



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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

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: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 41.696,59

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 252,76

2024



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, 14 de março 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 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

Guaira/SP, 14 de março 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: FEVEREIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.696,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				41.702,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.702,09

(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 FEVEREIRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	39.569,85	0,00	39.569,85	39.569,85	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.849,48	0,00	1.849,48	1.849,48	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.449,33	0,00	41.449,33	41.449,33	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 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.702,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.449,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	252,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	252,76

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.

Guaíra/SP, 14 março 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 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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: FEVEREIRO/2024

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:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 384-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	SALDO ANTERIOR			41.696,59
05/02/2024	DÉBITO-C/C- HOLERITE	11.692,72		30.003,87
05/02/2024	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	20.721,75		9.282,12
05/02/2024	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	7.155,38		2.126,74
05/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.042.603	1.458,87		667,87
06/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.015.594	390,61		277,26
06/02/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		247,26
29/02/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,50	252,76
SALDO FINAL				252,76

Guaíra/SP, 14 de março 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

Guairá-SP, 14 de março de 2024.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 30,00. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337180819148664016
18/04/2024 08:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 384-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 15:08 SANTA C M GUAIRA	20.501	11.692,72 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 15:08 SANTA C M GUAIRA	20.502	27.877,13 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 17:01 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR E	20.503	1.458,87 D	
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.028,72 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 16:47 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA	20.601	390,61 D	
06/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024	860.371.200.167.700	30,00 D	
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	420,61 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

b



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

384-0

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 41.696,59
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.449,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,50
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 252,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 41.696,50	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2024	Resgate	R\$ 89,86	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,96
05/02/2024	Resgate	R\$ 65,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,01
05/02/2024	Resgate	R\$ 40.868,54	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.873,75
06/02/2024	Resgate	R\$ 420,54	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,61
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 252,56	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/04/2024 às 08:27



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 01/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
VERIDIANA SENA DERACO	1.883,00	3.180,41	320,99	2.859,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VIVIANE ISaura TOSTA	3.213,00	6.652,49	3.570,96	3.081,53	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
WALKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	0,00	700,00	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
WESLEI MARQUES	2.931,60	3.331,60	440,55	2.891,05	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILLIAM MARQUES	2.207,61	3.287,09	1.126,37	2.160,72	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
TOTAL DOS SALÁRIOS				11.692,72	

GUAÍRA-SP, 14 DE MARÇO DE 2024.

LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR
CRC-SP 339356/O-6

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/01/2024

00558 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 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22736-6
 Funcionário desde: 01/11/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.883,00	1.883,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer			1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS		1.015,01	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	3.180,41		280,46
					2.652,41		40,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.180,41	320,99
						Vr. Líquido ➔	2.859,42
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 3.180,41 3.180,41 254,43 2.652,41							

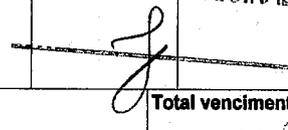
DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 14/02/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Veridiana S. Sena*

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/01/2024

00158 VIVIANE ISAURA TOSTA
 PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090
 Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01
 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1
 Funcionário desde: 03/06/2013

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.213,00	3.213,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	45,25	90.00%	50,86	2.309,89	
31	07702	Convenio de Farmácia					413,80
31	07705	Convenio Seguros					64,40
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.519,04
31	09045	Contribuicao Negocial			85,38		85,38
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.652,49		750,16
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.902,33		738,18
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.652,49	3.570,96
						Vr. Líquido ➔	3.081,53
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						via do empregado	
3.213,00 6.652,49 6.652,49 532,20 5.902,33							

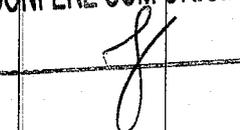
DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Viviane S. Tosta*

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/01/2024

00554 WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA
 PIS:20414232555 CBO:5211-30 CPF:461.003.398-46 RG:527159291 SSP SP Folha: 01
 Local:00009 FARMACIA Estagiário desde: 01/09/2023
 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7644-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00007	Bolsa Auxílio Estagiário	1,00	Mês	700,00	700,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						700,00	
						Vr. Líquido	700,00
						via do empregado	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
		700,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2024 Wallker Dener M.P. dos Reis
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

