desconto
Cobrar Multa de 1% após 1 dia(s) do vencimento Juros: 10% a.m.					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira SP 14790-000 Sacador / Avalista					48.341.283/0001-61

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339927378442000000619285601019695770000100000

BENEFICIARIO:
BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO
NOME FANTASIA:
BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E
CNPJ: 29.763.498/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:
BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E
CNPJ: 29.763.498/0001-26

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.603
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.3D0.BAA.2FE.9EA.DC7

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.



BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda.

CNPJ : 29.763.498/0001-26

Avenida Sílvio Della Roveri, 377 São José Do Rio Preto - SP
(17) 3304-3472

Recibo de
Locação
No. 003912

Emissão
27/11/2023

Dados do Cliente

Nome / R.Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Apelido / Fantasia: C-263 STA C GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: R 24, 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

Email:

RG / IE:

Cidade: Guaíra

Site:

Contato:

Estado: SP Cep: 14790-000

Telefone: (00) 0000-00

Itens

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal
000319		TAXA DE LASER	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
		Iss Retido:	0,00			
		IR Retido:	0,00			
		INSS Retido:	0,00			
		Pis Retido:	0,00			
		Cofins Retido:	0,00			
		Cont. Soc. Retido:	0,00			
		SubTotal:				1.000,00
		Desconto:				0,00
		Total:				1.000,00

Contas à Receber - Venc.: 27/12/2023

Observações

Dispensada emissão de Notas Fiscais, conforme lei complementar 116 de 31/07/2003.

Paciente: ADEMIR BISCASSI

Data Cirurgia: 24/11/2023

Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO

Procedimento: LITOTRIPSIA FLEXÍVEL

Convênio: SUS

NF: 000020326

Recebi de BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda. os serviços constantes na Recibo de Locação 003912 que somam 1.000,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Recibo do Sacado

Beneficiário BIs Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26			Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442	Vencimento 27/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento Nota de Débito No. 003912	Nosso Número 0000000192872
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Convênio: SUS
Local Cirurgia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Data Cirurgia: 24/11/2023
Médico(a): ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO
Paciente: ADEMIR BISCASSI

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.27378 44200.000006 19287.201016 5 95770000100000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no banco Santander					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário BIs Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26					Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento Nota de Débito No. 003912	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 0000000192872
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento cobrar Multa de R\$100,00 e Juros de R\$0,33 ao Dia. Cobrar Multa de 1% após 1 dia(s) do vencimento Juros: 10% a.m.					(-) Desconto
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira SP 14790-000					48.341.283/0001-61
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399273784420000000619287201016595770000100000

BENEFICIARIO:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO

NOME FANTASIA:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.604
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	27/12/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.000,00
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	E.C0B.675.55C.FC1.D18
-----------------	-----------------------

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

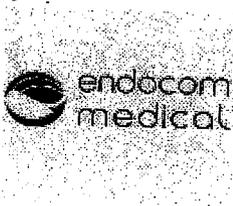
0800 729 5678

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.



BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda.

CNPJ : 29.763.498/0001-26

Avenida Sílvio Della Roveri, 377 São José Do Rio Preto - SP
(17) 3304-3472

Recibo de
Locação
No. 003913

Emissão
27/11/2023

Dados do Cliente

Nome / R.Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Apelido / Fantasia: C-263 STA C GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: R 24, 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

Email:

RG / IE:

Cidade: Guaira

Site:

Contato:

Estado: SP Cep: 14790-000

Telefone: (00) 0000-00

Itens

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal
000319		TAXA DE LASER	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
		Iss Retido:	0,00			
		IR Retido:	0,00			
		INSS Retido:	0,00			
		Pis Retido:	0,00			
		Cofins Retido:	0,00			
		Cont. Soc. Retido:	0,00			
					SubTotal:	1.000,00
					Desconto:	0,00
					Total:	1.000,00

Observações

Dispensada emissão de Notas Fiscais, conforme lei complementar 116 de 31/07/2003.

Contas à Receber - Venc.: 27/12/2023

Paciente: MARIA APARECIDA CLEMENTINO

Data Cirurgia: 24/11/2023

Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO

Procedimento: LITOTRIPSIA FLEXÍVEL

Convênio: SUS

NF: 000020327

Recebi de BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda. os serviços constantes na Recibo de Locação 003913 que somam 1.000,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Recibo do Sacado

Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580			Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442	Vencimento 27/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento Nota de Débito No. 003913	Nosso Número 0000000192899
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Convênio: SUS Local Cirurgia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Data Cirurgia: 24/11/2023 Médico(a): ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO Paciente: MARIA APARECIDA CLEMENTINO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.27378 44200.000006 19289.901019 4 95770000100000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no banco Santander					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580					Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento Nota de Débito No. 003913	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 0000000192899
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento cobrar Multa de R\$100,00 e Juros de R\$0,33 ao Dia.					(-) Desconto
Cobrar Multa de 1% após 1 dia(s) do vencimento Juros: 10% a.m.					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira SP 14790-000					48.341.283/0001-61
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399273784420000000619289901019495770000100000

BENEFICIARIO:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO

NOME FANTASIA:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.605

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DCC.0A6.6A1.591.A20

=====

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

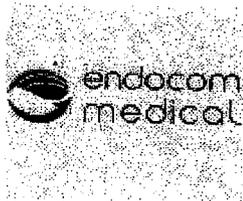
0800 729 5678

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.



BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda.

CNPJ : 29.763.498/0001-26

Avenida Sílvio Della Roveri, 377 São José Do Rio Preto - SP
(17) 3304-3472

Recibo de
Locação
No. 003914

Emissão
27/11/2023

Dados do Cliente

Nome / R.Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Apelido / Fantasia: C-263 STA C GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: R 24, 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

Email:

RG / IE:

Cidade: Guaíra

Site:

Contato:

Estado: SP Cep: 14790-000

Telefone: (00) 0000-00

Itens

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal
000319		TAXA DE LASER	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
		Iss Retido:	0,00			
		IR Retido:	0,00			
		INSS Retido:	0,00			
		Pis Retido:	0,00			
		Cofins Retido:	0,00			
		Cont. Soc. Retido:	0,00			
		SubTotal:				1.000,00
		Desconto:				0,00
		Total:				1.000,00

Observações

Dispensada emissão de Notas Fiscais, conforme lei complementar 116 de 31/07/2003.

Contas à Receber - Venc.: 27/12/2023

Paciente: MARIA DAS GRAÇAS GUILHERME

Data Cirurgia: 24/11/2023

Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO

Procedimento: LITOTRIPSIA FLEXÍVEL

Convênio: SUS

NF: 000020328

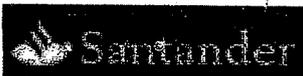
Recebi de BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda. os serviços constantes na Recibo de Locação 003914 que somam 1.000,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Recibo do Sacado

Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26			Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442	Vencimento 27/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento Nota de Débito No. 003914	Nosso Número 0000000192910
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
Convênio: SUS Local Cirurgia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Data Cirurgia: 24/11/2023 Médico(a): ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO Paciente: MARIA DAS GRAÇAS GUILHERME				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.27378 44200.000006 19291.001014 7 95770000100000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no banco Santander					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário Bls Medical Comercio E Locação De Equip Ltda Avenida Sílvio Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26					Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento Nota de Débito No. 003914	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 0000000192910
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento cobrar Multa de R\$100,00 e Juros de R\$0,33 ao Dia.					(-) Desconto
Cobrar Multa de 1% após 1 dia(s) do vencimento Juros: 10% a.m.					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira SP 14790-000 Sacador / Avalista					48.341.283/0001-61
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399273784420000000619291001014795770000100000

BENEFICIARIO:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO

NOME FANTASIA:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.606

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.88B.FFD.0D7.64A.59A

=====

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

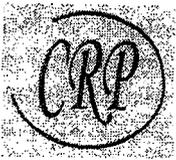
0800 729 5678

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.



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 059.926

Série: 1 FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523.1102.7369.5100.0159.5500.1000.0599.2617.2434.4437

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135232078470045 - 28/11/2023 11:02:03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO
28/11/2023

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAIDA
28/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 2.635,80 28/12/2023 |

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (2.635,80), VALOR DO ICMS (474,44), BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (2.635,80), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (2.635,80)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE 1
2 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

SP

CNPJ/CPF

34.028.316/0126-24

ENDEREÇO

AV.PROFESSOR DR.ZEFERINO.S/N

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209263344110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Includes handwritten notes and a stamp: 'FAÇO COM RECURSO DO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL' and 'CONFIRME COM ORIGINAL'.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 29.11.2023

Nome: Letícia

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 28/11/2023 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 2.635,80

NF-e

No: 059.926

SÉRIE: 1 FL: 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0		Agencia / Codigo Beneficiário 6504-8/1062-6		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 53		Nosso Número 28439230000037747		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 28/12/2023	Número do Documento 059926/1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.635,80	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO		Data		Assinatura	
					Data do Processamento 28/11/2023



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2023	
Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP, , / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
Data do Documento 28/11/2023	Número do Documento 059926/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	Nosso Número 28439230000037747	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.635,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 5,27 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 53 RUA VINTE E QUATRO,872 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000					CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 02843.923000 00037.747177 3 95780000263580

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2023	
Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP, , / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
Data do Documento 28/11/2023	Número do Documento 059926/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2023	Nosso Número 28439230000037747	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.635,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 5,27 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 53 RUA VINTE E QUATRO,872 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000					CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

549

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284392300000037747177395780000263580

BENEFICIARIO:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

CNPJ: 02.736.951/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.607
NOSSO NUMERO 28439230000037747
CONVENIO 02843923
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.635,80
VALOR COBRADO 2.635,80
=====

NR. AUTENTICACAO E.C3D.D7B.668.153.809
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REAL LAB PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS LTDA**

 AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS
14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 2132-3000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

 45.694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3523 1267 4408 5900 0192 5500 1000 0456 9410 5525 2660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232147671358 06/12/2023 11:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.320.532.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:19

FATURA / DUPLICATA

48052/001 31/12/2023 560,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
560,20	100,84	0,00	0,00	560,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA				560,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4511	REVERCEL 10ML FRESENIUS Lote: 71UM08EG Validade: 05/01/2024.	38221300	000	5102	FR	2	195,00	390,00	390,00	70,20	18
4515	ANTI A 10ML FRESENIUS Lote: 71UE22EB Validade: 22/04/2025.	38221300	000	5102	FR	1	35,20	35,20	35,20	6,34	18
4526	ANTI D IGM 10ML FRESENIUS Lote: 71UG17EG Validade: 17/06/2025.	38221300	000	5102	FR	1	135,00	135,00	135,00	24,30	18

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

**Nota fiscal
com boleto anexo**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 48052 - Cliente 3753

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 08/12/23

Nome: Couler

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 06/12/2023 às 11:43:46 pelo UniDANFE 3.9.4 Free | www.unidanfe.com.br

 RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 45.694. EMISSÃO: 06/12/2023 VALOR TOTAL: 560,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO, 14790-
000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

45.694

SÉRIE 1

Comprovante de Entrega

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192		Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 31/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA		Número do Documento 048052	Nosso Número 109/00009582-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 560,20
			(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 48052 Nota Fiscal 045694			

Corte Aqui

Recibo do Pagador

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192		Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 31/12/2023
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA		Número do Documento 048052	Nosso Número 109/00009582-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 560,20
			(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 48052 Nota Fiscal 045694			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 					34191.09008 00958.270621 35587.070000 3 95810000056020	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/12/2023
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92						Agência/Código Cedente 0623/55870-7
Data Documento 06/12/2023	Número do Documento 048052	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2023	Nosso Número 109/00009582-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 560,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 1,40 SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 48.341.283/0001-61
						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



544

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080095827062135587070000395810000056020

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.608

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 560,20

VALOR COBRADO 560,20

NR.AUTENTICACAO F.430.D1B.4A3.C57.909

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.

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 5.814 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0058 1410 0000 0993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232066110003 27/11/2023 08:32:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	27/11/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 27/11/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:32:27

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS 001 27/12/2023 885,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 885,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0-Remetente
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	KG	1	105,00	105,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	KG	2	390,00	780,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL & MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 35.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 35.40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT 18025 - 27/11	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 27/11/2023 Nome: Roseli
--	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.814. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: 885,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 5.814 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 27/11/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Guaira Mendes	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231226184057345407998
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 885,00
TARIFA: 8,76
DATA: 26/12/2023 - 15:56:26

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: +5517991233434
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000937609
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/12/2023 - 15:56:27

=====

DOCUMENTO: 122609
AUTENTICACAO SISBB: D.3BA.E47.4FC.926.F0A

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EXPERT MEDICAL****Sempre em movimento**EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-360 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.042
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0010 4210 0041 6884

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231261687540 04/08/2023 10:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 03/10/2023 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FL21048	FIO LISO 2.0X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (2) 3536/23 Nota de remessa: 944 emitida em 07/07/23 Nota de remessa: 945 emitida em 07/07/23	90211020	040	5102	UN	2	13,00	26,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: WALLACE JUNIOR DE CARVALHO

Data cirurgia: 03/08/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

REPRESENTANTE: 001

VL A-000.413

NF-e REF: 3523073843204200017455001000009441000660870

NF-e REF: 3523073843204200017455001000009451000661504

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 08/08/23

Nome: Carla

VIMAN Sistemas | www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 1.042. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: 26,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM
PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