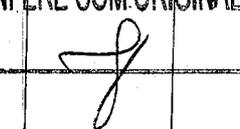
DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/01/2024

00327 WESLEI MARQUES
 PIS:13191905773 CBO:4141-05 CPF:335.646.588-07 RG:306014932 SSP SP Folha: 01
 Local:00030 ALMOXARIFADO Funcionário desde: 25/03/2020
 Cargo:0148 Auxiliar de Almojarife Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	2.931,60	2.931,60	
31	07705	Convenio Seguros				400,00	
31	07721	Plano Odontologico					40,57
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.331,60		49,50
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.803,60		298,61
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 08/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.331,60	440,55
						Vr. Líquido	2.891,05
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		2.931,60	3.331,60	3.331,60	266,53	2.803,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/2024 Wesley Marques
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Mensal 31/01/2024

00334 WILIAM MARQUES

PIS:12754949161 CBO:3131-15
 Local:00015 MANUTENÇÃO

CPF:305.874.158-86

RG:41288359

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2020

Cargo:0108 Aux. de Manutenção

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:7227-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	2.207,61	2.207,61		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	1.412,00	282,40		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	22,06	397,08		
31	07702	Convenio de Farmácia				400,00		
31	07705	Convenio Seguros					93,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco					19,37	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.287,09		671,41	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.759,09		293,26	
								48,53
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL MUNICIPAL</p>								
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>								
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.287,09	1.126,37	
						Vr. Líquido ➔	2.160,72	
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		
2.207,61		3.287,09	3.287,09	262,97	2.759,09			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/24 W. Marques
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

384-0

05/02/2024 14:50:45

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/Janeiro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco
BANCO DO BRADESCO

Agência
335-2

Conta
1580-6

Convênio
75315

Número da remessa (N.S.A.)
000324

Data de pagamento: 05/02/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
VERIDIANA SENA DERACO	408.221.828-90	335-2	22736-6	2.859,42
VIVIANE ISAURA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	3.081,53
WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA	461.003.398-46	335-2	7644-9	700,00
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	2.891,05
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	2.160,72
Total:				11.692,72

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 11.692,72

16



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360515442085431
05/02/2024 15:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240205180704615659387
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.692,72
TARIFA: 10,00
DATA: 05/02/2024 - 15:08:36

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

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 15:08:37

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 6.502.96C.461.407.38D

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	3.596,50	3.596,50

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				743,40
01/02/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				939,67
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	196,27		939,67
	CIELO VDA DEBITO ELO				953,82
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	14,15		953,82
	PIX QR CODE DINAMIC				1.213,82
	REM: ANDRESSA SILVA MARTIN 01/02	1830054	260,00		1.213,82
	TARIFA BANCARIA				1.206,12
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	1.206,12
02/02/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				1.353,22
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	147,10		1.353,22
	CIELO VDA CREDITO MASTER				4.357,85
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.004,63		4.357,85
05/02/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				5.626,37
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.268,52		5.626,37
	CIELO VDA DEBITO ELO				6.163,06
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	536,69		6.163,06
	TRANSFERENCIA PIX				15.422,54
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1508148	9.259,48		15.422,54
	TRANSFERENCIA PIX				27.115,26
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1508374	11.692,72		27.115,26
	TRANSFERENCIA PIX				54.992,39
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1508526	27.877,13		54.992,39
	TRANSFERENCIA PIX				106.730,09
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1509136	51.737,70		106.730,09
	TRANSFERENCIA PIX				192.486,33
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1509402	85.756,24		192.486,33
	TRANSFERENCIA PIX				485.383,55
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1509526	292.897,22		485.383,55
	TRANSFERENCIA PIX				655.781,71
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/02	1510084	170.398,16		655.781,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	487		-9.259,48	646.522,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	488		-51.737,70	594.784,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	489		-82.165,63	512.618,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	490		-290.010,87	222.608,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	491		-164.391,49	58.216,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	492		-11.692,72	46.523,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	493		-27.877,13	18.646,69
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240205		-2.179,95	16.466,74
	TARIFA BANCARIA				16.463,10
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-3,64	16.463,10
06/02/2024	CIELO VDA DEBITO ELO				16.570,44
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		16.570,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	495		-3.590,61	12.979,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	496		-2.886,35	10.093,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	497		-6.006,67	4.086,81
07/02/2024	PIX QR CODE DINAMIC				4.801,81
	REM: SERGIO CAIXETA DE MEL 07/02	2117451	715,00		4.801,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	498		-700,00	4.101,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	499		-2.627,72	1.474,09
08/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				1.698,65
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	224,56		1.698,65
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		1.800,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-26.669,67	-24.868,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-8.286,42	-33.155,21
09/02/2024	PIX QR CODE DINAMIC				-33.055,21
	REM: VITOR MUNIZ DE JESUS 09/02	1948399	100,00		-33.055,21
14/02/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				-32.893,49
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		-32.893,49
	PIX QR CODE DINAMIC				-32.728,49
	REM: ALEXANDRE LANDIM JOMA 10/02	159357	165,00		-32.728,49
	PIX QR CODE DINAMIC				-32.595,67
	REM: ALEXANDRE LANDIM JOMA 10/02	228199	132,82		-32.595,67
15/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				-32.502,73
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	92,94		-32.502,73
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		-32.365,52
19/02/2024	TRANSFERENCIA PIX				134,48
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/02	1638016	32.500,00		134,48
	TRANSFERENCIA PIX				3.175,59
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/02	1639387	3.041,11		3.175,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	500		-3.041,11	134,48
	TARIFA BANCARIA				133,08
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,40	133,08
	TARIFA BANCARIA				---