1.042

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

1.060
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0010 6010 0106 0038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231305515965 10/08/2023 13:56:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE/FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 09/10/2023 39,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	39,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FL21048	FIO LISO 2.0X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (3) 3536/23 Nota de remessa: 945 emitida em 07/07/23 Nota de remessa: 946 emitida em 07/07/23 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>CK</i>	90211020	040	5102	UN	3	13,00	39,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: AMAURI LOPES PEREIRA DA SILVA

Data cirurgia: 07/08/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

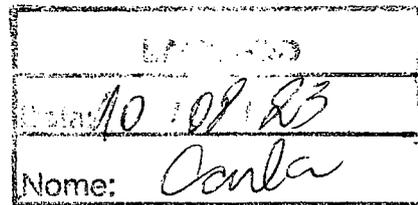
REPRESENTANTE: 001

VL A-000.421

NF-e REF: 35230738432042000174550010000009451000661504

NF-e REF: 35230738432042000174550010000009461000662222

RESERVADO AO FISCO



VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.060. EMISSÃO: 10/08/2023 VALOR TOTAL: 39,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.060
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.061
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3523 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0010 6110 0106 1007

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
135231305540511 10/08/2023 13:59:33

CNPJ

38.432.042/0001-74

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 09/10/2023 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

26,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FL21027	FIO LISO 1.5X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (2) 1788/23 Nota de remessa: 847 emitida em 13/06/23 Nota de remessa: 889 emitida em 25/06/23	90211020	040	5102	UN	2	13,00	26,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL CA</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: ANDERSON BARROS DE OLIVEIRA

Data cirurgia: 07/08/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

REPRESENTANTE: 001

VL A-000.423

NF-e REF: 3523063843204200017455001000008471001101168

NF-e REF: 3523063843204200017455001000008891002222597

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 10/08/23

Nome: Carla

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 1.061. EMISSÃO: 10/08/2023 VALOR TOTAL: 26,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM
PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.061
SÉRIE 1

550



EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
1.066
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0838 4320 0174 5500 1000 0010 6610 0149 2411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231324356437 14/08/2023 08:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
14/08/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

PHONE / FAX
(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 13/10/2023 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

13,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA

13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FL21048	FIO LISO 2.0X300MM NÃO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (1) 3536/23 Nota de remessa: 947 emitida em 07/07/23 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL L MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>	90211020	040	5102	UN	1	13,00	13,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: MARIA DE LOURDES LIMA DANTONIO

Data cirurgia: 10/08/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

REPRESENTANTE: 001

VL A-000.433

NF-e REF: 35230738432042000174550010000009471000662904

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **14/08/23**

Nome: *Carla*

VIMAN Sistemas | www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.066. EMISSÃO: 14/08/2023 VALOR TOTAL: 13,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.066
SÉRIE 1



EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0938 4320 4200 0174 5500 1000 0011 0010 0066 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231479283830 06/09/2023 10:20:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/09/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 06/11/2023 39,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

39,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FL21048	FIO LISO 2.0X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (3) 3536/23 Nota de remessa: 947 emitida em 07/07/23 Nota de remessa: 986 emitida em 17/07/23 Nota de remessa: 995 emitida em 19/07/23	90211020	040	5102	UN	3	13,00	39,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>CONTINHA ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: DEUSEDIT DE ARAUJO CHAVES VIEIRA

Data cirurgia: 29/08/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

REPRESENTANTE: 001

VL A-000.464

NF-e REF: 35230738432042000174550010000009471000662904

NF-e REF: 35230738432042000174550010000009861001676222

NF-e REF: 35230738432042000174550010000009951001890576

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 06/09/23

Nome: *[Assinatura]*

VIMAN Sistemas | www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.100. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: 39,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

1.100

SÉRIE 1



EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.142
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0938 4320 4200 0174 5500 1000 0011 4210 0216 9840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231562885334 19/09/2023 08:28:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/09/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 21/11/2023 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

13,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FL21057	FIO LISO 2.5X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (1) 4991/22 Nota de remessa: 585 emitida em 30/03/23	90211020	040	5102	UN	1	13,00	13,00	0,00	0,00	
	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL										
	CONFERE COM ORIGINAL										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: DEIVIDI FAUSTINI DE MORAES

Data cirurgia: 18/09/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

REPRESENTANTE: 001

VL A-000.503

NF-e REF: 3523033843204200017455001000005851001755013

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 19/09/23

Nome: Conlon

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONS ELETRÔNICA Nº 1.142. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: 13,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

VALORES DA NOTA FISCAL
JAIIRA - RUA 24, 872, JARDIM

NF-e

1.142

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EXPERT MEDICAL**

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.185
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1038 4320 4200 0174 5500 1000 0011 8510 0047 4066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231666651515 04/10/2023 09:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 04/12/2023 39,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	39,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
FL21027	FIO LISO 1.5X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (3) 1788/23 Nota de remessa: 890 emitida em 25/06/23 Nota de remessa: 929 emitida em 06/07/23	90211020	040	5102	UN	3	13,00	39,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: MAICON ESMERIA SILVA

Data cirurgia: 02/10/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

REPRESENTANTE: 001

VL A-000.540

NF-e REF: 3523063843204200017455001000008901002225007

NF-e REF: 3523073843204200017455001000009291000557436

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 04/10/23

Nome: Carla

VIMAN Sistemas | www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 1.185. EMISSÃO: 04/10/2023 VALOR TOTAL: 39,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM
PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

1.185

SÉRIE 1

**EXPERT MEDICAL**

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-360 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.218
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1038 4320 4200 0174 5500 1000 0012 1810 0133 9815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231723451351 11/10/2023 10:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/10/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 11/12/2023 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	26,00	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
									TOTAL DA NOTA	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOSSO CARRO	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
FL21048	FIO LISO 2.0X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (1) 2186/23 Lote: (1) 3536/23 Nota de remessa: 995 emitida em 19/07/23 Nota de remessa: 1.091 emitida em 30/08/23 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL & MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>	90211020	040	5102	UN	2	13,00	26,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: SILVELI DOS SANTOS RAMOS
Data cirurgia: 10/10/2023
Medico...: GIULLIANO LOURES GUILMAR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99
REPRESENTANTE: 001
VL A-000.570
NF-e REF: 35230738432042000174550010000009951001890576
NF-e REF: 35230838432042000174550010000010911003273019

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 11/10/23

Nome: Coular

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.218. EMISSÃO: 11/10/2023 VALOR TOTAL: 26,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

1.218

SÉRIE 1

EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

1.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1038 4320 4200 0174 5500 1000 0012 3210 0209 4491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231758067372 17/10/2023 09:28:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.641.011.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/10/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	UF SP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		PARCELAS		CÁLCULO DO IMPOSTO	
		001 18/12/2023 26,00			
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 26,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
FL21048	FIO LISO 2.0X300MM NAO ESTERIL 0702031348-FIO DE KIRSCHNER Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (2) 3536/23 Nota de remessa: 1.041 emitida em 04/08/23	90211020	040	5102	UN	2	13,00	26,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL & MUNICIPAL</p> <p>COMPETE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: MARIA APARECIDA GENITORI DE SOUZA Data cirurgia: 03/09/2023 Medico.: LEONARDO ANTONELI Pl.saude: SUS ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 REPRESENTANTE: 001 VL A-000.581 NF-e REF: 35230838432042000174550010000010411000416453		LANÇADO Data: 19/10/23 Nome: Paula

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.232. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: 26,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.232 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Avenida Portugal, 1045 - Sala 25 - Jardim São Luiz
CEP 14020-380 - Ribeirão Preto/SP
CNPJ: 38.432.042/0001-74 - IE: 797.641.011.117

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
1.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1038 4320 4200 0174 5500 1000 0012 4710 0286 8180

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
135231796845693 23/10/2023 09:32:43

CNPJ
38.432.042/0001-74

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.641.011.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 22/12/2023 13.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

13,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

FL21048

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

FIO LISO 2.0X300MM NAO ESTERIL

0702031348-FIO DE KIRSCHNER

Registro ANVISA: 80542260012

Lote: (1) 3536/23

Nota de remessa: 1.056 emitida em 08/08/23

NCM/SH

90211020

CST

040

CFOP

5102

UNID

UN

QUANT

1

VALOR UNIT

13,00

VALOR TOTAL

13,00

B.CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. ICMS

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: MARIA APARECIDA DOS ANJOS PIRES

Data cirurgia: 17/10/2023

Medico.: GIULLIANO LOURES GUILMAR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

REPRESENTANTE: 001

VL A-000.592

NF-e REF: 35230838432042000174550010000010561000844849

RESERVAÇÃO AO FISCO

LANÇADO

Data: 24/10/23

Nome: Couler

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 1.247. EMISSÃO: 23/10/2023 VALOR TOTAL: 13,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM
PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.247
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231226184120863599304
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 260,00
TARIFA: 2,57
DATA: 26/12/2023 - 15:58:15

PAGO PARA: Expert Medical Distribuidora Produto
CNPJ: 38.432.042/0001-74
CHAVE PIX: 38432042000174
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3742 - CONTA: 0000000000130115362
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/12/2023 - 15:58:16
=====

DOCUMENTO: 122610
AUTENTICACAO SISBB: 2.D96.AAF.5BA.B6E.C67
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

558

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARDO JUNQUEIRA LELIS

AV. 7, 807 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3523 1200 7164 7900 0167 5500 1000 0014 4210 0L 9988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000.001.442
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232300899614 27/12/2023 10:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

ENDEREÇO

RUA 24 N. 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

27/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:39:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.110,86

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.110,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	3	3,99	11,97	0,00	0,00	
2125	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0102	5102	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	
272	BATATA DOCE	07019000	0102	5102	KG	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	25	6,99	174,75	0,00	0,00	
274	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	3	4,99	14,97	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	8	6,99	55,92	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	10	3,99	39,90	0,00	0,00	
568	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
6749	MANDIOQUINHA SALS	07141000	0102	5102	KG	10	24,00	240,00	0,00	0,00	
262	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	15	4,99	74,85	0,00	0,00	
354	MELAO	08071900	0102	5102	KG	10	6,99	69,90	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30	04072100	0102	5102	UN	6	23,00	138,00	0,00	0,00	
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	5	3,99	19,95	0,00	0,00	
276	INHAME	07143000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	4	9,99	39,96	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10	7,99	79,90	0,00	0,00	

CONTENE ORIGINAL
[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 53,10 TRIB. FEDERAIS / R\$ 53,10 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 27/12/2023

Nome: Roseli

18266 - 27/12

UninfC | NF-e OPEN Source | www.uninfC.com.br

Gerado em 27/12/2023 às 10:40 pelo UnIDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/12/2023 VALOR TOTAL: 1.110,86 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

27/12/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Analiz B. de Oliveira

NF-e

000.001.442

SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332716360160961
27/12/2023 16:44:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227193544044597796
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.110,86
DATA: 27/12/2023 - 16:36:25

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 16:36:26

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: B.797.373.D98.62E.E1E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:25:20 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **6380.C917.8344.ABE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 15:46:25 do dia 04/01/2024

Válida até 03/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número 242D0F4EB9E304F3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010082545-01
Data e hora da emissão 04/01/2024 14:44:24
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

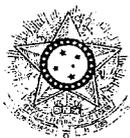
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/12/2023 a 25/01/2024