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-4,16	118,91
20/02/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		280,63
21/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	511,17		791,80
22/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	148,70		940,50
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		1.048,31
23/02/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/02	1640546	5.131,44		6.179,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	501		-5.131,44	1.048,31
26/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,23		1.150,54
27/02/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	584,71		1.735,25
28/02/2024	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	60,99		1.796,24
29/02/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		1.957,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	66,67		2.024,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	146		-1.952,39	72,24
Total			699.563,10	-700.234,26	72,24

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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 Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20110522340		11 Nome CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 55C, NUMERO 209					13 Bairro RES MURAIACHI
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 072421 00279 SP		18 CPF 358.300.998-37
19 Data de Nascimento 22/06/1987	20 Nome da Mãe MEIRE MARQUES MORSOLETO				

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. 0,00	24 Data de Admissão 06/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2024	26 Data do Afastamento 31/01/2024	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 000.000.000.08626-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS DO EST SÃO PAULO				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.606,23	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 280,13
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 282,40	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 103,41 Horas a 35,00%	R\$ 724,96
56.1 Horas Extras 190,00 Horas a 100,00 %	R\$ 7.611,40	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 1/12 avos	R\$ 324,05	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 3.780,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/03/22 a 05/03/23	R\$ 4.124,62	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.635,20	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\$ 23.369,97

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\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 1 Dias	R\$ 137,49	112.1 Previdência Social	R\$ 908,85	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 24,30
114.1 IRRF	R\$ 1.260,16	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Convenio Saude	R\$ 284,42
115.2 Plano Odontologico	R\$ 33,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.648,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 20.721,75

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

(X) MUNICIPAL
ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL



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 Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20617849557	11 Nome VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 17, 050			13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 73618 00415 SP	18 CPF 439.800.698-26
19 Data de Nascimento 22/08/1998	20 Nome da Mãe ELIANE APARECIDA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.794,25	24 Data de Admissão 03/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2024	26 Data do Afastamento 30/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
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 91,54 Horas a 35,00%	R\$ 290,91
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 1/12 avos	R\$ 136,25	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 161,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/01/23 a 02/01/24	R\$ 1.940,09	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 754,48	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.134,11
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 136,25	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 161,67		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.350,44

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\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 152,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 10,21
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Contribuição Negocial	R\$ 32,70
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 195,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.155,38

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

CONFERE COM ORIGINAL



384.0

Recibo Sta Casa

Pagamento através de banco

05/02/2024 10:15:03

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaíra

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

48.341.283/0001-61

Rescisão/Janeiro

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	000316

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	20.721,75
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	439.800.698-26	335-2	10039-0	7.155,38
			Total:	27.877,13
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				27.877,13