Certificação Número: 2023122705042473321369

Informação obtida em 03/01/2024 13:54:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 876950/2024
Expedição: 04/01/2024, às 14:46:26
Validade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011395-89.2015.5.15.0011 - TRT 15ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	483,33	124.26607.83-3	07/04/2021	01	01	01	22/03/2023	P1	02235	0,00	
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	24/09/2007	01	01	01	28/07/2016	P1	38,67	0,00	
ERLANE GUERATO COELHO	6.685,46	0,00	128.00067.14-6	01/02/2023	01	01	01	08/11/2023	J	0,00	0,00	
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	4.259,84	1.621,73	128.32579.16-9	06/11/2017	01	01	05	12/07/2023	Q1	664,58	0,00	
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	1.727,00	0,00	128.32579.16-9	06/11/2017	01	01	01	09/11/2023	Z1	478,95	0,00	
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	574,35	128.91229.77-2	26/08/2022	01	01	01	17/07/2023	P1	0,00	05174	
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	3.734,06	984,72	161.83114.26-0	03/01/2013	01	01	05	12/07/2023	Q1	45,95	0,00	
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0,00	0,00	161.83114.26-0	03/01/2013	01	01	01	09/11/2023	Z1	377,50	0,00	
LUCIENE FELICIANO	1.222,10	416,63	163.53442.82-4	21/08/2023	01	01	01	22/11/2023	J	0,00	05163	
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	430,76	201.10522.18-9	17/01/2022	01	01	01	31/05/2023	P1	131,09	0,00	
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	3.162,01	984,72	201.10528.53-5	01/08/2019	01	01	05	03/10/2023	Q1	34,46	0,00	
LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	3.162,08	246,18	203.53913.41-8	16/10/2023	01	01	01	22/11/2023	P1	331,73	0,00	
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.269,87	416,63	204.58446.08-9	01/09/2021	01	01	01	14/06/2023	P1	272,66	0,00	
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9	01/09/2021	01	01	01	09/11/2023	Z5	134,92	0,00	
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.635,00	1.498,75	204.89241.47-0	08/07/2021	01	01	01	30/11/2023	J	250,70	05211	
											0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELIDA MAURA DA SILVA	536,75	212.38169.10-6	536,75	18/08/2023	01			21/11/2023 J	03222	0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	984,72	212.04578.26-7	0,00	02/12/2019	01			244,37	03222	0,00
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	902,66	209.74816.87-0	0,00	01/02/2023	01			331,73	03222	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	740,52	127.63153.15-3	0,00	11/01/2010	01			325,17	03222	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	984,72	127.80682.15-0	0,00	01/09/2014	01			205,48	05211	0,00
ADRIELE MENDES FERREIRA	492,36	161.69782.61-8	0,00	21/06/2023	01			366,56	03222	0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	1.935,12	204.01491.05-0	0,00	06/04/2021	01			292,34	03222	0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	1.935,12	209.74819.85-3	0,00	13/05/2013	01			474,02	02236	0,00
ALANITA DA SILVA	555,39	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01			511,19	02235	0,00
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	563,07	128.04529.89-6	0,00	05/06/2023	01			205,50	04221	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.134,50	126.87088.16-3	0,00	06/06/2005	01			211,29	05142	0,00
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	328,24	207.30449.21-6	0,00	18/08/2023	01			761,04	03241	0,00
ALINE DE MELO	1.935,12	127.07472.16-8	0,00	20/03/2002	01			316,70	03222	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	884,82	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01			507,35	02235	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	984,72	161.01193.30-7	0,00	09/12/2019	01			267,05	05142	0,00
			0,00					366,56	03222	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	984,72	984,72	204.48393.46-2	0,00	0,00	07/12/2015	01			03222
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	1.935,12	1.935,12	127.58958.16-5	0,00	0,00	21/01/2002	01		362,39	0,00
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	763,82	763,82	204.01494.89-0	0,00	0,00	21/09/2020	01		548,37	0,00
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.166,82	1.166,82	138.05761.53-7	0,00	0,00	03/01/2022	01		214,93	0,00
ANA LUCIA TOMAZ	555,50	555,50	124.38254.98-1	0,00	0,00	10/10/2005	01		280,04	0,00
ANA PAULA BEMFICA	965,25	965,25	126.23011.18-6	0,00	0,00	07/04/2021	01		189,57	0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	984,72	984,72	161.01496.22-9	0,00	0,00	01/07/2021	01		251,73	0,00
ANA PAULA DE SOUZA	984,72	984,72	210.02685.07-0	0,00	0,00	01/11/2016	01		366,55	0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	984,72	984,72	161.01259.76-6	0,00	0,00	23/04/2012	01		367,75	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	902,66	902,66	200.59627.38-1	0,00	0,00	01/06/2017	01		366,55	0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	1.779,00	1.779,00	104.21610.75-9	0,00	0,00	02/05/2019	01		326,45	0,00
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	740,52	740,52	128.78509.16-3	0,00	0,00	18/02/2015	01		426,97	0,00
ARIANE MENDES DO CARMO	492,36	492,36	204.85806.48-1	0,00	0,00	21/06/2023	01		190,05	0,00
BARBARA KOL DE LIMA	1.973,57	1.973,57	204.01497.00-8	0,00	0,00	04/10/2022	01		292,34	0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	3.630,00	3.630,00	200.88483.03-1	0,00	0,00	01/04/2008	01		481,90	0,00
						828,38			1.080,28	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
BIANCA DAMASCENO SANTANA	740,52	268.91951.33-8	0,00	20/07/2021	01				190,04	05211
1.635,00				128,97						0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	984,72	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				366,56	03222
3.597,16				340,65						0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	1.935,12	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01				606,84	02235
5.650,36				627,22						0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	1.935,12	201.10522.34-0	0,00	06/03/2020	01				528,16	02235
4.667,00				489,55						0,00
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	1.166,82	238.64996.27-5	0,00	01/12/2022	01				259,51	04110
2.077,11				168,75						0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	984,72	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01				331,74	03222
3.162,01				288,43						0,00
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	1.558,97	127.67771.16-1	0,00	01/02/2023	01				396,83	02234
3.401,39				317,16						0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	984,72	203.74468.40-5	0,00	16/07/2020	01				368,65	03222
3.623,51				343,81						0,00
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	984,72	129.65243.15-3	0,00	14/12/2022	01				342,45	03222
3.295,89				304,50						0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	740,52	165.30130.71-4	0,00	21/02/2020	01				190,04	05211
1.635,00				128,97						0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	1.666,79	126.40379.15-3	0,00	03/08/1998	01				400,03	01422
3.333,57				309,02						0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	1.935,12	127.09223.24-6	0,00	03/08/2022	01				507,35	02235
4.406,73				453,11						0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	984,72	161.47285.88-3	0,00	18/08/2020	01				323,36	03222
3.057,28				275,87						0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	410,30	160.02073.60-5	0,00	03/08/2023	01				315,46	03222
3.532,85				332,94						0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	740,52	190.29219.03-6	0,00	04/08/2020	01				190,04	04221
1.635,00				128,97						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	3.162,01	984,72	203.53912.64-0	0,00	23/03/2021	01				331,73	03222
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	2.181,32	965,25	167.57077.56-7	0,00	24/11/2022	01				251,72	05142
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.436,18	965,25	127.67551.18-8	0,00	04/01/2016	01				272,12	05142
DARA GARCIA VILELA	3.402,24	328,24	200.59533.33-6	0,00	08/09/2023	01				298,43	03222
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	3.182,80	164,12	267.52240.77-7	0,00	19/10/2023	01				267,75	03222
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	3.162,01	984,72	127.55927.18-8	0,00	04/01/2023	01				331,74	03222
DINAMAR TUISSI	3.030,52	1.515,26	121.42272.31-4	0,00	02/03/2001	01				363,67	04131
EDER GIROLAMO	3.630,62	984,72	127.36841.18-4	0,00	23/03/2021	01				369,23	03222
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	2.078,00	965,25	212.13954.99-3	0,00	344,67	01				243,46	05142
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.814,00	833,25	212.10563.75-6	0,00	18/08/2014	01				211,78	05132
EDMARA CANDIDA TAVARES	5.350,36	1.935,12	126.32522.15-5	0,00	11/10/2021	01				582,84	02235
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.162,01	984,72	160.02296.29-9	0,00	01/09/2015	01				331,74	03222
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	2.770,67	965,25	161.47296.09-5	0,00	01/06/2022	01				298,87	05142
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	3.463,27	984,72	128.00781.14-0	0,00	01/09/2021	01				355,84	03222
ELAINE CRISTINA MENDES	2.181,32	563,07	124.72317.49-4	0,00	13/02/2006	01				219,56	05142

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.814,00	833,25	129.44357.17-6	0,00	05/02/2010	01				211,79	05163	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	3.427,47	984,72	210.19818.53-2	0,00	01/07/2020	01				352,97	03222	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	4.448,85	1.523,50	201.10522.80-4	0,00	05/08/2019	01				477,78	01427	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	3.228,97	984,72	267.47236.20-1	0,00	01/07/2020	01				337,09	03222	0,00
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	1.511,75	116,88	129.25717.16-2	0,00	06/11/2023	01				130,30	05163	0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	2.686,81	861,52	126.74686.15-6	0,00	25/03/2020	01				284,03	05174	0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	3.162,01	984,72	129.08497.14-1	0,00	14/01/2022	01				331,74	03222	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.814,00	833,25	201.49847.23-2	0,00	08/03/2019	01				211,78	05132	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.814,00	833,25	122.81562.43-5	0,00	08/03/2010	01				211,79	05132	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	4.855,41	1.935,12	204.01494.83-1	0,00	14/01/2022	01				543,24	02235	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	7.320,60	2.134,50	128.88483.17-5	0,00	07/06/2021	01				756,41	03241	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	3.597,16	984,72	127.22641.14-5	0,00	03/10/2011	01				366,56	03222	0,00
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.664,05	555,39	134.47763.61-1	0,00	03/04/2023	01				177,56	05211	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	2.548,06	965,25	212.06646.90-1	0,00	13/01/2016	01				281,06	05142	0,00
FATIMA GALANTI SILVA	1.635,00	740,52	203.74467.15-8	0,00	20/07/2021	01				190,04	05211	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA				127.38113.15-1	18/02/2008	01				04221
1.602,18	740,52	0,00	0,00	126,01					187,42	0,00
FERNANDA JABUR				128.85155.16-9	11/02/2022	01				02236
4.370,23	1.935,12	0,00	0,00	448,00					504,43	0,00
FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA				128.40701.14-8	11/10/2023	01				02235
4.150,36	483,78	0,00	0,00	417,22					370,74	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES				127.01833.16-9	19/02/2001	01				03241
7.320,60	2.134,50	0,00	0,00	828,38					756,41	0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA				200.59533.29-8	01/04/2021	01				04131
2.621,24	1.166,82	0,00	0,00	223,54					303,04	0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS				162.78881.06-4	07/04/2021	01				03222
3.653,63	984,72	0,00	0,00	347,68					371,06	0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS				125.88030.61-2	20/07/2021	01				05211
1.925,56	740,52	0,00	0,00	155,12					213,29	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA				207.94330.31-7	23/03/2020	01				02212
3.299,17	1.422,42	0,00	0,00	304,89					377,72	0,00
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS				203.67353.42-8	14/11/2023	01				03222
2.231,70	142,12	0,00	0,00	182,67					189,90	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO				163.24016.49-9	04/01/2021	01				04110
2.333,63	1.166,82	0,00	0,00	191,84					280,03	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA				155.76969.19-0	01/04/2021	01				05211
1.983,66	740,52	0,00	0,00	160,34					217,94	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS				161.76994.53-6	17/08/2020	01				03222
4.091,99	984,72	0,00	0,00	409,05					406,13	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA				127.21332.18-1	26/06/2013	01				03222
3.162,01	984,72	0,00	0,00	288,43					331,74	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER				126.99469.16-7	03/07/2008	01				03222
3.162,01	984,72	0,00	0,00	288,43					331,74	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA				125.98821.14-0	15/05/2007	01				02235
4.325,41	2.022,64	0,00	0,00	441,73					507,85	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO		
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA			201.10526.03-6			21/09/2020	01			04110	
HELEN ARZAO MAGNANI	1.166,82		0,00			191,84			280,03	0,00	
HELENA REIS NOGUEIRA	3.877,68	984,72	201.10521.56-5			04/02/2022	01		388,99	0,00	
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.635,00	740,52	203.87415.23-2			14/01/2022	01		190,04	0,00	
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.078,00	965,25	128.61373.15-8			24/11/2022	01		243,47	0,00	
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	2.455,22	1.191,86	121.32077.17-9			01/08/1982	01		291,77	0,00	
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.814,00	347,19	152.38919.53-4			01/08/2023	01		172,90	0,00	
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	2.142,01	1.047,75	122.78794.37-1			07/06/2000	01		255,19	0,00	
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.268,31	734,79	119.97960.08-1			01/09/2023	01		400,25	0,00	
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	4.470,81	1.935,12	162.75129.77-9			17/01/2022	01		512,47	0,00	
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	3.295,89	246,18	134.62573.85-2			11/10/2023	01		283,37	0,00	
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.162,01	902,66	119.58255.91-7			04/02/2022	01		325,18	0,00	
JANAINA DA SILVA	5.285,72	1.935,12	126.83565.18-8			11/08/2020	01		577,67	0,00	
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	5.047,70	1.935,12	190.16727.57-7			08/02/2022	01		558,62	0,00	
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	1.888,63	916,82	128.83697.14-2			01/12/2021	01		224,44	0,00	
	3.861,51	492,36	206.53915.78-5			21/06/2023	01		348,30	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	3.205,87	984,72	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01				03222	03222
JOANA D ARC DA COSTA	2.078,00	965,25	161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01				335,24	0,00
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	3.496,74	492,36	126.95930.16-1	0,00	12/07/2023	01				243,46	05142
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	4.855,41	1.935,12	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01				319,13	03222
JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	3.574,06	492,36	126.71707.15-2	0,00	21/06/2023	01				543,25	02235
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	4.411,91	984,72	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01				325,32	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.870,23	1.935,12	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01				431,74	03222
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.233,63	1.116,82	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01				464,43	02236
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	3.563,66	984,72	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01				268,03	04221
JULIANA GARCIA CIRILO	3.262,43	984,72	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01				363,88	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.635,00	740,52	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01				339,78	03222
KENIA DE LIMA SILVA	5.419,48	1.935,12	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01				190,04	04221
KEROLAIN APARECIDA ALVES	3.228,97	984,72	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01				588,37	02235
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.929,00	2.964,50	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01				337,09	03222
LAIS MARQUES CAETANO	3.396,31	984,72	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01				711,48	02522
										350,48	03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS				204.89241.29-2			01/04/2014	01			590,04	02235
5.440,44	1.935,12	0,00	0,00			597,83						0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO				128.04132.14-7			22/05/2013	01			486,84	02235
4.150,36	1.935,12	0,00	0,00			417,22						0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES				164.52802.33-0			01/08/2022	01			298,87	05142
2.770,67	965,25	0,00	0,00			241,47						0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA				268.69797.69-0			04/02/2022	01			648,83	02235
6.175,32	1.935,12	0,00	0,00			700,72						0,00
LAUREANE BARBOSA DE MATOS				204.89239.58-1			21/06/2023	01			417,74	02235
4.254,26	967,56	0,00	0,00			431,77						0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO				127.33222.17-3			11/05/2021	01			672,12	03241
6.266,95	2.134,50	0,00	0,00			713,54						0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA				127.52687.17-8			01/02/2022	01			522,74	02235
4.599,03	1.935,12	0,00	0,00			480,04						0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA				207.16756.19-0			21/01/2022	01			350,67	02235
3.398,76	984,72	0,00	0,00			316,84						0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA				203.87416.02-6			19/08/2020	01			370,05	03222
3.640,93	984,72	0,00	0,00			345,90						0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA				129.88713.18-0			20/07/2021	01			190,05	03222
1.635,00	740,52	0,00	0,00			128,97						0,00
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA				207.13367.40-1			01/11/2023	01			162,85	04221
1.912,24	123,42	0,00	0,00			153,92						0,00
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO				164.63586.06-5			08/09/2023	01			279,22	03222
3.162,01	328,24	0,00	0,00			288,43						0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA				207.36318.52-0			12/02/2020	01			211,78	05132
1.814,00	833,25	0,00	0,00			145,08						0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO				126.57983.17-2			27/01/2020	01			526,84	02235
4.650,36	1.935,12	0,00	0,00			487,22						0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES				128.85062.14-4			23/04/2021	01			259,45	04221
2.502,49	740,52	0,00	0,00			209,29						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
LIVIA DE SOUSA CAMARGO			202.11530.19-5		17/10/2023	01				03222
3.597,16	246,18	0,00	0,00		340,65				307,46	0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS			210.04186.66-7		06/11/2017	01				05152
2.474,90	1.223,78	0,00	0,00		205,98				295,89	0,00
LUCAS LEITE DOS SANTOS			210.28388.41-3		03/07/2023	01				04110
1.635,00	370,26	0,00	0,00		128,97				160,42	0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA			127.23140.17-4		01/12/2014	01				03222
3.384,23	984,72	0,00	0,00		315,10				349,52	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA			206.02039.08-2		20/03/2015	01				04110
1.833,63	916,82	0,00	0,00		146,84				220,03	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS			123.62760.59-8		01/04/2003	01				05163
2.378,52	915,75	0,00	0,00		195,88				263,55	0,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA			270.79901.73-7		21/06/2023	01				05174
1.635,00	370,26	0,00	0,00		128,97				160,42	0,00
MARA FERREIRA CUSTODIO			164.04126.09-6		21/06/2023	01				03222
3.507,13	492,36	0,00	0,00		329,85				319,95	0,00
MARAISSA APARECIDA DOS SANTOS			125.81886.94-5		27/01/2023	01				03222
3.162,01	902,66	0,00	0,00		288,43				325,18	0,00
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO			119.98505.72-8		04/08/2023	01				02237
3.502,42	729,67	0,00	0,00		329,28				338,57	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO			124.72466.55-4		23/06/2021	01				05142
2.078,00	965,25	0,00	0,00		168,84				243,47	0,00
MARCIA CRISTINA PEREIRA			163.56097.82-6		01/08/2023	01				03222
3.162,01	410,30	0,00	0,00		288,43				285,78	0,00
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO			204.01496.09-5		24/10/2022	01				05132
2.418,66	833,25	0,00	0,00		199,49				260,15	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA			134.39895.36-9		12/07/2023	01				05163
1.814,00	416,63	0,00	0,00		145,08				178,46	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA			164.90517.55-9		05/10/2009	01				05132
1.814,00	833,25	0,00	0,00		145,08				211,78	0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	2.418,66	833,25	203.67353.08-8	0,00			20/10/2022	01			260,15	05163
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	2.181,32	965,25	127.96440.14-3	0,00			05/11/2007	01			251,73	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	3.782,02	984,72	127.93847.14-5	0,00			15/03/2019	01			381,34	03222
MARIA EDILENE ROCHA	4.092,00	1.007,42	124.72588.63-3	0,00			22/05/2023	01			407,96	02516
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	2.041,78	740,52	236.86381.51-2	0,00			03/01/2023	01			222,58	0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	4.347,04	1.935,12	203.89162.10-2	0,00			08/04/2021	01			502,57	04221
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	3.722,68	984,72	201.10525.92-7	0,00			14/05/2019	01			376,59	02235
MARIANA DA SILVA FERNANDES	3.162,01	984,72	204.89241.20-9	0,00			07/12/2015	01			331,73	0,00
MARIANA MORIS	3.162,01	984,72	203.62240.35-8	0,00			27/05/2022	01			331,73	03222
MARIETE MARIA DA SILVA	3.563,66	984,72	164.60923.21-4	0,00			01/12/2008	01			363,87	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	4.781,51	1.291,70	108.76941.75-4	0,00			01/03/1979	01			485,86	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	3.557,01	984,72	127.06455.16-2	0,00			06/11/2015	01			363,34	0,00
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.807,53	370,26	228.00859.89-9	0,00			22/06/2023	01			174,22	05211
MICHELE CRISTINA FERREIRA	3.496,74	984,72	119.99103.94-1	0,00			03/11/2020	01			358,52	0,00
MICHELE GONCALVES	3.162,01	984,72	165.28317.50-0	0,00			01/06/2017	01			331,73	03222
							288,43				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
											CBO	JAM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.917,32	833,25	145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01					05163	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	3.162,01	984,72	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01					220,05	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	2.284,64	965,25	127.27929.16-3	0,00	01/10/2021	01					331,73	0,00
MILLENE FERNANDES REIS SILVA	3.530,20	328,24	203.89160.95-9	0,00	18/08/2023	01					260,00	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	3.877,68	984,72	127.97792.16-7	0,00	14/01/2020	01					308,67	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	3.162,01	984,72	203.53915.05-4	0,00	10/06/2013	01					389,00	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	4.470,81	1.935,12	203.53913.69-8	0,00	10/11/2010	01					331,73	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.162,01	984,72	127.70372.17-5	0,00	01/04/2021	01					512,47	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	4.510,90	1.935,12	128.85362.18-0	0,00	14/01/2022	01					331,74	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	3.162,01	984,72	165.32556.82-4	0,00	14/01/2020	01					515,69	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.990,23	1.967,16	203.89161.68-8	0,00	03/06/2013	01					331,73	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	4.032,71	984,72	200.59533.24-7	0,00	13/05/2019	01					476,59	0,00
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	2.381,07	965,25	166.46818.22-4	0,00	01/04/2021	01					401,39	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA	3.162,01	984,72	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01					267,70	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	3.765,29	984,72	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	01					331,73	0,00
					363,31						380,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
PATRICK FERREIRA LIMA	7.320,60	2.134,50	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01				03241	0,00
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.635,00	740,52	267.03064.46-4	0,00	12/01/2023	01				756,41	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	3.162,01	984,72	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01				190,04	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.030,52	1.515,26	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01				331,73	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	2.473,65	1.236,83	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01				363,67	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	2.078,00	965,25	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01				296,84	0,00
RENATA DE JESUS CIRIACO	1.814,00	277,75	126.05570.18-7	0,00	21/08/2023	01				243,47	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	6.358,38	2.134,50	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01				167,35	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	3.630,62	984,72	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01				679,44	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.400,26	861,52	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01				369,23	0,00
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.847,77	678,81	137.34923.57-2	0,00	27/01/2023	01				260,95	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.536,15	1.935,12	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01				202,13	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	2.078,00	884,82	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01				517,71	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.333,57	1.666,79	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01				237,03	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	3.990,23	2.223,56	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01				400,03	0,00
			0,00		394,80					497,10	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	DEPÓSITO	
												JAM	JAM
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.814,00	833,25	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01	145,08				05163	211,78	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	3.162,01	984,72	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01	288,43				03222	331,73	0,00
SHELLA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	3.597,16	984,72	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01	340,65				03222	366,55	0,00
SIDICLEIDE DA SILVA	3.530,20	246,18	130.07201.71-2	0,00	16/10/2023	01	332,62				03222	302,12	0,00
SILVERIA NUNES MOREIRA	3.162,01	820,60	210.03583.11-5	0,00	15/03/2023	01	288,43				03222	318,60	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	2.180,10	740,52	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01	178,02				04221	233,65	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.432,18	932,28	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01	200,85				05174	269,16	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	3.597,16	984,72	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01	340,65				03222	366,56	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA	3.162,01	984,72	126.89277.18-4	0,00	01/08/2022	01	288,43				03222	331,74	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	3.735,51	984,72	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01	359,14				03222	377,62	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	2.510,06	965,25	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01	210,20				05142	278,02	0,00
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	3.345,06	984,72	162.30064.03-1	0,00	25/11/2022	01	310,40				03222	346,38	0,00
TAIARA BENEDITA MENDES	3.597,16	410,30	129.31257.18-6	0,00	04/08/2023	01	340,65				03222	320,60	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	3.162,01	984,72	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01	288,43				03222	331,73	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	3.162,01	984,72	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01	288,43				03222	331,73	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