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240205142059290231446
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 27.877,13
TARIFA: 10,00
DATA: 05/02/2024 - 15:08:51

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

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 15:08:52

=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: F.FB6.701.AE8.DBD.092

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	3.596,50	3.596,50

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				743,40
01/02/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	196,27		939,67
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	14,15		953,82
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ANDRESSA SILVA MARTIN 01/02	1830054	260,00		1.213,82
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-7,70	1.206,12
02/02/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	147,10		1.353,22
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	3.004,63		4.357,85
05/02/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.268,52		5.626,37
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	536,69		6.163,06
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1508148	9.259,48		15.422,54
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1508374	11.692,72		27.115,26
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1508526	27.877,13		54.992,39
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1509136	51.737,70		106.730,09
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA C M GUAIRA 05/02	1509402	85.756,24		192.486,33
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/02	1509526	292.897,22		485.383,55
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/02	1510084	170.398,16		655.781,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	487		-9.259,48	646.522,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	488		-51.737,70	594.784,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	489		-82.165,63	512.618,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	490		-290.010,87	222.608,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	491		-164.391,49	58.216,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	492		-11.692,72	46.523,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	493		-27.877,13	18.646,69
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240205		-2.179,95	16.466,74
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-3,64	16.463,10
06/02/2024	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		16.570,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	495		-3.590,61	12.979,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	496		-2.886,35	10.093,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	497		-6.006,67	4.086,81
07/02/2024	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: SERGIO CAIXETA DE MEL 07/02	2117451	715,00		4.801,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	498		-700,00	4.101,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	499		-2.627,72	1.474,09
08/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	224,56		1.698,65
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		1.800,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-26.669,67	-24.868,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-8.286,42	-33.155,21
09/02/2024	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: VITOR MUNIZ DE JESUS 09/02	1948399	100,00		-33.055,21
14/02/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		-32.893,49
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ALEXANDRE LANDIM JOMA 10/02	159357	165,00		-32.728,49
	PIX QR CODE DINAMIC				
	REM: ALEXANDRE LANDIM JOMA 10/02	228199	132,82		-32.595,67
15/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	92,94		-32.502,73
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		-32.365,52
19/02/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/02	1638016	32.500,00		134,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 19/02	1639387	3.041,11		3.175,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	500		-3.041,11	134,48
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,40	133,08
	TARIFA BANCARIA				

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-4,16	118,91
20/02/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		280,63
21/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	511,17		791,80
22/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	148,70		940,50
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,81		1.048,31
23/02/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/02	1640546	5.131,44		6.179,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	501		-5.131,44	1.048,31
26/02/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,23		1.150,54
27/02/2024	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	584,71		1.735,25
	CIELO VDA DEBITO ELO				
28/02/2024	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	60,99		1.796,24
29/02/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		1.957,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	66,67		2.024,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	146		-1.952,39	72,24
Total			699.563,10	-700.234,26	72,24

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI
 AVENIDA MMDC, 584 - JARDIM ESTRELA - CEP: 15070-100 - São JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 TEL: (17)3465-1000
 E-Mail: faturamentocruzalta@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000042603 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO: 3523 1159 8694 2000 0151 5500 2000 0426 0318 3123 9341

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124064082110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 135232068239721 27/11/2023 10:57:29

CNPJ / CPF: 59.869.420/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP
 CEP: 00000-000
 FONE / FAX: (17)3332-7000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124064082110
 DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/11/2023
 HORA DA SAÍDA: 10:57:17

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 042603	1.458,87	0,00	1.458,87

INDICADOR	NUMERO	VALOR	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
001	26/01/2024	1.458,87			

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	458,81	1.458,87
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	1.458,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROPRIO

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT: AAA0000

PLACA DO VEICULO: AAA0000

UF: SP

CNPJ / CPF: 59.869.420/0001-51

ENDEREÇO: São JOSÉ DO RIO PRETO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124064082110

QUANTIDADE: 3

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: []