SIMPLES:1 RAT: 3,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	SEM 13º SAL	PREV SOC	PREV SOC	DEVIDA	DATA	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM	JAM
TAIS EVANGELISTA MAGNO	328,24	0,00	204.89240.09-1	18/08/2023	01				03222	
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	431,97	0,00	167.54286.41-6	07/06/2023	01			299,30	0,00	
TALSNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	1.935,12	0,00	202.23064.66-6	05/04/2021	01			186,77	0,00	
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	395,21	0,00	166.24444.86-0	07/08/2023	01			544,52	0,00	
TALITA SILVEIRA SANTANA	563,07	0,00	166.76956.52-8	05/06/2023	01			183,37	0,00	
TATIANE CONEUNDES GABRIEL	645,04	0,00	268.31333.83-2	01/09/2023	01			228,36	0,00	
TATIANE MARQUES DA SILVA	984,72	0,00	128.04937.18-8	02/05/2019	01			383,63	0,00	
TAYNARA SABINO CIRILO	1.935,12	0,00	203.53913.73-6	05/04/2021	01			331,74	0,00	
TED DENNER PEREIRA DA SILVA	861,52	0,00	165.28816.33-7	17/01/2022	01			486,83	0,00	
THAYENE SOUSA COSTA	740,52	0,00	166.32926.11-9	17/02/2020	01			276,91	0,00	
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	492,36	0,00	129.61797.16-2	21/06/2023	01			190,04	0,00	
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	861,52	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01			292,35	0,00	
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	984,72	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01			248,72	0,00	
VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO	246,18	0,00	125.01782.38-2	11/10/2023	01			369,22	0,00	
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	123,42	0,00	236.20026.64-1	25/10/2023	01			272,66	0,00	
								140,67	0,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 06/12/2023
 HORA: 16:16:35
 PÁG : 0017/0022

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VERIDIANA SENA DERACO	3.162,01	142,12	168.26526.77-9	0,00	01/11/2023	01				264,33	03222	0,00
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	1.779,77	740,52	206.17849.55-7	0,00	03/01/2023	01				201,62	04221	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.789,80	1.935,12	130.65903.26-0	0,00	17/01/2022	01				458,00	02235	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.703,50	1.935,12	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01				531,08	02236	0,00
VIVIANE ISAUARA TOSTA	6.368,67	2.134,50	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01				680,26	03241	0,00
WESLEI MARQUES	3.304,10	1.330,01	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01				370,73	04141	0,00
WILLIAM MARQUES	3.345,79	1.133,55	127.54949.16-1	0,00	01/06/2020	01				358,35	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	255.785,28	74.304,75	4.073,86	82.992,38	0,00
781.619,54					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008294 923801792319 207683050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DE CONTROLE: GWONLOYQ0D90000-7	Nº ARQUIVO: I4YmQcXeoKp0000-5			
COMP: 11/2023	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61			
TOMADOR/OBRA: COD REC: 115	OUTRAS ENT: SIMPLS: 1	FAP: 0,50			
LOGRADOURO: RUA 24 872	RAT: 3,0	RAT AJUSTADO: 1,50			
CIDADE: GUAIRA	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
UF: SP	CEP: 14790-000	CNAE PREPONDERANTE 8610101			
Bairro: JARDIM PAULISTA	CNAE:	8610101			
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	243	781.619,54	255.785,28	777.792,24	4.073,86
TOTAIS:	243	781.619,54	255.785,28	777.792,24	4.073,86

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	
COMP: 11/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
LAURIANO APARECIDO DIAS	114.53446.61-8		13	05		02231
6.960,00	0,00	0,00			0,00	0,00
PAULO DE TARSO CALLIL	170.41035.93-8		13	05		02231
30.727,34	0,00	0,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 37.687,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		N° DE CONTROLE: GWONLOYQ0D90000-7		N° ARQUIVO: I4YmQcXeokp0000-5	
COMP: 11/2023	COD REC: 115	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA:		LOGRADOURO: RUA 24 872		FAP: 0,50	
CIDADE: GUAIRA		UF: SP		RAT AJUSTADO: 1,50	
		CEP: 14790-000		INSCRIÇÃO:	
		BAIRRO: JARDIM PAULISTA		CNAE PREPONDERANTE 8610101	
				CNAE: 8610101	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	37.687,34	0,00	37.687,34	0,00
TOTALS:	2	37.687,34	0,00	37.687,34	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: GWONLOYQ0D90000-7 N° ARQUIVO: I4YmQcXeoKp0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 24 872 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 781.619,54
QUANTIDADE TRABALHADORES 243 255.785,28

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 82.992,38

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: GWONLOYQ0D90000-7 N° ARQUIVO: I4YmQcXecp0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 70.238,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 74.304,75
 SALÁRIO FAMÍLIA: 239,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 3.827,30 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	4	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	6	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0