PESO LIQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0042050.925	PARAFUSO DE INTERFERENCIA DE TITANIO LOTE: 052904, Venc.: "INDETERMINADA" Reg. Anvisa: 80083650032 Valid.Anvisa: 23/05/2026 COD.SUS: 07.02.03.071-6 COD.TUSS: 75226863	2,00	UN	486,29	972,58	0,00	972,58	0,00	0,00	1.458,87	0,00	0,00
0042050.920	PARAFUSO DE INTERFERENCIA DE TITANIO LOTE: 043517, Venc.: "INDETERMINADA" Reg. Anvisa: 80083650032 Valid.Anvisa: 23/05/2026 COD.SUS: 07.02.03.071-6 COD.TUSS: 76140130	1,00	UN	486,29	486,29	0,00	486,29	0,00	0,00	1.458,87	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-- ISENCAO DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO DO RICMS DECRETO 66.387/2021 --
 Pedido N. 090940 Mes: 11/23 - Paciente: CRISTIANE ALVES CIPRIANO, Medico:
 DR. GIULIANO, Convenio: SUS, Dt. Cirurgia.: 16/11/2023, Hospital.: SANTA CASA DE GUAIRA,
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 196,22 (Fed.), R\$ 262,59 (Est.), R\$ 0,00 (Mun.)
 (31,45%) Tabela versão 23.2.A Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 27/11/23

Nome: Cular



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.27
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240205192806390955469
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.458,87
TARIFA: 10,00
DATA: 05/02/2024 - 17:01:37

PAGO PARA: Cruz Alta Pro Hospitalar Eireli
CNPJ: 59.869.420/0001-51
CHAVE PIX: 59869420000151
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0094 - CONTA: 0000000000130034701
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/02/2024 - 17:01:38

=====

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: B.192.859.E61.5F0.FAD

=====

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

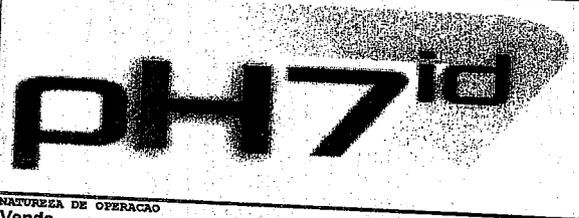
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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.



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
 N.º 000015594
 SÉRIE 0 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0259 9201 3200 0184 5500 0000 0155 9416 0167 5611

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
135240267885850

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **635452162114** INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO **635452162114** CNPJ **59.920.132/0001-84**
 EMITENTE
PH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Guaira

ENDEREÇO
Rua 24 n 872
 CNPJ/CPF **48.341.283/0001-61** DATA DE EMISSÃO **06/02/2024 10:10:15**
 BAIRRO/DISTRITO **Jardim Paulista** CEP **14790000** DATA SAÍDA/ENTRADA **06/02/2024**
 MUNICÍPIO **Guaira** FONE/FAX UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **635452162114** HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA
001/Venc: 06-02-2024 Valor: 390,61

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				390,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **NAO** MARCA
 FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatario **0** CODIGO ANTIPLATA VEICULO UF CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO NUMERAÇÃO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
 PESO BRUTO **0,000** PESO LIQUIDO **0,000**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEB	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624V	ID-Diacell A1,B (2x10ml) (MAR/24)	38221300	040	5102	UN	1	121,87	121,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0
004310V	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) (MAR/24)	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
 MUNICIPAL
 (X) ESTADUAR

CONFERE COM ORIGINAL

Material Perissível

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

ODUTO GELADEIRA Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao
 Consulta RFB n 072013 e Portaria Conjunta CBECAF n 012023, Instrucao Normativa n 21452023, Instrucao Normativa n 4752004 e Instrucao
 Normativa n 12342012 com as retencoes Federais: PIS R\$ 2,54 COFINS R\$ 11,72 CSLL R\$ 3,91 IRRF R\$ 4,69 Pedido: 15567

LANÇADO
 Data: 09/02/24
 Nome: Carla

Recomendação: guardar em 24 horas.

Conservar em geladeira.

Não congelar.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.00
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SÓBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240206184343360867339
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 390,61
DATA: 06/02/2024 - 16:47:56

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: 06/02/2024 - 16:47:56

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADD.DAB.9A9.176.00F

=====

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.